



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 **2023. február 14-én 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
Kovács Csaba György bizottsági tag
Szabó Ferencné bizottsági tag

Nagy Attila polgármester
dr. Nóránt Tímea jegyző
Beák Laura aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Bicskei Dezső képviselő, önkormányzati tanácsnok
Kolát Irén Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
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 3 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta. Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag előzetesen jelezte, hogy az ülésükhöz későbbiekben tud csatlakozni.

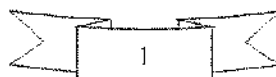
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat hangfelvételen rögzítik, mely hanganyag képezi a jegyzőkönyv alapját.

Bizottsági elnök ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban közöltekkel egyezően, melyet a bizottsági tagok - alakszerű határozat meghozatala nélkül, - egyhangúlag fogadtak el az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

1./ Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető



2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi költségvetésének megtárgyalása -I. forduló

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása-I. forduló

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

4./ Aktuális kérdések megtárgyalása

Ezt követően a bizottság rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök első körben javasolná azt, hogy a bizottság magát az üzleti tervet- az egyes feladatokat áttekintve - javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a megtárgyalását követő majdani kiegészítésekkel együtt.

Áttekintette a megküldött anyagot, és a határozati javaslatban nem látta, hogy a lakásgazdálkodási feladatok vonatkozásában jóvá kell- e hagynunk külön a feladatellátást, még ha nem is igényel finanszírozást, mely véleménye szerint egy újabb pont lenne a határozati javaslatban.

Az előterjesztésben ügyvezető igazgató úr kérelmének megtárgyalása szükséges az illetményét illetően, valamint az irodabérelti szerződés 2023. évre történő jóváhagyása.

Az együttműködési megállapodások- szerződések egy része is megtalálható az előterjesztés végén: 5 olyan szerződése van az önkormányzatnak, ami 2023. december 31. napjáig hatályos, ezek esetében a díjakról kell majd határozatot hozni, illetve javaslatot tennie a bizottságnak. A fitneszterem vonatkozásában 2026. május 31-ig van az önkormányzatnak szerződése a Kommunális Kft-vel. A START munkára vonatkozóan a szerződés 2023. február 28-án lejár, tehát itt található a megállapodás az előterjesztés végén, melyről szükséges döntenie 2024. február 29-i meghosszabbított határidővel.

Az ügyvezető illetményét említette már, az pedig 2023. március 1-jétől kerülne módosításra.

Az előterjesztésben megtalálható a Felügyelő Bizottság részletes véleménye a tervet illetően, mely szintén csatolásra került. Ügyvezető úr elkészítette a piac, fitneszterem és a fürdő üzleti tervét is, amely részleteiben is az előterjesztés részét képezi.

Igazgató úr felsorolta a negatív hatásokat, amik a 2023. évi díjak, szolgáltatások árát befolyásolták, és az előterjesztésben ezeket ki is emelte - hivatkozva a minimálbér- és garantált bérminimum 16%-os, illetve 14 %-os emelésére, és az inflációs hatásra.

Célként a munkaerő megtartást tűzte ki, ami nagyon fontos, annál is inkább, mert a közfoglalkoztatás programok úgy tűnik, hogy leépítésre kerülnek.

Az infláció sajnálatos módon kihat az energiaárakra is, amely a Kft-nél jelentős emelkedést jelent az üzemanyag árakra, és az anyagbeszerzésre is.

Kérte, hogy ügyvezető úr minden feladatot egy kicsit részleteiben mutasson be a bizottság számára. Emelje ki azokat a változásokat, amelyek emelték az önkormányzati hozzájárulás összegét. Legyenek tekintettel eközben arra is, hogy a nem kötelező önkormányzati feladatokat is vizsgálják meg részleteiben, bár ezek közül több nem is igényel önkormányzati hozzájárulást.

Patkó László ügyvezető megköszönte a felvezetést. Szeretne ő is minden feladatáról néhány szót ejteni. A tavalyi évnél is részletesebb tervvel készült, ahol minden sorhoz írt némi indoklást, hogy miért kerülnek ezek a feladatok ennyibe, miért várható emelkedés a finanszírozásban.

Néhány pontban minimális csökkenést terveztek, ahol tudják, hogy lehet egy kicsit esetleg takarékoskodni, nagy része azonban minden feladatnak a bérvonzat, illetve több feladatnál

vannak olyan költségek, amelyek elkerülhetetlenek, és 50-100 %-os emelkedést mutattak már a 2022. évben is.

A Kft. humánerőforrás- gazdálkodása már nagy létszámú: a tavalyi évben engedéllyel 3 státusszal megemelték a gépkezelők számát már, így a 2022. évben is elérték a 10- 11 főt a létszámban, és az idei évben is 11 fővel indulnának.

Feladatonként haladva igyekezett üzleti tervét részleteiben ismertetni.

A központi irányítás költsége minden feladatnak a középpontja, hogy megszervezhessék a feladataikat.

A központi irodában 3 fővel dolgoznak. A tavalyi évekhez képest az jelenthet nagyobb költséget, hogy irodavezető asszony gyermek vállalás miatt távol volt, ami idő alatt a bérével nem terveztek, azonban most már ezzel is számolnak, hiszen októbertől visszatért az irodába. A bértömeg emelkedést tehát elsősorban ez a tétel okozta, illetve a minimálbérek emelkedése is az asszisztensi bért illetően. Ami még nehezíti egy kicsit az irányítás költségeit az az, hogy a tavalyi évben asszisztensüket néhány hónapon keresztül bértámogatással tudták foglalkoztatni, idén azonban már nincsen rá bértámogatás. Azt gondolja azonban, hogy ez a 3 fő már stabilan tudja biztosítani a központi irányítást és szükségesnek is tartja a segítséget, így már az esetleges helyettesítése is megoldott.

Az idei évben tervezi, hogy a könyvelési- adóügyi feladatokat is maguk lássák el, és HR-s feladatokat is átvegyék. Jelenleg a könyvelési feladatokat egy nyugdíjas hölgy segíti megbízás keretében, azonban az ő feladatait a jövőben nem egy új munkaerővel kíváná elvégeztetni, hanem ennek a 3 fő részére a feladatok szétosztásával. Üzleti tervben ez még nem szerepel, de úgy véli, hogy ez az egész év feladata lesz majd. Jómagának van mérlegképes regisztrációja, így el tudja majd készíteni a mérleget, a beszámolót minden évben, és az üzleti tervet is.

A dologi kiadások, rezsi költségek nem jelentősök ebben a központi irányításban. A humán erőforrásban tehát irodavezető asszony visszatérése emelte meg a költségeket, illetve az, hogy nem kaptak már bértámogatást erre az évre.

A központi irányítás költsége felosztásra került a vállalt feladataik közt számviteli előírás alapján. Az, hogy melyik feladatra mennyit tudnak ráterhelni, az a feladat nagyságától is függ. Fő feladatuknak a közterület karbantartás, síkosságmentesítés, parkgondozás tekinthető, nagyobb összeget erre kell ráosztaniuk, illetve vannak feladatok, amik ezt segítik. Ebben az üzleti tervben a legutolsó, önként prezentált feladat az egyéb projekteknél való részvétel, ahol jelentős bevételt terveztek. A központi irányítást ott is jogosan, és tényszerűen rá lehet, és rá is kell terhelni. Példaként elmondta, hogy ami jelentősen megnöveli a feladatokat, az az áthúzódo vis maior helyreállítási feladat, melyet jómaga egyedül szervez meg. Az utolsó két helyszín átcúsított erre az évre, de előre láthatóan májusban már be tud számolni a vállalt feladat megvalósulásáról.

Ezek segítenek abban, hogy a központi költségeiket finanszírozzák, és könnyítsék kötelező feladataikat. A központi irányítás költsége százalékosan 30 %-kal nőtt egyébként a tavalyi évhez képest.

A közterület karbantartás költsége 16 százalékos emelkedést mutat. Emlékeztetőül elmondta, hogy a tavalyi évben szerződést módosítottak, mellyel adómentes tevékenységbe rakták át a közterület finanszírozását, aminek révén a feladat megszervezésében is úgy kellett, hogy gondolkodjon, hogy itt nem lehet áfa visszaigényléssel számolni. A tavalyi évben az áfás összeg 34 millió Ft- ra jött ki, még a mostani összeg, ami nem áfás, hanem finanszírozott összeg, az 36 millió Ft. Ennek szintén jelentős része a bérek miatt emelkedett, illetve amit bizottsági elnök asszony is kiemelt, például az üzemanyagköltség, amit nem tudnak megspórolni. Március elejétől folyamatosan- egészen november végéig minden nap mennek a gépeik, fűnyírók, fűkaszák. Minden feladat tekintetében kell beszélnünk egy kicsit a rezsi költségekről, áram- illetve gáz szolgáltatásokról. Itt éppen az üzemeltetéshez kapcsolódóan kevés a rezsi költség, viszont a

humán erőforrás gazdálkodás költségét a jelenleg 2 fő teljes munkaidős kisegítő munkás alkalmazása megnövelte a tavalyi évhez képest. A közmunkaprogramok radikális csökkenése miatt Vitkovics Ádám, a karbantartás irányítójával egyeztetett, hogy 2 fő- egy fő női, illetve egy fő férfi kisegítő munkás bérét tervezzék be, és jó maga is úgy látja, hogy erre nagy szükség van. A 2 személyt egyébként már októbertől alkalmazzák, azonban nekik még tart a bértámogatásuk, melyet még 2 hónapig fizetniük kell, így biztosan terheli a költségvetést. A képviselő- testület dönthet úgy is, hogy megszorításokat kell alkalmaznia, és további 10 hónapra nem veszik fel a 2 személyt. Sajnálatos módon a munkájukat segítők száma jelentősen csökkent, és a helyzet tovább romlott. A közmunkaprogram ugyanis legnagyobb mértékben a közterület karbantartást segítette ki, azonban hogyha majd áttérnek a strand üzemeltetés feladataihoz, ott is láthatják, hogy jelentős fővel számolnak közfoglalkoztatás keretén belül. A strand üzemeltetéssel szemben a közterület karbantartás azonban kötelező feladat. Amennyire korábban 3 fő gépkezelő alkalmazását is elengedhetetlennek tartotta, most jelenleg ennek a 2 fő alkalmazását is annak tartja, hiszen, ha a múltban a 2 fő gépész kezelőt nem alkalmazza, akkor már nem lennének embereik, még így is nagyon nehéz megtartani őket, szakképzett gépkezelőkként, folyamatosan kapnak jobbnál jobb állásajánlatokat. Kisegítőket könnyebb találniuk, azonban a közfoglalkoztatásból 2 olyan embert emeltek ki, akik már a korábbi éveken keresztül is hosszú ideig segítették közmunka keretén belül a feladatukat. Próbálják egyébként a feladatokat is megosztani, és szerkezeti átalakításokat is végrehajtani. Nagyon nagy gond számukra az, hogy a közmunka programra már kevésbé tudnak alapozni, mely egyébként a béreken is látszik. A garantált bérminimumra történő kiegészítés 36 %-os emelkedést eredményez a humán erőforrásuk bérét tekintve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök jómaga is felírta, hogy a központi irányítás költségét nagyon fontos rögzíteni, hogy milyen módon osztják fel az egyes feladatok között, hiszen hogyha minden évben ez más, akkor a számviteli politikát is módosítani kell, és annak helytállónak kell lennie, főként azoknál a feladatoknál, amely feladatokat önkormányzatuk ad át, hiszen az Állami Számvevőszék ezt vizsgálhatja, ami egyébként az eredményességet is befolyásolhatja.

Az üzemanyag vonatkozásában eszébe jutott, hogy célszerű lenne a fogyasztás tekintetében akár egy nagy tartályt vásárolniuk, és szerződést kötni üzemanyag szállításra, mely akár egy kedvezményes árat is jelenthet vagy a kedvezményes üzemanyagkártya szerződés. Jómagam is szeretett volna rákérdezni, amit végül ügyvezető úr is említett, hogy a szerződés módosítás áfa szempontjából megtörtént- e a közterület kapcsán.

Patkó László ügyvezető ezt megerősítette, hogy november hónapban már megtörtént az áfakör módosítása, és az 2023. január 1-jével lépett életbe, így a januári költségeiket is már úgy számolták el, hogy ami erre a feladatra lett elszámolva, ott nem is vont le áfát a számlából.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a központi irányításhoz kapcsolódóan még kérdezte, amit nem látott, hogy belső ellenőri költség lett- e tervezve, hiszen integritás szempontjából fontos lenne vagy legalábbis egy- egy ellenőrzés beépítése éves szinten, ugyanis könyvvizsgálót sem bíztak meg.

*Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag 13.35 órakor megérkezett az ülésre.
A bizottság jelenlévő tagjainak száma 3 főről 4 főre emelkedett.*

Patkó László ügyvezető igazgató elmondta, hogy ezzel nem terveztek. Az üzemanyaggal kapcsolatban felvetettekre reagálva elmondta, hogy ilyen tartályuk nincsen.

Hamarics Réka TFO vezető hozzáfűzte hogy ezek a tartályok nagyon nagy összegbe kerülnek, körülbelül 1 millió forintba kerül.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint érdemes lenne tájékozódni az üzemanyagkártya lehetősége felől is, hiszen valahol már ott is adnak kedvezményt.

Patkó László ügyvezető utána fog ennek nézni.

Visszatérve a belső ellenőri költségekre a Kommunális Kft. nem alkalmaz belső ellenőrt, egyelőre ez még hiányosságuk. A tavalyi évben volt egy Állami Számvevőszéki vizsgálatuk, ahol a kötelező szabályzatok hiányoztak és az integritásukat vizsgálták. Az integritásra vonatkozóan volt egy vezetői nyilatkozata, hogy a hiányosságokat 2022. december 31. napjáig pótolják, mely szabályzatokat tavalyi év végéig el is készítették. Belső ellenőrzési kontrollrendszert még nem alakított ki, ez ennek az évnek lesz a feladata. Igyekeznek ennek megfelelni.

A közterület karbantartásra vonatkozóan még annyit szeretett volna elmondani, hogy a tavalyi év alapján terveztek 1 millió forint összegben virág- és facsemete beszerzést, amelyről azt gondolta, hogyha a költségeket csökkenteni kell, akkor itt tudnak esetlegesen, szükség szerint csökkenteni. Fásítások esetén a pótlásukról beszélhetnek, amely elengedhetetlen az utcakép egységessége miatt. A virágok esetében pedig az őszi árvácskák beszerzését jelenti, a tavaszi virágokat már a kertészetben megnevelik a sátrakban. Új utcai fásítás nincsen betervezve, illetve részben annyit terveztek be, hogy minden évben ültetnek életfát, melyet a március 15-i ünnepségekkor ültetnek. Ezt az idei évben az Ifjúság utcára tervezik, ahol a nyírfák ki lettek vágva. A fásítást itt szakaszosan tudják megoldani, hiszen nagyon drága lenne a költsége, most már a mezőgazdasági programban sem tudnak fásítást betervezni.

Közterületnél még van tehát egy kifutó bértámogatás az említett 2 főre. Itt áram- és gáz díjjal jelentősen nem számolnak.

A temető karbantartás is a Kft. feladatai közé tartozik. Nagy megújulásról az elmúlt években nem tud beszámolni, talán az elmúlt időszakban tudná megemlíteni a térkövezést. Ennek a feladatnak a költségét már több éven keresztül 500.000.-Ft+ áfa költséggel terjesztették elő, amely most is így van. Itt a temető gondnoknak van egy minimális bér típusú kiadása, illetve egy minimális dologi kiadás, amiből reméli, hogy nem kell a hűtőházra költséget fordítaniuk, hiszen arra a korábbi meghibásodás esetén 200-300 ezer forintnyi összeget kellett ráfordítani, azóta szerencsére nem kellett javítaniuk.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a sírhely megváltás, illetve a ravatalozói bérleti díjak vonatkozásában mikor volt utoljára díjemelés?

Patkó László ügyvezető a kérdésre felelve elmondta, hogy helyi rendelet tartalmazza ezeket a díjakat, ami emlékei szerint a 2017-es esztendőben lett utoljára módosítva.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint célszerű lenne ezeket a díjakat felülvizsgálni az inflációs hatásokra tekintettel. Azt javasolta, hogy legkésőbb 2023. június 30. napjáig terjesszék a rendelet felülvizsgálatát a testület elé.

Patkó László ügyvezető a rendeletet áttekinti, és tesz javaslatot a díjak emelésére vonatkozóan.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felkérte ügyvezetőt, hogy folytassa a feladatok ismertetését.

Patkó László ügyvezető a lakásgazdálkodással folytatta beszámolóját. Megerősítette elnök asszony észrevételét, hogy valóban kimaradt a határozati javaslatból a feladat felsorolása, mely nem tudja, hogy szükséges- e.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök látta az előterjesztésben, hogy a képviselő- testület kérése alapján a bérleti díjakban emelés történt.

Patkó László ügyvezető hozzáfűzte, hogy a díjbevételeknél csökkenést írt le, hiszen ugyan a bérleti díjak emelkedtek, de két lakásuk kiürült, és további egy várható még, így az üres lakások díjbevételeivel nem tervezett most. Minden befolyt díjat azonban a lakások állapotának javítására fordítanak. Az utóbbi években jelentős javításokat nem tudtak eszközölni, azonban korábban volt lehetőségük közmunka program keretén belül felújítani, illetve volt olyan év is, amikor az önkormányzat nyújtott keretet számára felújításokra, akkor nagyobb javítások, felújítások voltak. A lakásoknál nagyon nagy feladat lenne a tetőket lecserélni, azokat azonban ebből az éves 2,2 millió Ft-os bevételből megoldani nem tudják. Ezt leszámítva azonban belülről jó minőségű lakásokkal rendelkeznek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy térjenek át a termálfürdő fenntartási és üzemeltetési tervére.

Patkó László ügyvezető a fürdő vonatkozásában elmondta, hogy egyre nagyobb volumenű feladatot jelent a Kft. gazdálkodásában, ez képes leginkább a bevétel-termelésre, azonban még emellett is szükséges önkormányzati hozzájárulás.

Az üzemeltetési tervben 7 fő közfoglalkoztatotti létszámmal tervezett, akik közül 3 fő ór, 1 fő házaik gondnokságát látja el, illetve 2 fő takarító, és 1 fő pénztárosi feladatot lát el. Ezen kívül az időszakos létszám 9 fő, akik a nyári időszakban a szabályos működést segítik, így például a medenceőr, úszómester személye. A diákmunka létszámra 3 főt írt, mely egyébként több szokott lenni, azonban figyelembe vette, hogy minden évben megszorítások vannak a foglalkoztatásukra vonatkozóan, viszont még így is nagy segítséget jelentenek számukra. Állandó létszámban 2 fő: a létesítményvezető, és a gépész van foglalkoztatva. A szükséges humán erőforrásra 21 főt írt be, véleménye szerint biztonságosan ennyi fővel látható el a fürdő üzemeltetése.

A strand belépőjegyek árának emelésére tett javaslatot: 1.200.- Ft-ról 1.600.- Ft-ra javasolja emelni az egésznapos felnőtt belépőjegy mértékét, ami a leginkább mérvadó, hiszen ez a legdrágább kategóriájuk. Összehasonlítást végzett a környékbeli létesítmények áraival is. Magasabb áremelést nem mert betervezni. Kalkulációjának alapjául egyébként az üzleti terv 22. oldalán található tavalyi évi látogatói létszámot vette alapul. Úgy számolt, hogy minden 100.- Ft-os emelésre körülbelül 200-300 ezer Ft-os bevétel emelkedés várható, de igyekezett a negatív hatásokat is figyelembe venni. Azt kérte, hogy beszéljenek erről.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök arra próbál fókuszálni, hogy a fürdő üzemeltetési feladataihoz ne kelljen több finanszírozást adni, mint tavaly. Nem kötelező feladat lévén a szolgáltatást igénybe vevők térítsenek meg minél több költséget. Emlékei szerint tavaly 6.000.000.- Ft+ áfa összeget adtak át. Azt számolta, hogyha csak 21 ezer fő látogató van, és akár csak 50.- Ft-tal emelnek meg minden tervezett belépőjegy árat, akkor körülbelül 1.050.000.-Ft plusz bevételt tudnak termelni. Még ha csak ennyit is emelnek jócskán elmaradnak bármelyik fürdő belépőjegy áráról. Szerette volna, hogyha azt is figyelembe veszik, hogy ez nem egy kötelező önkormányzati feladat, és 31 %-kal emelkedett az összköltsége.

Ezt követően szóba hozta a szálláshely szolgáltatást is. Szezonon kívül szerette volna megkérdezni, hogy aki használja a gázt, az fizet-e plusz díjat, illetve marad-e egyáltalán a gázszolgáltatás, és azt is megemlítette, hogy a fürdőben nagyon kevés vendéglátó egység van.

Patkó László ügyvezető szeretné, ha mindezt megbeszélnék. A belépőjegyek vonatkozásában szerette volna, ha a képviselők megadják a legdrágább jegy árát, és ahhoz igazítaná a többi kategória árát is. Jómaga még 1.800.- Ft-ra is merné emelni az egésznapos felnőtt belépőjegy árát, azonban 2.000.- Ft-os árat már nem javasolna.

Kovács Csaba György bizottsági tag is javasolta az emelést.

Patkó László ügyvezető a „Sellye kártyás” belépőjegyek vonatkozásában nem javasolna nagy emelést, hogy a kedvezmény megmaradjon a helyiek számára.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy a bizottság határozza meg, hogy az egésznapos felnőtt belépőjegy árát ügyvezető úr úgy állapítsa meg, hogy annak összege a 2.000.- Ft-ot ne haladhatja meg. Emellett azt is javasolta, hogy a bizottság a termálfürdő üzemeltetési feladataink ellátásához szükséges finanszírozás mértékét határozza meg.

Patkó László ügyvezető azt tudja vállalni, hogyha elfogadják, és majd a testület is, hogy a tavalyi évi mértéket tartja, annál alacsonyabb finanszírozással azonban nem tudja a feladatot ellátni.

A büfé bérleti díjakat évek óta nem emelte, de hogyha ezt is jóváhagyják a képviselők, akkor 20%-kal ott is emelné a bérleti díjakat.

A szálláshelyek vonatkozásában már úgy emelt árakat, hogy szezonon kívül csak úgy lehet kivenni a Kőházat, hogy az egészet vehetik ki, mely 10 fős bérletet jelent, ezzel az elvárt napi díj 60.000.- Ft, ebből meg tudják finanszírozni az emelkedett gázarat, és az ágynemük tisztítását is, ha az önköltséget nézik, akkor kicsivel több, mint a fele az önköltség, de ezt is pontosan meg tudja majd mondani, ha szeretnék.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a bizottság felé fordult kérdéssel, hogy mennyi legyen az egésznapos felnőtt belépőjegy ára?

Kovács Csaba György bizottsági tag 1.800.- Ft körüli összeget javasolt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt is megkérdezte, hogy a bizottság tagjai egyetértenek-e azzal, hogy legalább a tavalyi szintre vigye le az önkormányzat a támogatás mértékét?

A bizottsági tagok egyetértésüket fejezték ki.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a belépőjegyek vonatkozásában az egésznapos felnőtt belépőjegy árát 1.800.- Ft összegben javasolta megállapítani, a többi jegy árát pedig oly módon javasolták ügyvezetésnek meghatározni, hogy a finanszírozásra kért megtakarítás meg tudjon valósulni. Mindemellett a szállás és a bérleti díjak vonatkozásában is javasolta támogatni a 20 %-os emelést.

Patkó László ügyvezető azt is megemlítette, hogy érdeklődtek nála a büfé üzemeltetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy a piac üzemeltetési feladataira térjenek rá.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy amióta megépült a piac üzemeltetés megállapodással az önkormányzat a Kommunális Kft- n keresztül működteti a kötelező önkormányzati feladatot lassan 3 éve. Eddig nem írtak hozzájárulást, most sem terveztek, működni tud a feladat a rendelet alapján befolyt helypénzekből. Ami nagy feladatot jelent, az a megépült épületben lévő helyiség, amit hasznosítani kellene, de sajnos költeni kellene rá, hogy azt bérbe tudják venni. Jogosan történt úgy, hogy nem fejezték be, hiszen nem tudhatták, hogy milyen típusú tevékenységet fognak ott végezni, azonban az érdeklődők emiatt elriadnak. Véleménye szerint, ha be lenne fejezve szinte biztosan lenne bérlője. Abban az esetben, ha erre külön forrást szeretnének biztosítani, akkor erre 3,5 millió Ft biztosan kellene.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt gondolta, hogy úgy kellene hirdetniük a helyiség bérletét, hogy beszámítják a bérleti díjba a felújítás összegét.

Patkó László ügyvezető már hirdette így korábban, de sikertelen volt.

A piaci helypénzeket szeretné egyébként megemelni, és következő ülésen szeretne a rendelet módosításra javaslattal élni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a tervben már a 15%-os emelés szerepel 2023. április 1-jétől?

Patkó László ügyvezető ezt megerősítette. Emelt árakkal számolt, és ezért szeretné, ha soron következő márciusi eleji ülésen tárgyalná a testület, hogy április 1-jével hatályba tudjon lépni a rendelet.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök korábbi ülésen javasolta a helypénz vonatkozásában a differenciálást östermelők és egyéni vállalkozók, önkormányzatok, stb. esetében.

Patkó László ügyvezető azt tudta még javasolni, hogy a rendelet módosítására piacfelügyelőt is hívják meg, hiszen ő ismeri valamennyi árust, pontos információt tud adni. Egyébként tehát emelést tervezett a piac üzemeltetésében a helypénzek emelése miatt, illetve a wc díj ellenében történő használata miatt. A korábbi 50.- Ft/alkalom helyett 100.- Ft/alkalom árat javasolt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte, hogy a fitneszterem üzemeltetésére térjenek át.

Patkó László ügyvezető szerint már a második éve látja el a feladatot a Kommunális Kft. oly módon, hogy a feladat ellátására 0.- Ft finanszírozást kérnek.

A napi díj vonatkozásában is emelést javasolt 20% mértékkel, és 20%-kal javasolta emelni a bérletek díját is, azonban felülrná korábbi elgondolását a bérletek vonatkozásában, és inkább két ütemben emelne árat, ne legyen túl drasztikus az áremelés. A bevételi számait azonban nem módosítaná.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint, ha a hozzájárulás mértéke nem változik, akkor ügyvezető úrra bízzák az üzemeltetői döntéseket.

Patkó László ügyvezető az üzemeltetésről még annyit szeretett volna elmondani, hogy az első hónapokban nagyon jól indult a fitneszterem, és átlagban 50 fős bérlettel tudtak számolni, azonban a tavalyi év elején ez a szám elkezdett csökkenni, és már a 30 bérletet is nehezen érik el, így alacsonyabb bevétellel számolt. Az árak emelésével azonban hozzájárulást nem tervezett. A bér vonatkozásában a tavalyi évben 9 hónapon keresztül kaptak bértámogatást 6 órás munkaviszonyra, azonban az idei évre tisztán napi bejelentést tervezett csak, ezzel egyensúlyozva a kevesebb bérletek számát.

Bicskei Dezső képviselő, önkormányzati tanácsnok 14.27 órakor elhagyta az üléstermet.

Üzleti tervében projekttevékenységet is beírt, és a már azon pályázatokkal számolt, ahol a Kommunális Kft-t bízták meg a projekttevékenységgel, illetve Leader pályázatokban van menedzsmenti feladatuk. Egyéb projekttevékenységnél a most elindult „Élhetőbb” pályázatokban van megbízásuk szakmai tanulmányok elkészítésére. Itt szerepel a vis maior pályázatok 10 helyszínéből megmaradt két ingatlan helyreállítási költsége is, valamint a startmunka program szakmai irányítása, és egyéb kisebb szolgáltatási költségek is. Próbálnak minél több tevékenységben részt venni, hogy minél kevesebb hozzájárulást kérjenek a fenntartótól, tulajdonostól.

Összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy a tavalyi évnél kedvezőbb finanszírozást nem tud kérni, hiszen emberekre van szükségük a feladatellátáshoz, amelyet a korábbiakkal ellentétben a közfoglalkoztatási programok már nem oldanak meg. Dologi kiadásokban is nagyon nagy mértékű a drágulás, hogy példát említsen, a strand esetén a vegyszerek költsége duplájára emelkedett, és ezeket meg kell, hogy vegyék, kikerülni nem tudják. Az energetikai kérdésekkel kapcsolatban korábban is nyújtott már tájékoztatást: igyekeztek mindenhol megoldást találni a gáz- illetve villamos energiaár növekedés ellensúlyozására.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van- e kérdése, észrevétele a bizottság tagjainak az üzleti tervhez?

Kérdés nem érkezett, ezért elnök javasolta, hogy az irodaépület bérleti díjának emelésére térjenek át.

Az előterjesztésben 288.000.- Ft/ év összeg szerepel, melyre vonatkozóan korábbi ülésen, és minden költségvetés tárgyalásakor is már jelezte, hogy az értékcsökkenés legyen alapja a bérleti díjnak. Minden önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása, hasznosítása kapcsán önköltség számítás szükségeltetik, és a díj alapjául az éves értékcsökkenés szolgál, ami annál is inkább fontos, hiszen az iroda része a falugazdászok részére tovább van adva bérletbe magasabb éves összegért. Szeretné, ha ezt az anomáliát is feloldanák.

Patkó László ügyvezető az irodabérleti díj vonatkozásában elmondta, hogy eddig nem hasznosítási alapon működött, hanem saját cégnek odaadott iroda volt, és sok- sok évvel ezelőtt határoztak meg bérleti díjat, amit mindig emelgettek valamennyi összeggel, ha ezt ingatlanhasznosítási alapra helyeznék, akkor ennek éves szinten nyilvánvalóan más díja lenne.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy ezen felül ügyvezető igazgató úr betervezte kérelmét ügyvezetői bérének módosítására 2023. március 1. napjától bruttó 620.000.- Ft/ hó összeggel. Maga részéről -bár a többi intézményvezető bérét nem ismeri-, összevetve a többi fizikai munkás bérével ezt az összeget, elfogadhatónak tartja, ha az üzleti terv ezzel nem módosul.

Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a bizottság tagjai részéről?

Észrevétel, kérdés nem érkezett a bizottság részéről, így összességében amiről szükséges javaslatot tennie a bizottságnak a testület felé egyrészt az, hogy a Sellye Kommunális Kft., 100 %-os tulajdonú önkormányzati társaság 2023. évi üzleti tervét a megismerte a bizottság, és a Felügyelő bizottsági véleménnyel összhangban javasolják azt jóváhagyni a 11 fős létszámkerettel, és 8 fős megbízási díjjal foglalkoztatottal az alábbi javasolt módosítások figyelembe vételével:

1.) *A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a közterület karbantartás, parkondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2023. évben bruttó 36.000.000,- Ft finanszírozást elfogadni. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.*

2.) *A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a temető üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozást elfogadni azzal, hogy az üzleti tervében a ravatalozó, illetve sírhelymegváltás díját vizsgálja felül üzemeltető, és legkésőbb 2023. június 30. napjáig a temetőkről és a*

temetkezéséről szóló 4/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálatra terjesszék a képviselő-testület elé.

3.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testületének felkérni üzemeltetőt, hogy a belépőjegy árak olyan módon kerüljenek emelésre, hogy a **termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására a kért nettó 7.000.000.-Ft + áfa összeg helyett a 2022. évi finanszírozással egyezően 2023. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft finanszírozást fogadjanak el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint került finanszírozásra.**

4.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a **termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évben 0,- Ft finanszírozást elfogadni** azzal, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő – Testületének a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020.(VIII.27.) rendelet módosítását a díjak felülvizsgálatára a soron következő rendes ülésre terjesszék be.

5.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a **fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2023. 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 2023. 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 2023. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft finanszírozást elfogadni.**

Megkérdezte, hogy az előterjesztéshez van- e kérdés, észrevétel?

Miután javaslat, kérdés nem volt, javasolta az ismertetett határozati javaslat jóváhagyását, jóváhagyását, és szavazást rendel 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 5/2023.(II.14.) sz. határozat
Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervét 11 fős létszámkerettel, és 8 fős megbízási díjjal foglalkoztatottal az alábbi módosító javaslatokkal elfogadni, és ügyvezetőt az üzleti terv átdolgozására felkérni:

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 2023. évben bruttó 36.000.000,- Ft finanszírozást elfogadni.** A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.

2.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a **temető üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft** finanszírozást **elfogadni** azzal, hogy az üzleti tervében a ravatalozó, illetve sírhelymegváltás díját vizsgálja felül üzemeltető, és legkésőbb 2023. június 30. napjáig a temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálatra terjesszék a képviselő- testület elé.

3.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testületének felkérni üzemeltetőt, hogy a belépőjegy árak olyan módon kerüljenek emelésre, hogy a **termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására** a kért nettó 7.000.000.-Ft + áfa összeg helyett a 2022. évi finanszírozással egyezően **2023. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft** finanszírozást fogadjanak el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint került finanszírozásra.

4.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a **termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évben 0,- Ft** finanszírozást **elfogadni** azzal, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő – Testületének a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020.(VIII.27.) rendelet módosítását a díjak felülvizsgálatára a soron következő rendes ülésre terjesszék be.

5.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a **fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2023. 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 2023. 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 2023. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft** finanszírozást **elfogadni**.

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök az irodaépület bérletére vonatkozóan azzal a javaslattal élt, hogy az éves értékcsökkenés legyen a bérleti díj alapja, hogy elkerüljék az anomáliát, hogy a továbbadott bérleti díj jóval magasabb, mint ez az összeg, illetve az ingatlan vagyonhasznosításra vonatkozó önköltség megállapításának legyen ez az alapja.

Megkérdezte, hogy ezzel egyetértenek- e vagy maradjon a beterjesztett javaslat? Önkormányzatuk is bérbe adhatná ezt egyébként.

Beák Laura aljegyző személy szerint azzal nem ért egyet, hogy bérleti díjat fizet a Kft, az ingatlant használatba kellene adni, de ennek utánanéznék.

Dr. Nóránt Tímea jegyző azt javasolta, hogy vizsgálják meg jelenlegi szerződésüket, illetve a további jogi lehetőségeket a jövőre nézve, és későbbi ülésen tárgyalják napirendet.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy az irodaépület bérletére vonatkozó szerződést vizsgálják felül, és soron következő ülésen tárgyalják napirendet.

Miután javaslat, kérdés nem volt, javasolta az ismertetett határozati javaslat jóváhagyását, jóváhagyását, és szavazást rendel 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 6/2023.(II.14.) sz. határozat
Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérleti szerződéséről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a Sellye Kommunális Kft.-vel a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79. szám alatti irodaépület ingatlan bérletére megkötött határozatlan idejű bérleti szerződését felülvizsgálni, és ismételt tárgyalásra soron következő ülésen napirendre tűzni

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően javasolta ügyvezető igazgató kérelmében állást foglalni, egyúttal javasolta a bérének módosítását 2023. március 1-jétől bruttó havi 620.000.- Ft összegben jóváhagyni.

Észrevétel, ellenvetés nem érkezett, ezért elnök 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 7/2023.(II.14.) sz. határozat
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelmének megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatójának bruttó bérének **2023. március 1. napi hatállyal bruttó 620.000,- Ft/hó összegre történő módosítását** elfogadni.

A módosítás 2023. évre jutó költségének fedezete a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervében biztosított.

Határidő: 2023.03.01

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

2./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi költségvetésének megtárgyalása -I. forduló

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a napirend vonatkozásában elmondta, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. fordulás megtárgyalását megelőzően a három intézményének költségvetésének megtárgyalása is szükséges.

Előterjesztő jelezte az írásos anyagban, hogy a 2022. évhez képest milyen szerkezeti változások történtek, és kitért arra, hogy milyen okai vannak a megemelkedett hozzájárulásoknak, továbbá

részletezte azt is, hogy az állami támogatás hogyan változott, és hogy mi volt az oka a változásnak.

Számára szembeütő volt, hogy drasztikusan csökkent a létszám, és az minden állami támogatást érint.

Pénzügyi osztályvezető asszony részleteiben elkészítette előzetesen a három intézmény: a **Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal** (továbbiakban: hivatal); a **Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény** (továbbiakban: művelődési ház), valamint a **Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ** (továbbiakban: családsegítő központ) költségvetését, melyből a hivatal költségvetését Sellye Város Önkormányzat együttes ülésen részleteiben megismert, és emellett a családsegítő központ irányszámairól is szó esett.

A hivatal vonatkozásban a 2023. évi költségvetést jóvá is hagyta a testület az említett együttes ülésen, jómaga tartózkodott egyedül az elfogadásnál. Szerette volna, ha a határozatban minden intézmény vonatkozásában szerepelne az adott évi létszámkeret, legyen pontosítva a betöltetlen álláshelyek száma, és a tartósan betöltetlen álláshelyek száma, és legyen bemutatva, hogy ez hogyan került tervezésre az adott intézmény költségvetésében. Ezt szeretné szorgalmazni a bizottságnak is.

Az látható, hogy beruházások minimális módon lettek tervezve művelődési ház esetében, csak a pályázat kapcsán terveztek, míg a hivatal, és a családsegítő központ esetében elenyésző az összeg, amit erre fordítanak. Rendezvények is nagyon minimális szinten lettek tervezve, a 3 nagyobb rendezvényre mindösszesen 5 millió Ft-ot fordítanak. Ülésükön jelenlévő intézményvezetők felé fordult, hogy amennyiben szeretnék, akkor egészítsék ki a költségvetést.

Kolat Irén intézményvezető a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vonatkozásában szerette volna elmondani, hogy a létszámot tekintve maradna a jelenlegi létszámuk, hiszen a múzeumi munkatársuk jelezte, hogy gyermeknevelési célból fizetés nélküli szabadságon maradna még, így az ő bérével nem kellett külön számolniuk. Az intézmény feladatellátásához a 3+ 1 fő foglalkoztatott szükséges. Az idei évben a korábbi nagy rendezvényeken felül újabb nagy rendezvényeket nem terveznek, viszont a jelenleg már hagyományként élő rendezvényeket szeretnék továbbra is megtartani. Ezeknek a megszervezéséhez szükségük van arra a pénzüsszegre, amit betervezték, még így is kevesebb támogatást kérnek, mint a tavalyi évben. Amire nagyon nagy szükségük lenne, és polgármester úrral is egyeztettek már róla, azok az új a székek és asztalok. Nagyon rossz minőségű székeik vannak, és egy- egy rendezvényre úgy kell kölcsönkérniük székeket, melyeket szállítani is kell, és lehet, hogy egyszeri szállításnak nincsen nagy költsége, de ha összesítenék az éves átlagot, akkor lehet, hogy kijönne egy akkora összeg, melyből inkább megérné megvásárolni ezeket az eszközöket.

Szeretnék szakköröket beindítani. A Nemzeti Művelődési Intézet segítségével a nemezelő szakkört már be is indították, és szeretnék filmklubot is, illetve havi rendszerességgel „Csak ülök és mesélek” kört létrehozni, mely arról szólna, hogy sellyei lakosok mesélnek sellyeieknek. A művelődési házba kézilabda kiállítást is terveznek az itteni sportéletről. Egyébként olyan kiállításokat terveztek, amelyek ingyenesen látogathatóak. Most rendezték be az interaktív Pál utcai fiúk kiállítást is, mellyel az iskolákat is megcélózták, és szeretnék, ha nem csak a sellyeiek, hanem a járási települések is eljönnének, mely sikeres is, hiszen több iskolából is jelentkeztek már a kiállítás megtekintésére.

A múzeum felújítása folyamatban van, és pályázati forrásból szeretnék a kiállítást megújítani. Szerencsére helyi vállalkozók is segítségükre vannak, hogy az áremelkedések ellenére a pályázati forrásból meg tudják ezt oldani.

December közepe óta tölti be az intézményvezetői pozíciót, és úgy látja, hogy ami nagyon hiányzik városukban az nem más, mint a színház. Azt gondolja, hogy egy város életében ez alapvető dolog lenne, azonban most egy előadás megtartása is nehézséget jelentene, hiszen

nincsen olyan helyszín, ahol ezeket meg lehetne tartani. Ennek ellenére azonban olyan színházakat terveznek, melyhez nem szükségesetük az útiköltség fedezetén kívül semmi sem. Pajtaszínházakat szeretnének meghívni, hogy fellépjenek városukban, hiszen ezekhez nem kell akkora háttér, mint egy nagy színházi produkcióhoz.

Szakkörökre is érkeztek javaslatok, így néptánc szakkörre, szappankészítő- vagy gasztró szakkörre, azonban ezekre nem lát lehetőséget, hiszen kevesen is vannak hozzá, azonban, egy-egy napot tudnának tartani, mikor ezekkel foglalatostkodnak, így például virágszirmot kandírozhatnak egyszeri foglalkozás keretében.

A költségeiket a tavalyi évhez képest megemeli az, hogy a Köznet szolgáltatás megszűnt 2023. január 1-jével, így internet előfizetést kellett eszközölniük mind a három épülethez. A könyvtár- és múzeum esetében sikerült ez megoldaniuk végpontról, azonban a művelődési házba külön egységet kellett rendelniük, melyeknek 7.000.- Ft+áfa a havi költsége végpontként.

A munkatársaknak évente kötelező képzéseken kell részt venniük, ezekre a képzésekre nem terveztek, hiszen megpróbálják megkeresni az ingyenes lehetőségeket.

Nagyon szeretnék hasznosítani a múzeum udvarát, hogy több rendezvényt vigyenek ki szabadterre. Szeretnének bevételre is szert tenni, és szeretnének pénztárgépet beszerezni, melynek két oka is van. A művelődési házban tudnának büfét működtetni, az úgy is lett kialakítva, illetve apróbb emléktárgyakat is tudnának értékesíteni, és azt saját működésükre tudnák fordítani. Ez abban is nagy segítséget nyújtana számukra, hogy a jövőben már napi jelentést kell leadni a múzeum látogatottságát illetően, hasonlóan, mint a szálláshelyeknél.

Igyekeznek energiatakarékosan működni, és most a felújítás során is ledes lámpákat szereztek már be, valamint a művelődési házban is az összes izzót ledes égőkre cserélték.

Az államtól a béreket illetően a 20%-os támogatást meg is kapják, mely a januári hónapra meg is érkezett.

Munkájuk köré próbálnak önkénteseket is beszervezni, és nagyon remélik, hogy idén is lehetőség lesz diákok foglalkoztatására az érettségi előtt állók kötelezően előírt önkéntessége során.

A dokumentációk megfelelőségét is vizsgálják. A közművelődési rendelet már áttekintette, és annak módosítására tett javaslatot jegyző asszonynak. jelenleg az alapító okiratot próbálja aktualizálni. Szolgáltatási tervüket március 1-jéig kell elkészíteniük, mely addigra el is fog készülni, illetve ezzel kapcsolatosan a képzési- és beiskolázási tervet is elkészítik, melyre ahogy említette költséget nem terveztek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető az intézmények költségvetésének ismertetését azzal kezdte, hogy valamennyi intézmény vonatkozásában a létszámkeretet feltüntette az előterjesztésben, melyben egyébként nem történt változás: a hivatalnál 40 fő, a családsegítő központ esetében 10 fő, míg a művelődési ház esetében az egész intézményre vonatkozóan 4 fő. A szöveges részben azt is jelezte, hogy hány fő bére került tervezésre az idei évben.

Az állami támogatások tekintetében láthatják, hogy ahol történt is emelés, az nagyon minimális mértékű. A hivatalnak az állami támogatása sajnos nagy mértékben függ a fenntartó önkormányzatoktól az adóerő képességétől, mely a tavalyi évhez képest nagyon minimális emelést eredményezett.

A családsegítő központnál az a helyzet állt elő, hogy az óvodai- és iskolai szociális segítő szolgálati rész finanszírozása még kevesebb is lett, mint a tavalyi évben.

A művelődési háznál pedig évek óta nagyon minimális az állam támogatás összege. Ami változást jelent a tavalyi évhez képest, az az, hogy a kötelező 20%-os béremeléshez, amire tavaly pályázatot adtak be, most az idén már nem volt kötelező béremelés, viszont ez beépült a költségvetési törvény 3. mellékletébe. Ezt az összeget nyilvánvalóan bére kell fordítani, de esetükben lesz is annyi bérkiadás, hogy ezt el tudják költeni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ez okozta a 2%-os emelkedést?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nemmel felelt, mert akkor fals lett volna. Tavaly 2.991.000.- Ft-ot kaptak ezen a pályázaton, amivel az idén el kell számolniuk, és bele is van építve 227.047.- Ft összegű visszafizetés, hiszen a tavalyi évben nem volt egész évben intézményvezető. Most ezt a 2.991.333.- Ft-ot teljes mértékben megkapták, plusz egy kicsit változott a lakosság szám miatt az alap állami támogatás, melyet az önkormányzat költségvetésénél az 1. mellékletben láthatnak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ez a 8.820.375.- Ft összegű állami támogatás már akkor tartalmazza ezt az összeget?

Kovács Csaba György bizottsági tag 15.10 órakor elhagyta az üléstermet, a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 főről 3 főre csökkent, az ülés továbbra is határozatképes.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felelt a kérdésére, hogy az alap állami támogatás nem változott, továbbra is 2.213.- Ft/lakos összegű, erre jön rá a kulturális bérjellegű támogatás 2.991.333.- Ft összegben.

Egyrészt nagyon minimális az állami támogatásnak az emelése, már ahol volt emelés az intézményeknél, ennek ellenére azonban van néhány dolog, ami nagyon meghatározó a költségvetésben. Az egyik a minimálbér- és a garantált bérminimum emelése, azonban a művelődési ház és a hivatal esetében ilyen mértékű emelésről nem tudnak beszámolni. A garantált bérminimum 14%- kal emelkedett az előző évhez képest, ami a családsegítő központ esetében jelentős, ahol 10 főből 9 közalkalmazott, és a bérük nem éri el a garantált bérminimumot, ezért mindenkinek meg kellett emelni, melyhez az állami támogatás egyáltalán nem emelkedett, nem fedezi.

A másik az energiaárak, többször beszéltek már arról, hogy áramszerződésük egységesen 2024. december 31-ig van mindenhol, azonban ennek ellenére minimális emelkedést beterveztek, mert ugyan az energia egységára nem változott, de az átviteli- és egyéb díjakat megemelték a szolgáltatók. Gázszerződésük 2023. szeptember 1-jéig van, az intézmények többségében, ez alól kivétel a családsegítő központ épülete, és a múzeum. A múzeumnál nagyon minimális volt eddig is a fogyasztás, temperáló fűtés van csak, így ott nem lesz jelentős az emelés. A családsegítő épületében az előterjesztés szöveges részében is kiemelte, hogy több, mint 4 millió Ft-ra kellett emelni az éves rezsiköltséget, mert 4.- Ft helyett 17.- Ft-ért kapják a gázt, hiszen a tavalyi év végén lejárt a szerződésük. A Pedagógiai Szakszolgálat miatt az egyes termeket fűteni kell, tehát ott nem tehetik meg, hogy lekapcsolják a gázt. Mindenhol jelentősen befolyásolta a kiadásokat az üzemanyagár, illetve a szolgáltatások növekedése.

A három intézményhez az önkormányzati hozzájárulásokat, ha megnézték, akkor láthatták, hogy összességében tavaly 29.670.000.-Ft- tal kellett hozzájárulni. Ez az idei évben 29.809.000.- Ft, mely köszönhető annak, hogy ugyan hivatal hozzájárulása több lett, a családsegítő központhoz a tavalyi évvel ellentétben idén hozzá kell járulni, viszont a művelődési ház jelentős megtakarítást hozott tavalyi évhez képest.

Az intézmények részletes ismertetésére rátérve a hivatalnál a kiadási- bevételi főösszeg szinte változatlan, melyről együttes ülésen is szót ejtettek már. Sok átszervezés történt, így a személyi juttatásokban tudták tartani a kiadásokat, és egy nagyon minimális béremeléssel tudott számolni jegyző asszony. Dologi kiadásokban úgy tudták tartani a tavalyi évi szintet, hogy több szolgáltatást lemondtak, amit ki tudtak váltani mással, vagy olcsóbbal, mellyel több millió Ft-ot tudtak megtakarítani, amit a szolgáltatások, illetve a rezsಿನövekedésre tudtak fordítani. Elmondta, hogy egyébként a költségvetésben 35 fő bére van betervezve.

A családsegítő központ esetében a garantált bérminimum emelést muszáj volt elvégezni a közalkalmazottaknál. Ahogyan már korábban említette a gézdíjak miatt nagyon magas a rezsiköltség, és az idei évben az előző két évtől eltérően önkormányzati hozzájárulás szükséges a fenntartáshoz.

A művelődési ház esetében említette intézményvezető asszony is, hogy 3 fő bére került tervezésre. A könyvtárosuk még mindig részmunkaidős, és 6 órában van foglalkoztatva. Az előterjesztésből láthatták, hogy folyamatban van pályázat megvalósítása „Ormánsági Skanzen Napok” néven, melyre a fedezet a pénzmaradványban biztosított.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel az intézmények költségvetéséhez?

Kolat Irén intézményvezető említette, hogy jelenleg közmunka programban van egy kisegítőjük, megkérdezte, hogy van- e információ afelől, hogy tovább foglalkoztatását illetően mik a kilátások.

Hamarics Réka TFO vezető felelt kérdésére, mely szerint folyamatban van a névsor összeállítása, azonban semmi hivatalos információjuk nincs egyelőre efelől, még hatósági szerződésük sincs a 2023. március 1-jével induló programokra.

Kolat Irén intézményvezető szeretne volna elmondani, hogy abban az esetben, ha ő nem lesz, akkor már teljes mértékben felborul a működésük, és a nyitva tartást sem tudják tartani, hiszen a helyi munkaerő nagy segítség számukra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, az előterjesztést, illetve a kiegészítéseket meghallgatva összefoglalta, miszerint a bizottság javasolja a képviselő- testületnek a határozati javaslatba foglaltakat elfogadni azzal, hogy a létszámkeretet, a betöltetlen álláshelyeket is vegyék bele a határozatba. A hivatal vonatkozásában 40 fős létszámkerettel, 5 fő üres álláshellyel; a családsegítő központnál 10 fős létszámkerettel, üres álláshely nélkül, illetve a művelődési háznál 4 fős létszámkerettel, melyből 1 fős részmunkaidős foglalkoztatás, illetve 1 üres álláshely.

Bizottsági elnök ezt követően 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 8/2023.(II.14.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi költségvetéséről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni az Önkormányzat intézményeinek 2023. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 247.003.845,- Ft
költségvetési létszámkeret 40 fő, melyből üres álláshelyek száma: 5 fő

Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: 57.845.648,- Ft
költségvetési létszámkeret 10 fő, melyből üres álláshelyek száma: 0 fő

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 39.019.876,- Ft,

költségvetési létszámkeret 4 fő (3 főállású, egy részmunkaidős munkavállaló), melyből üres álláshelyek száma: 1 fő

és elrendelni az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

3./napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása-I. forduló**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök az önkormányzat 2023. évi költségvetését illetően elmondta, hogy összeállítását megalapozta az 1-2. napirend.

Elmondható itt az összes szerkezeti változás, az áthúzódó kötelezettségvállalások, illetve ami a jelentős, a végén megjelent 18.051.285.- Ft-os költségvetési hiány. A fejlesztések, pályázatok hatása is megjelenik. Ami fontos lenne egy ekkora volumenű költségvetés – 1.788.467.986.- Ft-vonatkozásában, hogy legyen tartalékképzés, hiszen sajnos nincs semmi tartalék a polgármesteri kereten kívül. Fontos lenne a nem kötelező feladatok felülvizsgálata.

Az előterjesztésben látható a hiány, melyet szokásosan ingatlan értékesítéssel, vagy valamilyen plusz bevétellel, vagy a kiadások csökkentésével tudják megoldani.

A Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervét tárgyalva körvonalazódott már, hogy 1.000.000.- Ft+ áfa összeget tudnak megtakarítani, illetve kaptak egy Támogatói szerződést a TDE ITS Kft-től, hogy megfinanszíroznák 8.128.000.- Ft összegben Sellye város új Településrendezési Tervének elkészítését.

Nem esett szó az üdülő kérdéséről, ahol látta, hogy minimális összeget terveztek, hiszen működés nincsen, viszont ott van egy jelentős forgalomképes vagyon.

Az energetikai fejlesztések nagyon fontosak lennének, ami a hivatalnál már elindult, hiszen a 2023-as évben még biztosak az energetikai szerződések, utána már azonban semmi biztos nincsen kilátásban.

Ezzel együtt, illetve az előterjesztésben foglaltak alapján a három intézmény, a Sellye Kommunális Kft. üzleti terve, valamint „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. vonatkozásában, ugyan üzleti tervet nem terjesztett be a kft, de az ügyleti díj 17%-os emelésével, 0.- Ft támogatással került tervezésre.

A fenti támogatást leszámítva még mindig egy közel 10 millió Ft-os többletköltséggel állnak szemben. A folyószámla hitel feltételeiről, ha esetleg hallanának, vagy a lehetőségekről, ami ezt a hiányt csökkenthetné.

Javasolja, beszéljenek a nem kötelező feladatokról is, akár a sportlétesítmények üzemeltetéséről, a reflektorokról. A templomok vonatkozásában is beszéltek arról, hogy csökkentik a kivilágítás idejét, mégis úgy látja, hogy a református egyház ki van világítva még mindig.

Hamarics Réka TFO tájékoztatta, hogy meg van rendelve az átállítás, amit maguk nem tudnak elvégezni a református templom esetében. A katolikus templomot pedig nem lehet leválasztani a rendszerről, hiszen a közvilágításra direktbe van rákötve, és ahhoz pénz kellene, hogy azt át lehessen alakítani, és nagy valószínűséggel az átállítás többbe kerülne, mint amennyit spórolni tudnának.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az előterjesztés 4. pontjában az egyes kormányzati funkciók eredményessége látszik, ez is egy iránymutatást ad, hogy melyik tevékenységek vonatkozásában van mínusz.

A tartalékképzés szükségességét azért említi, mert folyamatosan változnak az árak az inflációhatások következtében, és a beruházások, illetve fejlesztések kapcsán biztos merülnek fel

többletköltségek. Szeretné, ha arról is szót ejtenének, hogy mi a helyzet a gazdaságfejlesztési pályázatukkal, mert az is befolyásolja az áfa miatt a költségvetést.

Ezt követően átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a rendkívüli önkormányzati támogatás vonatkozásában elmondta, hogy a pályázat az idei évben még nem került kiírásra, így egyrészt ez is bizonytalan, illetve az is, hogy a legtöbb pályázatot a Selye Kommunális Kft. zöldterület kezelési számláira alapozták, és ez lett benyújtva egy-két ügyleti díjas számlával, most azonban a Kft. zöldterület kezelésre nem tudják ezt megtenni, mert átálltak a pénzeszköz átadásra a Kommunális Kft. felé, így ezeket beadni már nem tudják. Maradt az ügyleti díj, melyről együttes ülésen beszélt ügyvezető igazgató úr, hogy 2024. februárig folyamatosan átveszi az állam az ügyletet. Nem hivatalos információk szerint ez Baranya megyében már 2023. június 1-jével megtörténik. Elviekben 30 nappal korábban fogják értesíteni önkormányzatukat, így ebből kifolyólag, hogy hivatalos információjuk nincsen, egész évre betervezte az ügyleti díjat., mely valószínűleg nem kell tehát, hogy rendelkezésükre álljon.

Az állami támogatások tekintetében annyit szeretett volna elmondani, hogy változást jelent az előző évhez viszonyítva az, hogy a polgármesteri illetményt beépítették az önkormányzatok általános támogatása közé. Az energiaköltségek ellentételezésére kaptak valamennyi támogatást, mely közvilágítás kiegészítő támogatása címen érkezett 1.120.000.- Ft összegben. Az óvodához 1.750.000.- Ft-ot, illetve a konyha üzemeltetési támogatására az előző évekhez képes elég jelentős, a tavalyi eredeti számhoz képest közel 18 millió Ft-tal több üzemeltetési támogatást kaptak. Ez azt eredményezte, hogy az óvoda költségvetése 2023. évben úgy került tervezésre, hogy önkormányzati hozzájárulással nem számoltak, mely a tavalyi évben városuknak 5,5 millió Ft-ot jelentett. Amennyiben a három intézményt nézik, és az óvoda fenntartását, akkor tavaly 35 millió Ft-tal járultak hozzá a működéshez, ami az idei évben 29.900.000.- Ft, tehát csökkent. Az állami támogatásoknál egyébként a fajlagos összegek nem változtak, tehát az egy főre jutó óvoda működtetési támogatás, pedagógus bértámogatása, stb. Ahol növekedés van, az csak a létszám miatt történt. Ami az önkormányzat életében még nagy összeget jelent, az az, hogy a szociális keretük a tavalyi évhez képest 3.443.000.- Ft-tal csökkent, amire nincsen ráhatásuk az adóerőképesség miatt.

Kiadások tekintetében az intézmények hozzájárulásain túl mindenhol emelkedtek a szolgáltatási kiadások, jelentős az üzemanyag áremelkedés. Amiről beszéltek már jelen ülésen, hogy emelkedett a Kommunális Kft. zöldterület kezelés, termálfürdő üzemeltetési hozzájárulása, viszont akkor ez utóbbit 1.270.000.- Ft-tal csökkenni tudják a bizottság javaslata alapján.

Az ügyleti díj kérdéses, mely éves szinten több, mint 12 millió Ft.

A Településrendezési Terv elkészítése 8.128.000.- Ft bruttó összeggel került tervezésre, azonban az ülés napján kaptak egy információt, hogy a TDE ITS Kft. támogatná az önkormányzatot azzal, hogy ezt az összeget megfizeti. A tervezéskor erről még nem tudtak.

A korábbiakban beszéltek alapján a Baranya- Víz Zrt. december 31-i egyenlegét betervezte kiadásba, mely bruttó 2.256.536.- Ft. Itt az integráció folyamatban van, valószínűleg, hogyha megtörténik az átadás, akkor ezt az összeget ki kell fizetniük. Ami nagyobb tétel még a költségvetésben, az a Fürdő utca vízelvezetési munkálatai bruttó 5.000.000.- Ft összegben, mely felújítás soron található meg.

A korábbi döntés alapján főépítést alkalmaznak 2022. októbere óta havi 110.000.- Ft összegben, mely éves szinten 1.320.000.- Ft-ot jelent.

A közfoglalkoztatásban is egyre kevesebb kiadás számolható el mind az üzemanyagok, mind a karbantartás tekintetében, így itt is több kiadással kellett számolniuk.

A folyószámla hitellel kapcsolatban elmondta, hogy tavaly decemberben döntött a képviselő-testület arról, hogy hosszabbítsák meg a szerződést, úgyhogy rendelkezésre is áll folyószámla hitelük. Az idei évben rövid ideig ugyan, de igénybe kellett venniük, jelenleg csak rendelkezésre áll.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mekkora keret áll rendelkezésükre?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 27 millió Ft áll rendelkezésükre.

Összefoglalva az elhangzottakat, a 18.051.285.- Ft-os hiányból lejön a TDE ITS Kft. terv elkészítésére felajánlott összege 8.180.000.- Ft összegben, valamint a Sellye Kommunális Kft. termálfürdő üzemeltetése miatt 1.270.000.- Ft, tehát így 8.653.285.- Ft a hiányuk. Arra lenne esetleg lehetőségük, hogy a civil szervezetek támogatásáról addig nem döntenének, míg nem derül ki, hogy mi lesz az ügyeleti díjjal. Újra felhívna a figyelmet a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, valamint a Városi Sportkör Sellye rezsiköltségére, bár a tűzoltóságé kisebb mértékű. A tűzoltóság esetében néhány százezer forintól van szó, de nem tudja, hogy valamilyen tevékenység folyik-e az épületben, viszont önkormányzatuk fizeti a gáz, áram - és riasztó díját, illetve a megmaradt tűzoltóautónak a kötelező biztosítását is. A sportkör esetében a rezsiköltségek annyira magasak, hogy 2023. évre 2.220.000.- Ft +áfát kellett betervezniük. A tavalyi tényadatok úgy néznek ki, hogy a gáz nettó 997.000.- Ft, a víz 446.000.- Ft, az áramdíj pedig 551.000.- Ft volt, összességében csak a sportkör fenntartási költségeire közel 3,5 millió Ft-ot költöttek egy évben a támogatáson felül, így biztos abban, hogy itt lehetne megtakarítást eszközölni. Azt azonban nem tudja, hogy milyen formában lehetne ezt megtenni, hiszen egyik évben próbálkozott a képviselő- testület azzal, hogy az 500.000.- Ft-on felüli gázdíjat kiszámlázták a sportkörnek, melynek az lett az eredménye, hogy nem fizették ki a számlát, és önkormányzatuknak kellett pénzt adnia, hogy egyáltalán rendezni tudják a számlákat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a költségvetési törvényben a rendkívüli önkormányzati támogatás szerepel forrásként?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felelt a kérdésre, hogy forrásként szerepel a 3. mellékletben. Az előző két év kivételével áprilisnál előbb sosem jelent meg, úgyhogy azt gondolja, hogy idén is lesz pályázati kiírás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kifejtette, hogyha az adóerő képesség jelentősen megemelkedik, és pár éve mondják, hogy mindig emelkedik, ezáltal néhány központi forrás ugyan csökken, akkor ez azt eredményezi, hogy a tervezett 85 millió Ft-os helyi iparüzési adónál több kellene, hogy befolyjon. Az előírás több kell, hogy legyen. A kérdése még az lenne, hogy a 2022. évvel el kell számolniuk, megkérdezte, hogy az azért van, mert valamit nem tudnak elkölteni e forrás terhére?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nemmel felelt. Két évig az iparüzési adónál a KKV-nak volt egy olyan lehetősége, hogy az adómértéknek maximum az 1%-át kellett befizetniük az önkormányzatoknak, mely kérelemre történt. Náluk nem kérte mindenki, de azért elég nagy összeget jelentett ez is, viszont a fennmaradó részt megkapták állami támogatásként. Tavalyelőtt ez 22 millió Ft körüli összeg volt, melyet két részletben kaptak meg, és ugyanezt az összeget kapták meg 2022-ben is. A 2021. évi támogatással megvárták, míg az összes adóbevallás megérkezett, és megnézték, hogy mennyi adó folyt be valósan, és év végén ezzel el kellett számolni. Így a tavalyi év végén 8 millió Ft-ot vontak vissza önkormányzatuktól emiatt. Az idei évben több adót ezért nem mert betervezni, mert a számok alapján több adó fog befolyjni, többet is tervezett be, de annyival többet nem mert, mert ha a 2022. évben kapott 22 millió Ft-ból megint valamennyit vissza kell fizetni, akkor csökkenni fog a bevételük. Az adóerőképességre visszatérve elmondta, hogy az a baj, hogy önkormányzatuknak 24.000.- Ft/fő körül van, illetve van olyan önkormányzatuk a hivatalnál, akinek az elmúlt években 30.000.- Ft/fő fölé ment. Kimutatták, hogy nem nő annyival az adóbevételek, mint amennyi elvonást eredményez.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van- e új adó bejelentkező, vagy várható- e, hogy idén itt székhelye, telephelye lesz nagyobb vállalkozásoknak?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a tavalyi évben a gázosok jelentek meg Sellye esetében, de esetükben csak akkor fog jelentkezni magasabb összeg, ha esetleg előrehozott adót fizetnek, tehát ha az idei évben lesz árbevételük, akkor az a 2024-es évben jelent adóbevételt, és a 2025-ös évi állami támogatásban jelent majd változást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt látja, hogy minden önkormányzat a helyi adóhoz nyúlt költségvetésében: vagy díjakat emelt, vagy új adókat vezetett be, szigorították a beszedéseket.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető emlékeztette, hogy a végrehajtásokra már korábban, a 2021-es évben megkötötték a szerződést végrehajtó irodával hivatali szinten, és azok a tavalyi évben eredményre is vezettek, a nagyobb összegeket behajtották.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök még ebben tud bízni, hogy az adóbevételeknél lesz plusz pénz.

Az is eszébe jutott, hogy a Fürdő utca kapcsán volt 19 millió Ft körüli támogatási összeg, amire akkor még nem érkezett válasz.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy az az összeg meg is érkezett a tavalyi év végén, és beemelésre került a pályázatba.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök végig nézve az előterjesztést a kötelező feladatokat, illetve az áthúzódó feladatokat áttekintve, a sportkör kérdéséről lehetne azonban még beszélni. Oda került a harmadik műfüves pálya is, ami ki is van világítva, nem tudja, hogy az közvilágításban milyen plusz költséget jelent, az az ismertetett 2,2 millió Ft-ban benne van-e?

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy az saját hálózatról megy, a sportkörhöz tartozik, nem közvilágítás.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető plusz 25%-os emelkedéssel számolt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolja, hogy az önkormányzat vezetője, polgármester úr üljön le a sportkör vezetésével, és próbáljanak egyezsége jutni, de azt gondolja, hogy mindenhol igyekeznek takarékoskodni, akkor itt is kellene, mindamelllett, hogy ez nem egy kötelező feladat és jelentős a tervezett hiány.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester szerint meg kellene határozni ott is egy „nyitva tartást”.

Dr. Nóránt Tímea jegyző szerint az a baj, hogy egész nap fűtik az épületet, és nem egész nap használják az egész épületet. Azt is mondhatnák számukra, hogy a rezsit fizetik, de akkor egyéb támogatást nem nyújtanak. A tavalyi évben egyébként egyeztettek elnök úrral, melyet követően szűrőpróbaszerűen ellenőriztek, és ugyanúgy az épület fűtve volt, nyitott nyílászárók mellett. Azt is javasolták, hogy arra az egy órára, míg igénybe veszik edzésekre az épületet, valamilyen alternatív fűtési módot találjanak ki.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök erről mindenképpen javasol sürgősen egyeztetni. Az üdülővel kapcsolatban szeretne volna megkérdezni, hogy van- e valami előrelépés az önkormányzatok között? Egyeztettek- e a többi tulajdonos önkormányzattal, beszéltek- e az értékesítésről, hiszen azt látta, hogy már nem üzemel, nincsenek ilyen költségek betervezve.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy van, aki üdültet, hiszen Kákicsnak, és Drávasztárának van engedélye.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ők fizetik akkor a közüzemi díjakat is?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felelt a kérdésére, hogy van, amit csak önkormányzatuk áll, tovább számlázni nem tudnak, hiszen nincsen erre megállapodás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy értékeltesék fel, és adják el az ingatlant, addig is sürgősen kössenek megállapodást!

Beák Laura aljegyző felhívta a figyelmet, hogy tudomása szerint ez egy osztatlan közös tulajdon, és véleménye szerint Drávasztára Község Önkormányzata nem fogja eladni azt, ahogyan a többi önkormányzat sem.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezzel tisztában van.

Dr. Nóránt Tímea jegyző szerint költeni kellene az ingatlanra, és lehetne üdültetni.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester szerint nagyon sokat kellene rá költeni, nem érné meg, hiszen a szerkezet is teljesen tönkrement.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint az biztos, hogy a többi az önkormányzat megvásárolni azt nem fogja önkormányzatuktól.

Beák Laura aljegyző szerint azt is megtehetik, hogy Sellye csak a saját részét értékesíti.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy korábban is összehívták az önkormányzatok polgármestereit, mely egyeztetésen csak egy polgármester jelent meg, akiben az értékesítés gondolta fel sem merült.

Dr. Nóránt Tímea jegyző szerint érdemes lenne még egyszer összehívni a tulajdonosokat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt mindenképpen javasolja, hogy a közüzemi szerződéseket mindenképpen kössék át azokra, akik használják az üdülőt, ne önkormányzatuk fizessen előre. A közös vagyont is kezelni kell, így javasolja, hogy a vagyonhasznosítás érdekében értékbecslést rendeljenek meg, és azzal keressék meg a többi önkormányzatot.

Megkérdezte, hogy pénzügyi osztályvezető asszonynak van-e további javaslata a hiány csökkentésére? Jómaga az adóbevételeket növelné meg.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nem mer magasabb összeggel tervezni.

Dr. Nóránt Tímea jegyző ingatlanértékesítés lehetőségét vetette fel.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető továbbra is javasolta, hogy a civil szervezetek támogatását mindaddig, míg az ügyeleti díj felől nem lesz tudomásuk lenullázná, így maradna 5,4 millió Ft. A testület dönthet úgy, hogy az iparűzési adóbevételre betervezi az mellett, hogy a megbeszélte úton elindulnak: a rendkívüli önkormányzati támogatásra pályáznak, az üdülő helyzetét is megvizsgálják, és a sportkörrel is egyeztetnek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök attól is tart, hogy a futó pályázatok kapcsán merülnek majd fel plusz költségek is, így nagyon nagy bajnak tartja, hogy nem lesz tartalékuk.

Az előterjesztett 18.051.285.- Ft hiányból a TDE ITS Kft-vel kötött támogatási szerződés alapján 8.128.000.- Ft- tal csökkenni tud, illetve a Sellye Kommunális Kft. vonatkozásában javasolt termálfürdő üzemeltetési költségcsökkentésével 1.270.000.- Ft összeggel, így maradna 8.653.285.- Ft. A nem kötelező feladatokból kiemelve a civil szervezetek támogatását levenné, mely 3.200.000.- Ft-tal csökkentené a hiányt. A maradék 5.453.285.- Ft összegű hiányt pedig az iparüzési adóbevétel növelésére terveznek be.

Fentiek mellett javasolná, hogy polgármester úr egyeztessen a Sellye Városi Sportkör vezetésével a közüzemi díjak vonatkozásában.

Azt is javasolja, hogy a lehetőség szerint egyes kiadásokat a II. félévre ütemezzenek át, és erről készüljön likviditási terv, melyből láthatóvá válik, hogy mikor lesz önkormányzatuknak likviditási problémája, és mikor lesz szükségük a folyószámla hitelre.

A „REKI” pályázat a kiírást követően azonnal kerüljön benyújtásra.

Az üdülő esetében, tekintettel arra, hogy ez a legnagyobb értékesíthető üzleti vagyon, kérjék fel polgármester urat, hogy egyeztessen a társtulajdonosokkal, melynek alapja lehet egy egyszerűsített értékbecslés. A további hasznosítás ennek függvényében történjen.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester javasolná még a Köztársaság téri lakás ingatlanjukat értékesítésre meghirdetni.

Patkó László ügyvezető a lakásgazdálkodási feladatokat átlátva elmondta, hogy az egy jó felvetés, hiszen közös udvarban van, olyan környezetben, hogy a helyzete, elhelyezkedése miatt nagyon nehéz jó és gondos gazdának lenni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök is támogatta a felvetését, és kérte, hogy ezt is javasolják a képviselő- testület számára.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy ehhez értékbecslést kell rendelni, és azt követően lehet csak meghirdetni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta azt megrendelni. Megkérdezte, hogy van- e más észrevétel, javaslat?

A bizottság részéről egyéb javaslat észrevétel nem érkezett, ezért összefoglalta az elhangzottakat ismertette a Bizottság javaslatát a 2023.évi előterjesztett önkormányzati költségvetést illetően:

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének célkitűzéseivel a Bizottság egyetért, miszerint a legfontosabb a

- gazdasági, pénzügyi stabilitás megőrzése, illetve megerősítése;
- költségvetési bevételi-kiadási egyensúly megteremtése és folyamatos fenntartása;
- a kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása;
- az előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése (racionális, méretgazdaságos gazdaság szemlélet);
- az Önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

A költségvetési tervezet alapján megállapítható, hogy az összevont önkormányzati költségvetési bevételek nem fedezik a költségvetési kiadásokat, erre tekintettel javasolja a Bizottság a költségvetési tervezet átdolgozását, miszerint az előterjesztett 18.051.285.- Ft költségvetési hiány forrásául az alábbiakat javasolja módosítani:

- a TDE ITS Kft-vel kötendő támogatási szerződés alapján 8.128.000.- Ft összeggel az (ÁHK) működési támogatást növeljék;
- a Sellye Kommunális Kft. vonatkozásában a termálfürdő üzemeltetési költségeit 1.000.000.- Ft+ 270.000 Ft ÁFA összeggel csökkentsék a jegyárak emelése mellett;
- a nem kötelező önkormányzati feladatok közül a civil szervezetek 3.200.000 Ft összegű támogatási keretét ne tervezzék a költségvetésben.
- A fennmaradó 5.453.285.- Ft összegű hiány fedezeteként pedig az iparüzési adóbevétel növelését, illetve a Köztársaság 4. szám alatti ingatlan (lakás) értékesítéséből realizálható bevételi forrást jelöljék meg.

A Bizottság javasolja továbbá, hogy polgármester úr egyeztessen a Sellye Városi Sportkör vezetésével a sporttelep tervezett közüzemi díjainak csökkentése/racionalizálása vonatkozásában.

A Bizottság javasolja, hogy vizsgálja meg a Hivatal azon kiadásokat, melyek a II. félévre átütemezhetőek, és erről készüljön egy havi ütemezésű likviditási terv, melyből kimutatható, hogy mikor lesz önkormányzatuknak likviditási problémája, és mikor lesz szükségük a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeretre.

A rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat (REKI) a kiírást követően, illetve a likviditási terv alapján azonnal kerüljön benyújtásra.

Az üdülő esetében, tekintettel arra, hogy ez a legnagyobb értékesíthető, hasznosítható üzleti vagyon, javasolja a Bizottság felkérni polgármester urat, hogy egyeztessen a társtulajdonosokkal, melynek alapja legyen egy egyszerűsített értékbecslés. A további hasznosítás ennek függvényében történjen, melyet javasol napirendre tűzni.

Elnök ezt követően indítványozta az alábbi határozati javaslat 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 9/2023.(II.14.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. fordulója véleményezéséről

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének célkitűzéseivel a Bizottság egyetért, miszerint a legfontosabb a

- gazdasági, pénzügyi stabilitás megőrzése, illetve megerősítése;
- költségvetési bevételi-kiadási egyensúly megteremtése és folyamatos fenntartása;
- a kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása;
- az előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése (racionális, méretgazdaságos gazdaság szemlélet);
- az Önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

A költségvetési tervezet alapján megállapítható, hogy az összevont önkormányzati költségvetési bevételek nem fedezik a költségvetési kiadásokat, erre tekintettel javasolja a Bizottság a költségvetési tervezet átdolgozását, miszerint az előterjesztett 18.051.285.- Ft költségvetési hiány forrásául az alábbiakat javasolja módosítani:

- a TDE ITS Kft-vel kötendő támogatási szerződés alapján 8.128.000.- Ft összeggel az (ÁHK) működési támogatást növeljék;
- a Sellye Kommunális Kft. vonatkozásában a termálfürdő üzemeltetési költségeit 1.000.000.- Ft+ 270.000 Ft ÁFA összeggel csökkentse a jegyárak emelése mellett;
- a nem kötelező önkormányzati feladatok közül a civil szervezetek 3.200.000 Ft összegű támogatási keretét ne tervezzék a költségvetésben.
- A fennmaradó 5.453.285.- Ft összegű hiány fedezeteként pedig az iparüzési adóbevétel növelését, illetve a Köztársaság 4. szám alatti ingatlan (lakás) értékesítéséből realizálható bevételi forrást jelöljék meg.

A Bizottság javasolja továbbá, hogy polgármester úr egyeztessen a Sellye Városi Sportkör vezetésével a sporttelep tervezett közüzemi díjainak csökkentése/racionalizálása vonatkozásában.

A Bizottság javasolja, hogy vizsgálja meg a Hivatal azon kiadásokat, melyek a II. félévre átütemezhetőek, és erről készüljön egy havi ütemezésű likviditási terv, melyből kimutatható, hogy mikor lesz önkormányzatuknak likviditási problémája, és mikor lesz szükségük a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeretre.

A rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat (REKI) a kiírást követően, illetve a likviditási terv alapján azonnal kerüljön benyújtásra.

Az üdülő esetében, tekintettel arra, hogy ez a legnagyobb értékesíthető, hasznosítható üzleti vagyon, javasolja a Bizottság felkérni polgármester urat, hogy egyeztessen a társtulajdonosokkal, melynek alapja legyen egy egyszerűsített értékbecslés. A további hasznosítás ennek függvényében történjen, melyet javasol napirendre tűzni.

Határidő: azonnal, ill. 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása


Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

4./ napirendi pont: Aktuális kérdések megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy napirenden belül van- e érdemi előterjesztés, észrevétel?

Előterjesztés nem érkezett, ezért a bizottság alakszerű határozta meghozatala nélkül napirendet lezárta.

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


Balaskovicsné Kiss Adrienn
bizottsági elnök



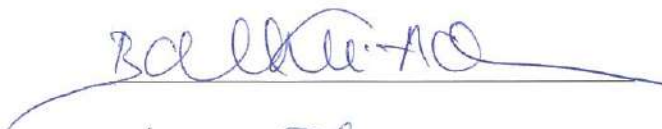

dr. Nóránt Tímea
jegyző

J E L E N L É T I Í V

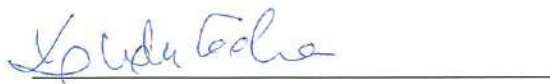
a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2023. február 14. napi nyilvános ülésére

1./ **Balaskovicsné Kiss Adrienn**
elnök



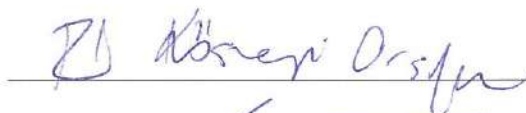
2./ **Kovács Csaba György**
bizottsági tag



3./ **Szabó Ferencné**
bizottsági tag



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



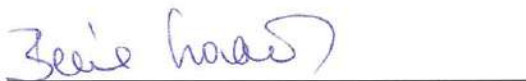
Nagy Attila
polgármester



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

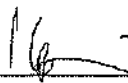


Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



Kolat Irén

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető



Szekeresné Spang Livia

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Dr. Springó Zsolt

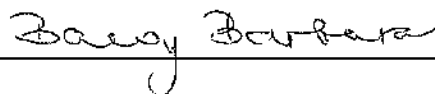
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Bodor- Tóth Diána

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető

Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető



MEGHÍVÓ

*Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
ülésére*

2023. február 14-én (kedd) du. 13.00 óra

*Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagyterme
(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)*

N A P I R E N D E K:

1./ Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

*2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi költségvetésének megtárgyalása -
I. forduló*

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása-I. forduló

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

4./ Aktuális kérdések megtárgyalása

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb érdekeltek 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, 2023. február 9.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2023. február 15-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. 2023. 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:	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
 Pü.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</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2023. 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 2023. 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 2023. évi üzemeltetési tervét, a Sellye Termelői Piac 2023. évi üzemeltetési tervét, és a Sellye Sport és Multi funkciós Szabadidős Létesítmény 2023. 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 megrendelői, 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.

Az előterjesztéshez csatolásra került ügyvezetői kérelem véleményezését, megtárgyalását is szíveskedjenek megtenni, és dönteni a kérelem tárgyában. A kérelemben leírtak szerint került tervezésre a 2023. évi üzleti tervben a társaság hunerőforrás-gazdálkodása.

Az előterjesztés és üzleti terv részét képezi a társaság feladat-ellátási megállapodásainak, üzemeltetési szerződéseinek aktuális hatályának bemutatása, amely szintén meghatározza az üzleti terv tartalmát. Ezen megállapodások, szerződések 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 2023. december 31. napjáig,
- temető üzemeltetési feladatokra vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályos 2023. december 31. napjáig,
- lakásgazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2023. december 31. napjáig,
- termelői piac üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2025. október 31. napjáig,
- termálfürdő üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2024. február 29. napjáig,

- fitneszterem üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2026. május 31. napjáig,
- projekt megvalósításhoz és projekt menedzsmenthez kapcsolódó feladatainkat megalapozó vállalkozási és megbízási szerződések a vonatkozó projektek megvalósítási ütemezésével összhangban hatályosak,
- startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás hatálya 2023. február 28. napjával megszűnik, a kapcsolódó feladat ellátása tervezésre került 2023. évben is, amelyhez kötődő együttműködési megállapodás megkötése az üzleti terv részeként csatolásra és határozati javaslatban előterjesztésre került.

Csatolásra került a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. irodaépületének bérleti szerződésének módosítása is. A társaság üzleti terve a csatolt bérleti szerződésmódosításban szereplő 20 %-os mértékű emelt bérleti díjjal került tervezésre.

Melléklet:

- vezetői összefoglaló a 2023. évi üzleti tervhez
- Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti terve, amely mellékletében megtalálható:
 - Sellye Termelői Piac 2023. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Városi Termálfürdő 2023. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Sport és Multi funkciós Szabadidős Létesítmény 2023. évi üzemeltetési terve
- ügyvezetői kérelem
- felügyelő bizottsági jelentés a 2023. évi üzleti tervről,
- startmunka szakmai irányításra vonatkozó együttműködési megállapodás tervezet,
- Sellye Kommunális Kft. székhelyére vonatkozó bérleti szerződés 2023. évi módosítása.

Kérem, hogy a csatolt 2023. évi üzleti tervünket megtárgyalni szíveskedjenek, továbbá az alábbi határozati javaslatokat megvitatni, véleményezni, elfogadni szíveskedjenek:

.../2023 (II.15.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

- 1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft. **2023. évi üzleti tervét** az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja /nem fogadja el /..... módosításokkal elfogadja.
- 2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2023. évben bruttó 36.000.000,- Ft*** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.
- 3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***temető üzemeltetési feladatok ellátására 2023. 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.
- 4.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évben nettó 7.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 8.890.000,- Ft*** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint került finanszírozásra.
- 5.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évben 0,- Ft*** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.
- 6.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2023. 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 2023. 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: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

.../2023 (II.15.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozó 2023. évi bérleti díj mértékéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozóan a **2023. évi bérleti díj mértékének nettó 288.000,- Ft/év + 0,- Ft ÁFA, azaz bruttó 288.000,- Ft/év összeget** elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el, továbbá a vonatkozó bérleti szerződésmódosítást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

.../2023 (II.15.)Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelmének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatójának bruttó bérének **2023. március 1. napi hatállyal bruttó 620.000,- Ft/hó összegre történő módosítását** elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.

A módosítás 2023. évre jutó költségének fedezete a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervében biztosított.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Sellye, 2023. február 9.

P. H.

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

Patkó László
ügyvezető



SELYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV

2023

I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás teljes neve:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Kft.
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, skbkft@gmail.com , patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20001694
Törzstőke:	6.000.000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés
Könyvvezetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	működik, 3 tagú

II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

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

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

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

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

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

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

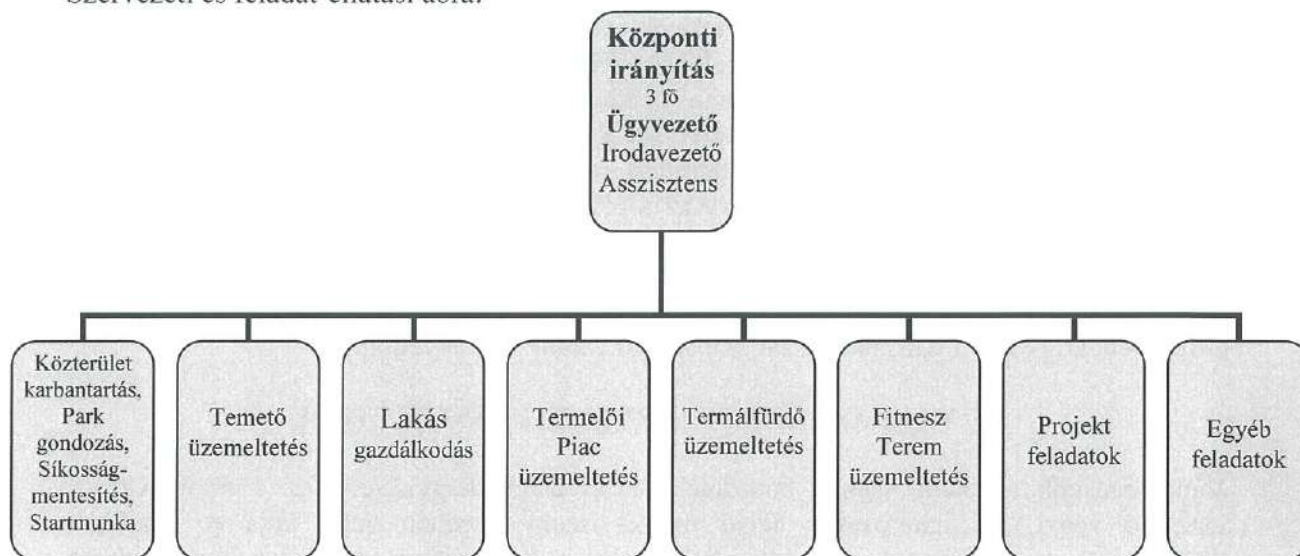
IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviselőjét 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 látja el megbízási jogviszony keretében. Feladataink ellátásához rendelkezünk további teljes munkaidős munkavállalókkal. Az eddig felsoroltakkal együtt 2023. 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. Bér gazdálkodásunkat jellemzi a munkaügyi bértámogatások igénybe vétele. Állandó állományi létszám:

- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős irodavezető és projektmenedzser (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor (asszisztens) (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős létesítményvezető (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős gépész és általános karbantartó (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős gépkezelő-gépszerelő-munkaszervező (határozatlan idejű)
- 2 fő teljes munkaidős gépkezelő (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő (határozatlan idejű)
- 2 fő teljes munkaidős segédmunkás (határozott idejű)
- **Összesen: 11 fő munkavállaló, ebből: 4 fő szellemi és 7 fő fizikai foglalkoztatott.**
- 3 fő fizikai megbízott, megbízási jogviszonyban alkalmazva,
- 1 fő könyvelést végző megbízási jogviszonyban,
- 1 fő munkaügyi tanácsadó és bérszámfejtési tanácsadó megbízási jogviszonyban,
- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási jogviszonyban.
- **Összesen: 8 fő megbízott, ebből: 5 fő szellemi és 3 fő fizikai megbízott.**

A társaság szervezeti struktúráját, átlagos statisztikai létszámát befolyásolja még az idenyjellegű tevékenységünkhöz kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatások, egyszerűsített foglalkoztatások, további megbízási jogviszonyok igénybevétele, amelynek 2023. évi terveit a működési-pénzügyi terv feladatonként bemutatott költségterveiben a személyi jellegű ráfordításai pontban részletezzük.

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

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

Korábbi évek eredményei: A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben jelentősebb pozitív eredményt realizált Társaságunk leginkább a KEOP projektnek köszönhetően. 2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projekteken, mint például DDOP, ÁROP, ezek által 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrésztétel, mivel az elnyert önkormányzati projektek száma minimális volt. Továbbá a vállalt feladat-ellátásaink közül a termálfürdő üzemeltetés rosszabb évet zárt az előző évhez képest eredményességben. Ezek miatt 2016-ban negatív eredményt realizáltunk, mivel jelentős eredménybefolyásoló egyéb tevékenységünk nem keletkezett. Ezek után 2017 évben is hasonlóan tevékenykedtünk, továbbra is jelentős eredménybefolyásoló tevékenység nélkül negatív eredmény realizálásával. 2018 évben már kedvezően alakult a társaság tevékenysége, mivel a pályázati

tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására minimális mértékben, de pozitív eredménnyel zárt társaságunk. 2019-ben minimális mértékű negatív eredményt realizált társaságunk, számos projekt menedzsment és megvalósítói feladat elvégzésre került, és ennek köszönhetően minimalizáltuk a negatív eredményt. Ezt követően 2020. évben realizált eredményünk pozitív volt, kismértékű nyereséget realizáltunk, továbbra is jelentős részt vállalt társaságunk a projektek, pályázatok menedzsment és megvalósítási feladataiból, amelynek köszönhető volt a stabil gazdálkodási eredmény. A 2021. évben negatív eredményt realizáltunk. A hullámzó eredményesség ellenére az elmúlt évekre vonatkozóan folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása.

2023. évben az alábbi fő feladatok ellátását, megvalósítását tervezzük:

- Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

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

- Parkgondozás

Ennek keretében biztosítjuk a Sellyei Kastélypark gondozását, folyamatos fünyírást, 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 2023. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével.

- Projekttevékenységek

Ennek keretében foglalkozunk pályázatok megvalósításával, menedzselésével. Humánerőforrásunk szakmai tapasztalatai kapacitásaink függvényében lehetővé teszik, hogy szakértői szolgáltatásként segítséget nyújtsunk önkormányzatok vagy magánszemélyek, vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2023 évben már rendelkezünk új

pályázati menedzsmentszerződéssel és projektszerződéssel, és az előző évekről elindult feladatok kifutása látható egyelőre. Ezek mellett számítunk pályázati feladatokban való részvételre, és tervezzük, hogy humánerőforrás kapacitásunk szaktudását felhasználva a 2023 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 pályázati feladatokban.

- Egyéb feladatok

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

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

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

Rövid távú célok:

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

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. 		<ul style="list-style-type: none"> - szolgáltatásaink kiterjesztése lakosokra, vállalkozókra - pályázati támogatás igénybe vétele a szolgáltatás nyújtására, - térségbeli kaszálási bér munkák, földmunkák növelése versenyképes árakon 	
Gyengeségek		Veszélyek	
<ul style="list-style-type: none"> - szűkös forráslehetőség. 		<ul style="list-style-type: none"> - gyenge gazdasági környezet. 	

VI. PÉNZÜGYI TERV

Társaságunk 2023. évre vonatkozó pénzügyi terve az üzleti tervben meghatározott lehetőségek függvényében összevontan és feladatonként táblázatokban bemutatva:

TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK TERVEZETT EREDMÉNYE 2023. 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	-	19.990.000	2.397.000	-	22.387.000	-22.387.000
Társaságunk által biztosított feladatok, tevékenységek terv adatai:						Eredmény:
1.Közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat	36.600.000	25.780.000	6.357.000	4.463.000	36.600.000	0
2.Temető üzemeltetési feladat	1.350.000	475.000	646.000	229.000	1.350.000	0
3.Önkormányzati lakásgazdálkodási feladat	2.240.000	679.000	531.000	1.030.000	2.240.000	0
4.Termálfürdő üzemeltetési feladat	32.910.000	12.408.000	17.635.000	2.867.000	32.910.000	0
5. Termelői Piac üzemeltetési feladat	2.650.000	1.763.000	690.000	197.000	2.650.000	0
6. Fitneszterem üzemeltetési feladat	4.900.000	1.985.000	2.580.000	335.000	4.900.000	0
7. Projekttevékenység feladat	19.355.000	689.000	5.340.000	13.266.000	19.295.000	60.000
1.-7. Feladatok együttesen:	100.005.000	43.779.000	33.779.000	22.387.000	99.945.000	60.000
Mindösszesen:	100.005.000				99.945.000	60.000

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = bruttó 570.000,- Ft/hó, 2 hónapra, március 1.-től bruttó 620.000,- Ft/hó, 10 hónapra = együttesen 7.330.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodavezető éves bére = bruttó 400.000,- Ft/hó, 12 hónapra = 4.800.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor éves bére = bruttó 270.000,- Ft/hó, 12 hónapra = 3.240.000,- Ft.	15.370.000,- Ft	-5.272.000,- Ft, amely 52 %-os növekedés az előző évhez képest. Okai: - ügyvezetői bérköltség 8,7 %-os emelkedéssel került tervezésre, - irodavezető előző évben csak 2 hónap költséggel, jelenleg 12 hónap költséggel került tervezésre. (GYED-ről tért vissza). Továbbá vonatkozó bérköltség emelkedés 11 %-os. - irodai adminisztrátor előző évben 10,5 hónapot volt, jelenleg 12 hónapot. Továbbá vonatkozó bérköltség emelkedés 14,8 %-os.
Megbízási díj	- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e - 1 fő munkaügyi tanácsadó és bérszámfejtő megbízási jogviszonyban látja el a feladatokat bruttó 20.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében = 20.000 x 12 = 240.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. - 1 fő könyvelő megbízási jogviszonyban látja el feladatait bruttó 130.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében = 140.000 x 12 = 1.680.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott.	2.160.000,- Ft	-15.000,- Ft, amely 1 %-os csökkenést jelent. Okai: Csökkenést jelent, hogy az előző évben 1,5 hónapot még megbízási díjként kellett kifizetésre az irodai adminisztrátori feladatok ellátása, aztán már munkaviszony keretében így jelenleg itt már nem szerepel megbízási díj, ám költségnövekedéssel jár a könyvelői megbízási díj, amely 7 %-ot emelkedett az előző évhez képest.
Költségtérítés	- 1 fő saját gépkocsi használatból adódó költségtérítése = 30e x 12 hó	360.000,- Ft	+60.000,- Ft, 20 %-os emelkedés. Okai: üzemenyagárak emelése.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>17.890.000,- Ft</i>	<i>+5.317.000,- Ft, azaz 42 %-os emelkedés</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez, egyszerűsített foglalkoztatáshoz és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 13 %.	2.061.000,- Ft	+699.000,- Ft, amely 51 %-os emelkedés, a bérköltségek emelkedése miatt.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	cégtelefon adó, EHO, stb.	39.000,- Ft	-91.000,- Ft, amely 70 %-os csökkenést jelent. Okai: adónemek mértékének, típusának előző évek során történő átrendeződése.
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>		<i>2.100.000,- Ft</i>	<i>+608.000,- Ft, amely 41 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>19.990.000,- Ft</i>	<i>+5.925.000,- Ft, amely 42 %-os emelkedést jelent.</i>
DOLOGI KIADÁSOK			
Üzemenyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.	30.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 40 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettségére alapján.
Irodaszer	A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.	175.000,- Ft	-25.000,- Ft, amely 13 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettségére alapján.

Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Egyéb anyagbeszerzés	Nincs tervezve.	150.000,- Ft	-100.000,- Ft, amely 40 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettsége alapján.
Anyagköltségek összesen:		355.000,- Ft	-145.000,- Ft, amely 29 %-os csökkenést jelent.
Áramdíj	Az irodaépület villamos energia díja	170.000,- Ft	+20.000,- Ft, amely 13 %-os emelkedést jelent, előző évben realizált adatok alapján.
Vízdíj	Az irodaépület vízfogyasztási díja	100.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 17 %-os csökkenést jelent, előző évben realizált adatok alapján.
Gázdíj	Az irodaépület gázfogyasztás díja.	120.000,- Ft	-300.000,- Ft, amely 71 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettsége alapján.
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft	Nincs változás.
Közüzemi díjak összesen:		412.000,- Ft	-300.000,- Ft, amely 42 %-os csökkenést jelent.
Bérleti díj	Irodaépület éves bérleti díja = 240c	288.000,- Ft	+48.000,- Ft, amely 20 %-os emelkedést jelent.
Karbantartás	Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei	80.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 20 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettsége alapján.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség	52.000,- Ft	-98.000,- Ft, amely 65 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettsége alapján.
Kommunikációs szolgáltatás	Az irodai vezetékes és mobiltelefon költségek, internet költségek, postai szolgáltatások költsége.	300.000,- Ft	Nem változott.
Szakkönyv, folyóirat	Adóügyi folyóiratok, egyéb szakkönyvek.	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	Nem változott.
Hatósági díjak	Hatósági eljárások díjai, illetékei	40.000,- Ft	Nem változott.
Bankköltség	Társaság bankszámla vezetésének és forgalmának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)	600.000,- Ft	-40.000,- Ft, amely 6 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettsége alapján.
Szolgáltatások összesen:		1.630.000,- Ft	-110.000,- Ft, amely 6 %-os csökkenést jelent.
Dologi kiadások összesen:		2.397.000,- Ft	-555.000,- Ft, amely 19 %-os csökkenést jelent.
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):		22.387.000,- Ft	+5.370.000,- Ft, amely 32 %-os emelkedést jelent.

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

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE	22.387.000,- Ft	+5.370.000,- Ft, amely 32 %-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	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	- 3 fő teljes munkaidős gépkezelő éves bére = 2 fő br 296.400,- Ft/hó és 1 fő 376.000,- Ft/hó = 3 fő össz: 968.800,- Ft/ hó x 12 hó = 11.626.000,- Ft - 1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő éves bére = br. 232.000 x 12 hó = 2.784.000,- Ft - 2 fő teljes munkaidős segédmunkás határozott időre járó bére = (2 hónapra és 5 hónapra) = 232.000,- Ft/hó x 7 hónap = 1.624.000,- Ft (2 fő segédmunkás 232e/hó bérral számolt, egész évre történő meghosszabbításának bérköltsége = 3.944e) - 3 fő egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül közterület karbantartási feladatok ellátására jelentkező munkabér éves = 1.812.000,- Ft	21.790.000,- Ft	+5.818.000,- Ft, amely 36 %-os emelkedést jelent. Okai: - Csökkenést realizált, hogy 1 fő teljes munkaidős közterületi és parkgondozási vezető átkerült az állományból Sellye Város Önkormányzat állományába egy határozott idejű pályázatba, amely miatt a teljes 2023 évben nem tervezett a bérköltsége (-3.120e). Vezetői feladatok ellátására megbízási szerződés került vele megkötésre. - Emelkedést realizált, hogy a gépkezelők és kisegítő munkavállalók (4 fő) minimálbér és garantált bérminimum emelését végre kellett hajtani (ez 1.819 ezer Ft növekedést jelent) - Emelkedést realizált, hogy 2 fő segédmunkás került határozott idejű állományba 2023 évben: 5.568e Ft) a közfoglalkoztatottak létszám csökkenése miatt. - Emelkedést realizált, hogy több egyszerűsített foglalkoztatást kell igénybe venni a feladatok ellátásához, amely a közfoglalkoztatás létszám csökkenése okozza
Megbízási díj	- 1 fő gépkezelő, 1 fő munkavezető éves megbízási díja összesen 840.000,- Ft	840.000,- Ft	-1.319.000,- Ft, amely 61 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettségére alapján.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		22.630.000,- Ft	+4.499.000,- Ft, amely 25 %-os emelkedést jelent.

Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %, amely 2.706e Ft. Továbbá EFO köztelér, amely 359e Ft.	3.065.000,- Ft	+725.000,- Ft, amely 31 %-os emelkedést jelent.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	cégtelefon adó, EHO, stb.	85.000,- Ft	Nem változott.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		3.150.000,- Ft	+725.000,- Ft, amely 30 %-os emelkedést jelent.
Személyi jellegű kiadások összesen:		25.780.000,- Ft	+5.224.000,- Ft, amely 25 %-os emelkedést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK			
Üzemanyagköltség	Közterület karbantartás és parkondozás 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	+390.000,- Ft, amely 39 %-os emelkedést jelent. Okai: üzemanyagárak nagymértékű emelkedése.
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	280.000,- Ft	+80.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent. Okai: beszerzési árak nagymértékű emelkedése.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (4 fő) munkaruházási ktgei	100.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület,- és parkondozás során felmerült anyagszükségletek, virág,- és facemete palánták beszerzése (1.000e), kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só síkosság-mentesítéshez, díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek, egyéb, stb.	1.650.000,- Ft	+1.150.000,- Ft, amely 3-szoros emelkedést jelent. Okai: beszerzési árak nagymértékű emelkedése, továbbá leginkább a virágosítás-fásítás költsége (1.000e), amely előző évben nem került tervezésre tárgyévben viszont igen.
Anyagköltségek összesen:		3.410.000,- Ft	+1.620.000,- Ft, amely 91 %-os emelkedést jelent.
Áramdíj	Nincs tervezve.	200.000,- Ft	+200.000,- Ft, amely új tétel. Okai: a kastélypark növényzetének öntözéséhez szükséges szivattyú működéséhez vételezünk áramot emelkedett áron, korábban itt nem keletkezett költség, öntözés nehézséget is okozott.
Vízdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet, korongi téren és az arborétumhoz kapcsolódóan felmerült vízszükséglet költsége.	180.000,- Ft	Nem változott.
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hulladékszállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladéktároló ürítésének költségei	70.000,- Ft	Nem változott.
Közüzemi díjak összesen:		450.000,- Ft	+200.000,- Ft, amely 80 %-os emelkedést jelent.
Bérlési 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	-150.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent. Okai: Díszvilágítás felszereléséhez takarékosági költségeket tervezünk.

Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	200.000,- Ft	-200.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent. Okai: takarékosági intézkedés tervezettsége alapján.
Hirdetés, reklámktgk	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyv. szolg	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephely lévő vezetékes telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei	140.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 13 %-os csökkenést jelent. Okai: takarékosági intézkedés tervezettsége alapján.
Szakmai szolgáltatás	Kertészeti szakszolgáltatás, 1 fő közterület karbantartási és parkgondozási vezető megbizási díja = 60.000,- Ft/hó x 12 hó = 720.000,- Ft, egyéb gépi szolgáltatások (zöldfelület kezeléshez) = 400e, alpinechnikai feladatok költsége = 500e	1.620.000,- Ft	Új tétel. Okai: érintett munkavállaló önkormányzati pályázatból finanszírozása miatt a bérköltség egy része alól tárgyévre mentesült társaságunk, egy része pedig megbizási díjként realizálódik.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, riasztó távfelügyeleti díja, diszvilágítás villamossági szerelésének díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díj,	387.000,- Ft	-413.000,- Ft, amely 52 %-os csökkenést jelent. Okai: takarékosági intézkedések tervezettsége alapján.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.497.000,- Ft</i>	<i>+837.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>6.357.000,- Ft</i>	<i>+2.657.000,- Ft, amely 72 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>4.463.000,- Ft</i>	<i>-2.786.000,- Ft, amely 38 %-os csökkenést jelent.</i>
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		36.600.000,- Ft	+5.095.000,- Ft, amely 16 %-os emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közterület karbantartás, zöldfelület-kezelés, parkgondozás, sikosság-mentesítés feladatok önkormányzati támogatása	36.000.000,- Ft	+1.075.000,- Ft, amely 3 %-os emelkedést jelent.
Költségvetésből kapott támogatások	Bértámogatást veszünk igénybe 2 fő határozott idejű segédmunkas foglalkoztatásához (2-2 hónapra, 50 % intenzitással).	600.000,- Ft	-230.000,- Ft, amely 28 %-os csökkenést jelent. Oka: eltérő támogatási lehetőségek előző évhez képest.
Egyéb bevételek	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		36.600.000,- Ft	+5.095.000,- Ft, amely 16 %-os emelkedést jelent.

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

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	1 fő temetőgondnok startmunka programban van foglalkoztatva, munkabér nem jelentkezik.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Megbízási díj	1 fő megbízási díja került tervezésre, amely a temetőgondnoki adminisztráció miatt szükséges. Bruttó 35.000,- Ft/hó, 12 hónapra tervezve.	420.000,- Ft	+120.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent. Oka: Kätelező béremelések hatása.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>420.000,- Ft</i>	<i>+120.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent.</i>
Szociális hozzájárulási adó	Megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege került tervezésre 13 %.	55.000,- Ft	+16.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		55.000,- Ft	+16.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent.
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>475.000,- Ft</i>	<i>+136.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent.</i>
DOLOGI KIADÁSOK			
Üzemanyagköltség	Temető tisztántartása, gondozása során felmerülő üzemanyagköltség (motoros fűkasza, motoros fűnyíró, láncfűrész használatához)	110.000,- Ft	+21.000,- Ft, amely 24 %-os emelkedést jelent. Oka: üzemanyag árak nagymértékű emelkedése.
Vegyszer, tisztítószer	Temető és épületének, mellékhelyiségeinek karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	60.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	60.000,- Ft	+20.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent. Oka: beszerzési költségek nagymértékű emelkedése.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>230.000,- Ft</i>	<i>+41.000,- Ft, amely 22 %-os emelkedést jelent.</i>
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft	Nem változott.
Vizdíj	Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft	Nem változott.
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hulladékszállítási díj	Temető hulladékkezelésének díja (3 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	350.000,- Ft	Nem változott.
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>416.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Bérelti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	hűtőkamra vagy egyéb meghibásodás költsége (többször volt vele gond már), hulladéktároló szigetek javítása, egyéb javítás költsége.	0,- Ft	Nincs tervezve, előző évhez képest jelentős csökkenés, oka: takarékosági intézkedés tervezettsége alapján.

Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>	<i>Nincs tervezve, előző évhez képest jelentős csökkenés, oka: takarékosági intézkedés tervezettsége alapján.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>646.000,- Ft</i>	<i>-459.000,- Ft, amely 42 %-os csökkenést jelent.</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>229.000,- Ft</i>	<i>+73.000,- Ft, amely 47 %-os emelkedést jelent.</i>
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		1.350.000,- Ft	-250.000,- Ft, amely 16 %-os csökkenést jelent.

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

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

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. 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, 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. 25e Ft/hó x 12 hó = 300.000,- Ft éves ktg	300.000,- Ft	Uj tétel az előző évhez képest, szükségét az okozta, hogy jelentős az ilyen jellegű javítás, karbantartás, amelyet korábban szakszolgáltatás igénybevételével biztosítottunk.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>600.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó = 40e megbízási díj szociális hozzájárulási adója = 39e	79.000,- Ft	+19.000,- Ft, amely 32 %-os növekedést jelent. Oka, hogy növekszik az EFO köztéher mértéke. (2.000,- Ft/fő/nap összegről növekszik 2.300,- Ft/fő/nap összegre növekszik a köztéher).
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>		<i>79.000,- Ft</i>	<i>+19.000,- Ft, amely 32 %-os növekedést jelent.</i>
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>679.000,- Ft</i>	<i>+19.000,- Ft, amely 32 %-os növekedést jelent.</i>
DOLOGI KIADÁSOK			
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb anyagbeszerzés	Lakások karbantartása során beszerzestre kerülő anyagok költségei.	240.000,- Ft	Nem változott. Növekednek az anyagok beszerzési költségei, így a változatlan összegű tervadat is takarékosági intézkedést jelent.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>240.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	10.000,- Ft	Nem változott.
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve. Előző évhez képest nagymértékű csökkenést jelent. Oka: üres lakások rezszi költségét jelenti ez a költségsor, takarékosági intézkedés tervezettségét igényli.
Hulladék szállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Közüzemeli díjak összesen:</i>		<i>10.000,- Ft</i>	<i>Nincs tervezve.</i>

Bérlői díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bérlői hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	281.000,- Ft	-419.000,- Ft, amely 60 %-os csökkenést jelent. Oka: - takarékosági intézkedés tervezettség alapján. - továbbá az üres lakások okán csökkenő költségrealizálás várható.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ugyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
	<i>Szolgáltatások összesen:</i>	<i>281.000,- Ft</i>	<i>-419.000,- Ft, amely 60 %-os csökkenést jelent.</i>
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>531.000,- Ft</i>	<i>-523.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent.</i>
	<i>Felújítás nincs tervezve.</i>	<i>0,- Ft</i>	<i>Nincs tervezve.</i>
	<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>	<i>1.030.000,- Ft</i>	<i>+105.000,- Ft, amely 11 %-os emelkedést jelent.</i>
	ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZKÖLTSEGE	2.240.000,- Ft	-399.000,- Ft, amely 15 %-os csökkenést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Lakbér bevételek	Önkormányzati lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek	2.160.000,- Ft	-409.000,- Ft, amely 15 %-os csökkenést jelent. Oka: az előző évhez képest több üres lakás van.
Szolgáltatási díjbevételek	Lakáskezelés szolgáltatási díjbevétele	80.000,- Ft	+10.000,- Ft, amely 14 %-os emelkedést jelent.
	ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE	2.240.000,- Ft	-399.000,- Ft, amely 15 %-os csökkenést jelent.

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

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE VÁROSI TERMÁLFÜRDŐ

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Városi Termálfürdő,
7960 Sellye, Fürdő u. 43. (399 hrsz.)
- Létesítmény fő tevékenysége: A Termálfürdő rendeltetésszerű üzemeltetése
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Szálláshely szolgáltatás üzemeltetése,
Vendéglátó üzletsor bérbeadása,
Létesítmény területének és helyiségeinek
hasznosítása,
Csónakázó Tó gondozása, hasznosítása
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal
kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény üzemeltetés időtartama: 2024. február 29.-ig hatályos
- Létesítmény arculati logója:
- The logo consists of a central sun with rays, positioned above the text 'SELLYE VÁROSI TERMÁLFÜRDŐ'. Below the text are stylized waves. The entire logo is framed by two horizontal lines.
- 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 közzétett ajánlások és
útmutatók
- Létesítmény tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat
- Létesítmény üzemeltetője: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

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

Hosszú távú üzemeltetési célok:

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

Főbb feladatok megszervezése és elvégzése az üzemeltetési célok elérése érdekében:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik és jogosult:

- jogosult a beruházások, fejlesztések meghatározására, azokról egyeztetést folytat az üzemeltetővel,
- beszámoltatási, ellenőrzési, betekintési jogkörökkel rendelkezik az üzemeltetésre vonatkozóan,
- gondoskodik a létesítmény vagyonelemeinek 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 üzemeltetésén kívüli hónapjaiban történő megfelelő állagmegóvási, karbantartási, őrzési feladatokról,
- jogosult a belépőjegy árak mértékének meghatározására és beszedésére,
- gondoskodik a szabályszerű és zavartalan működésről,
- gondoskodik az üzemeltetés körébe tartozó élet és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági előírások betartásáról
- gondoskodik a létesítmény közüzemi szolgáltatásainak biztosításáról,
- jogosult a Termálfürdő területének és épületeinek hasznosítására területbérleti vagy helyiség bérleti tevékenység útján, jogosult a vendéglátó helyiségek bérbeadására, nem jogosult az üzemeltetési jogot továbbadni,
- gondoskodik a vízjogi üzemeltetési engedély meglétéről, megújításáról.

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

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

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

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

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

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközszerkezete

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.

Létszámgazdálkodás finanszírozása:

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

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

Tárgyi feltételrendszer

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

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

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

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 munkavállalóik részére,
 - minden egyes média megjelenés során kihangsúlyozzuk a termálfürdő szolgáltatásainak kedvező és más környékbeli fürdőtől megkülönböztethető jellemzőit, mint például nyugodt családi környezetben történő szabadidős tevékenységet biztosítunk, alacsony belépőjegyárral, nagy zöldfelülettel, kiváló kisgyermekes családok kényelmes fürdőzésére és pihenésére alkalmas környezetben, és ezek a jellemzők, azt tapasztaltuk eddig, hogy tényleg képesek a potenciális vendégkörök egy részének megnyerésére.
 - nagy szerepe van a termálfürdő szolgáltatásainak népszerűsítésben az ápoltság, igényes környezet folyamatos biztosításának abban, hogy jó véleménnyel távoznak a strandolók
 - továbbá nagy szerepe van az igényes ápoltság környezeti kép kialakításában a virágosítás és fásítás tevékenységének, amelyre minden évben az előkészületi időszakban nagy figyelmet fordítunk,
 - marketing eszközrendszer része kell, hogy legyen a helyi lakosság részvételének növelése a termálfürdő szolgáltatásait igénybevevők körében, ugyanis krónikusan kevés helyi lakos látogatja a fürdőt, ennek ösztönzését kedvezményrendszerrel, népszerűsítését pedig a helyi postaládákba történő népszerűsítő kiadványokkal tervezzük megvalósítani,
 - a népszerűsítő tevékenység, és a termálfürdő előzőekben felsorolt, előnyösebb tulajdonságainak hatása nyomon követhető az elmúlt pár év vendégforgalmán, ugyanis 2015 és 2021 évek között 15 ezer fő látogatottságról 22 ezer fő látogatottságra emelkedett a termálfürdő szolgáltatásait igénybe vevők száma.
- Amennyiben eredményes a marketing és kommunikációs feladatok megvalósítása, úgy jelentősen növelik a Létesítmény bevéletermelő 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 emelkedett, azelőtt már 6 éve nem változott, a legutóbbi emeléssel is még jelentősen alatta vagyunk a régióban lévő fürdők árainak. Az utolsó gazdálkodási év statisztikái az alábbiak szerint alakultak a Sellye Városi Termálfürdő látogatóit tekintve:

Felnőtt egész napos belépő	2.308 fő	Felnőtt délutános belépő	2.914 fő
Diák/Nyugdíjas egész napos belépő	3.018 fő	Diák/Nyugdíjas délutános belépő	2.966 fő
Gyermek egész napos belépő	673 fő	Gyermek délutános belépő	758 fő
„Sellye kártyás” felnőtt belépő	111 fő	„Sellye kártyás” diák/nyugdíjas belépő	178 fő
„Sellye kártyás” gyermek belépő	54 fő	Úszójegy	221 fő
Esti fürdő jegy	813 fő	Napozó jegy	204 fő
Úszószerelvény tagjai (ingyenes)	1.699 fő	3 év alatti (ingyenes)	727 fő
Csoportos belépővel	3.741 fő	Bérlettel belépők	899 fő
Szállás	1.843 fő	Összes 2022-ben:	23.127 fő

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

Gyógyfürdők, Termálfürdők, Strandok jegyárai Sellye közelében								
Fürdő/Belépő kategória	Egésznapos felnőtt	Egésznapos diák/nyugdíjas	Egésznapos gyermek	Délutános felnőtt	Délutános diák/nyugdíjas	Délutános gyermek	Úszójegy	Esti fürdő jegy
SellyeVárosi Termálfürdő 2022 évben	1 200	800	500	800	500	300	300	500
Sellye Városi Termálfürdő 2023 tervezett	1 600	1 200	800	1 200	800	500	500	800
Sellye kártyával 2022 évben:	800	500	300	800	500	300	500	500
Sellye kártyával 2023 tervezett:	1 000	800	500	1 000	800	500	500	800
Barcs (wellness rész nélküli ár)	3 400	2 700	1 700	2 400	1 700	1 400	-	-
Szigetvár (wellness nélküli ár)	3 000	2 450	1 850	2 500	1 900	1 500	1 250	3 000
Harkány (gyógyrész nélküli ár)	4 100	3 200	-	3 400	2 900	-	1 900	2 200
Siklós (teljes szolgáltatási ár)	4 500	3 750	2 850	3 800	3 300	2 300	-	1 900
Kaposvár (wellness nélküli ár)	4 850	3 700	-	4 100	3 100	-	1 850	2 500
Beremend	1 400	1 100	-	800	600	-	-	-
Magyarhertelend	3 300	2 800	1 300	2 800	2 300	1 100	-	-
Pécs Hullám	1 500	1 000	690	-	-	-	-	-
Nagyatád	1 700	1 200	800	1 000	1 000	-	1 000	-
Komló-Sikonda (teljes szolg. ár)	3 200	2 700	-	2 700	2 300	-	-	-
Mohács	2 200	2 000	1 000	1 500	1 500	-	1 300	-
Dombóvár-Gunaras (welln.nélk.)	3 000	2 600	2 000	2 700	2 500	1 900	-	-
Igal	3 200	2 700	2 300	2 400	2 100	2 000	-	-
Tamási	3 100	2 600	1 500	2 600	2 100	1 200	-	1 600

A javasolt árképzés: 1.200,- Ft-ról 1.600,- Ft-ra történő emelés, amely szerint számolva és az előző éves látogatatszámokat figyelembe véve került tervezésre a létesítmény belépőjegy árbevételi összege. Ezt a tervezett összeget az észszerűség és óvatosság jegyében lecsökkentettük egy várható 10 %-os látogatatszám csökkenéssel, amelyet a jelenlegi áremelésre és az általános áremelkedések miatt kicsit háttérbe szoruló fürdőlátogatások alapvető csökkenésére alapoztuk. Így került tervezésre nettó 11.500.000,- Ft jegy árbevétel az előző évben realizált nettó 9.000.000,- Ft helyett. Tehát a javasolt jegyár emelések hatására a becsült belépőjegy árbevétel növekedés 2.500.000,- Ft összegben tervezett, amely 28 %-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 4.000,- Ft/fő volt a szállásdíj egysége. Ezt az egység átlagot 2023 évre 6.000,- Ft/fő szállásdíjban tervezzük realizálni**, amely a szállásdíj bevételek 50 %-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. Ezért

teljes mértékben az 50 %-os emelkedést nem érvényesítjük a tervadatokban, hanem 40 %-os növekedést veszünk alapul az előző évben tervezett összeghez képest. Továbbá a nyári szezonon kívüli időszakból származó szállásdíjakat nagyobb mértékben tervezünk, mivel egyre inkább emelkedik a foglaltságuk. Így a szálláshely szolgáltatás árbevételét mindezek alapján 9.590.000,- Ft összegben tervezzük.

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 2 db bérleti jogviszonyból az egyik biztosan egész évben működteti a vendéglátási tevékenységet. A másik helyiség esetében, amely jelenleg még nem rendelkezik bérlővel, a nyári időszak hónapjainak bérleti díját vesszük számításba csak, az egyéb hónapokat egyelőre nem, hiszen még nem ismert a bérlő.

A létesítmény ezen bevételi forrását is lehetséges kis mértékben növelni, amennyiben a bérleti díjak emelését határozzuk el. Javasolt lehet a jelenlegi díjak 20 %-kal történő emelése, jelen üzemeltetési tervben ezzel számolunk, amely 1.742.000,- 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	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	<p>1 fő létesítményvezető 4 órában munkaviszony keretében kerül tervezésre, bruttó 195.000,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 2.340.000,- Ft</p> <p>1 fő gépész és karbantartó teljes munkaidős munkaviszonyban kerül tervezésre, aki gépész és egyben éves állandó karbantartó is = 296.400,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 3.557.000,- Ft.</p> <p>Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül ellátásra: 3 fő ór, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros. Összesen 7 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),</p> <p>Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák és egyéb szakmunkák elvégzésére igénybevevett egyszerűsített bér is tervezésre kerül.</p> <p>1 fő éjjeli ór egyszerűsített fogl.bér: 300e</p> <p>1 fő gépész egyszerűsített fogl.bér: 1.020e</p> <p>5 fő úszómester egyszerűsített fogl.bér: 1.240e</p> <p>1 fő medencejavítások és egyéb szakmunkák egyszerűsített fogl.bér: 230e</p> <p>2 fő medenceőr egyszerűsített fogl.bér: 386e</p> <p>1 fő pénztáros egyszerűsített fogl.bér: 368e</p> <p>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</p>	10.961.000,- Ft	<p>+2.097.000,- Ft, amely 24 %-os emelkedést jelent.</p> <p>Oka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 fő létesítményvezető és 1 fő gépész-karbantartó garantált bérminimum emelés hatására történő bérkölség emelkedése, - egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül felmerült bérkölség is emelkedik kis mértékben a minimálbér és garantált bérminimum emelések hatására, - bértámogatás kereteiben alkalmazásra kerülő 2 fő bérkölsége nem volt tervezve előző évben, jelen tárgyévben tervezésre került 2 hónapra, ezzel is nagyobb a bérkölség az előző évhez képest. Ennek fedezete a bevételek között tervezésre került, mint várható bértámogatás.
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Személyi juttatások összesen:		10.961.000,- Ft	+2.097.000,- Ft, amely 24 %-os emelkedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (575e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (850e)	1.425.000,- Ft	+429.000,- Ft, amely 43 %-os emelkedést jelent, oka a tervezett bérkölségek emelkedése.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Cégtelefon, EHO, stb.	22.000,- Ft	-53.000,- Ft, amely 71 %-os csökkenést jelent. Oka: takarékosági intézkedés tervezettsége.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.447.000,- Ft	+376.000,- Ft, amely 35 %-os emelkedést jelent.
Személyi jellegű kiadások összesen:		12.408.000,- Ft	+2.473.000,- Ft, amely 25 %-os emelkedést jelent.

DOLOGI KIADÁSOK			
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)	350.000,- Ft	+100.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent. Okai: üzemanyagárak nagymértékű emelkedése
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	4.800.000,- Ft	+1.900.000,- Ft, amely 66 %-os emelkedést jelent. Okai: Jelentősen megnövekedett vízkezelési szerek beszerzési költségei.
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei (pl. pénztárgép szalag)	20.000,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Alkalmazottak részére biztosítandó munkaruha, védőruha (gépész vegyvédelmi ruházat, úszómesterek, takarítók poló).	80.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése, vendégházakba szükséges kellékek, továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, villamossági szereléshez szükséges anyagok, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések. Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése, továbbá a tönkrement feltető szerkezetek karbantartásához szükséges fólia+nádszövet beszerzése, beléptetéshez használt karszalagok beszerzése, stb.	1.880.000,- Ft	+780.000,- Ft, amely 71 %-os emelkedést jelent. Okai: általános áremelkedések beszerzésre történő hatása. Továbbá a jelentősebb előkészítési munkálatok szükségessé, és annak költségei kerültek tervezésre nagyobb mértékben az előző évhez képest.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		7.130.000,- Ft	+2.780.000,- Ft, amely 64 %-os emelkedést jelent.
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 továbbszámolásra kerül a bérlok felé.	5.250.000,- Ft	+450.000,- Ft, amely 9 %-os emelkedést jelent. Oka: növekvő szállásigény, és a hozzá kapcsolódó energiaköltségek, továbbá a gépészeti háttér biztosítása miatti költségemelés a növekvő vendégéjszakákkal összhangban.
Vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége (épületek, vendégházak, medencék). Büfék vízhasználatának költsége, amely továbbszámolásra kerül a bérlok felé.	700.000,- Ft	+200.000,- Ft, amely 40 %-os növekedést jelent. Oka: növekvő szálláskapacitás kihasználtság, amely révén a vendégéjszakák számának növekedése a rezszi költségek emelkedésével jár, beleértve a vízdíjat is.
Gázdíj	A kőház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	1.420.000,- Ft	+1.200.000,- Ft, amely 6,5-szerese az előző évhez képest. Oka: emelkedett rezsizdíjak, a gázszolgáltatás díjmelése, amely a kőház 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	Nem változott.
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		7.585.000,- Ft	1.850.000,- Ft, amely 32 %-os emelkedést jelent.

Bérlési díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.)	600.000,- Ft	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	Nem változott.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	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	Nem változott.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tudószűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (20e), rágcsáló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (150e), vízvizsgálati díjak (800e), pénztárgép felülvizsgálati díja (20e), egyéb szolgáltatások (pl. dugulás elhárítás, stb.) (130e).	1.100.000,- Ft	Nem változott.
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulékok összege (300e), idegenforgalmi adó (IFA) (200e)	500.000,- Ft	Nem változott.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.920.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>17.635.000,- Ft</i>	<i>+4630.000,- Ft, amely 36 %-os emelkedést jelent.</i>
Felújítás, beruházás nincs tervezve.		0,- Ft	Nincs tervezve.
Központi irányítás felosztott költsége:		2.867.000,- Ft	+607.000,- Ft, amely 27 %-os emelkedést jelent.
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		32.910.000,- Ft	+7.710.000,- Ft, amely 31 %-os emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetési feladatának ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	7.000.000,- Ft	+1.000.000,- Ft, amely 17 %-os emelkedést jelent.
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítéséből származó árbevétel	11.600.000,- Ft	+2.800.000,- Ft, amely 32 %-os emelkedést jelent. Okai: belépőjegyárak emelésének várható hatására.
Szálláshely	Vendégházak szálláshely szolgáltatásából származó árbevétel	9.690.000,- Ft	+3.490.000,- Ft, amely 56 %-os emelkedést jelent.

szolgáltatási bevétel			Oka: kapacitáskihasználtság növekedése és az szállásdíj áremelés hatására.
Bérleti díj bevétel	Vendéglátó helyiségek bérbeadásából származó árbevétel, egyéb bérleti díjbevétel	1.745.000,- Ft	-583.000,- Ft, amely 25 %-os csökkenést jelent. Oka: vendéglátó helyiségek kihasználtságának csökkenése. Bérleti díjemeléssel számolunk, ám így is kevesebb hónapszámban tudjuk hasznosítani a bőfeket. Továbbá előző években adódtak egyéb rendezvényhez, táborokhoz kapcsolódó bérleti díjak, ezzel most nem terveztünk.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	Vendéglátó üzletsor helyiségeinek bérleti üzemeltetése során realizált, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei.	1.700.000,- Ft	Nem változott.
Költségvetésből kapott támogatások	A szükséges munkakörök betöltéséhez kapcsolódóan 2 fő bértámogatásával terveztünk 2 hónapra.	1.175.000,- Ft	+675.000,- Ft, amely 2,35-szerese az előző évhez képest. Oka: Magasabb összegű bérek kerülnek finanszírozásra, és várhatóan magasabb támogatási intenzitással.
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		32.910.000,- Ft	+7.710.000,- Ft, amely 31 %-os emelkedést jelent.
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE		0,- Ft	

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE TERMELŐI PIAC

1. Vezetői összefoglaló

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

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

Tárgyi feltételrendszer

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

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

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

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

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

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

Az üzemeltetés során tervezni szándékozunk olyan termelői napokat, börszékert, 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 2,5 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 2,5 évben nem történt helypénz mértékével kapcsolatos emelkedés, így ez időszerű döntésnek is mondható. **Javaslatunk a helypénzek mértékének 15 %-os megemelését jelenti 2023 áprilisától, 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 eddig 50,- Ft/alkalom díj megfizetése mellett lehetett igénybe venni, **2023 januárjától pedig 100,- Ft/alkalom díj mellett lesz igénybe vehető.** Így ehhez kapcsolódóan is keletkezik egy kismértékű árbevétel növekedés a létesítmény bevételeiben. Nagy igény mutatkozik a szolgáltatásra rendszeres a használata, átlagosan napi 20-30 fő igénybe veszi, de egyre többen használják.

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

PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér, Megbízási díj	1 fő piacfelügyelő és egyben létesítményvezető foglalkoztatása tervezett 4 órában munkaviszony keretében (2023-ben tervezett bruttó 130.000, 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	-120.000,- Ft, amely 7 %-os csökkenést jelent. Oka: 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 feladatcsoportban.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>1.560.000,- Ft</i>	<i>-120.000,- Ft, amely 7 %-os csökkenést jelent.</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 fő piacfelügyelő bruttó bérehez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó éves összege.	203.000,- Ft	-15.000,- Ft, amely 7 %-os csökkenést jelent. Oka: az elszámolásra kerülő bérköltség minimális csökkenése.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		203.000,- Ft	-15.000,- Ft, amely 7 %-os csökkenést jelent.
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>1.763.000,- Ft</i>	<i>-135.000,- Ft, amely 7 %-os csökkenést jelent.</i>
DOLOGI KIADÁSOK			
Üzemanyagköltség	Minimális kaszálóndó zöldfelület, amely biztosítja a közterület karbantartása során, ezért itt ez a költség nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	80.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Központi irányítás irodaszereiből biztosítva, mivel alacsony szükséglet jelentkezik, ezért ide ez a költség nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	40.000,- Ft	Nem változott.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>120.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Áramdíj	A Piaci épület áramdíja.	150.000,- Ft	+90.000,- Ft, amely 2,5-szeres emelkedést jelent. Oka: áramdíj 2-3-szoros emelkedése. Ezen összeg mellett is tervezzük, hogy takarékosabban használjuk a létesítmény áramszükségleteit.
Vizdíj	A piaci épület vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft	Nem változott.

Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Hulladék szállítási díj	A piacchoz tartozó hulladékártóló üritésének díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény üritése).	100.000,- Ft	Nem változott
Közüzemi díjak összesen:		310.000,- Ft	+90.000,- Ft, amely 41 %-os emelkedést jelent.
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Karbantartás	Riasztórendszer és kamerarendszer üzemeltetésének, karbantartásának díja, egyéb karbantartás.	0,- Ft	Jelentős csökkenés: Oka: Takarékosági intézkedések tervezése alapján ezen a költségsoron tárgyévben nem terveztünk költséget az előző évhez képest.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Kommunikációs szolgáltatás	1 fő rész munkaidős létesítményfelelős és piacfelügyelő munkakörhöz kapcsolódó telefonhasználat, internet szolgáltatást nem terveztünk az épületbe, a szükséges elektronikus ügyintézés a központi irodában elvégezhető vagy telefonos mobilneten keresztül végezhető lesz.	60.000,- Ft	Nem változott.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Szolgáltatások összesen:		60.000,- Ft	-150.000,- Ft, amely 61 %-os csökkenést jelent.
Dologi kiadások összesen:		490.000,- Ft	-60.000,- Ft, amely 11 %-os csökkenést jelent.
Központi irányítás felosztott költsége:		197.000,- Ft	+45.000,- Ft, amely 30 %-os növekedést jelent.
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSEGE		2.650.000,- Ft	+50.000,- Ft, amely 2 %-os emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Piac üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	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	+280.000,- Ft, amely 13 %-os emelkedést jelent. Oka: piaci helypénzek emelésével terveztük jelen üzemeltetési tervet. Ehhez kezdeményezzük a vonatkozó rendelet módosítását.

Piac üzemeltetés árbevétele	Piaci épület üzlethelyiségének bérbeadásából származó bérleti díjbevétele (raktározás céljából történő bérbeadás 10.000,- Ft/hó összegben tervezve)	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	-230.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent. Oka: az előző év alakulása alapján a mellékhelyiség napi használata alacsonyabb mértékű, így a várható bevétel alacsonyabb.
Központi támogatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		2.650.000,- Ft	+50.000,- Ft, amely 2 %-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 együttműködésekől származó tevékenységek lehetősége
Vendéglátó-kereskedelmi tevékenység végzése
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény arculati lógója:



- Létesítmény működését szabályozza: Üzemeltetési megállapodás
Létesítmény Házirendje
- Vonatkozó jogszabályok: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet,
Sportról szóló 2004. évi I. törvény,
A sport területén képzéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések 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 helyszínet 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 tárgyévi február

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

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

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

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

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

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

Tárgyi feltételrendszer

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

déli oldalán. A hulladékgyűjtés és hulladék elhelyezés egy háztartási méretű hulladékgyűjtővel biztosított, ebben a tekintetben a pályázat szintén gondoskodott a tárgyi feltételekről, ugyanis 1 db edény rendelkezésre áll erre a célra. A Létesítmény területének, környezetének tisztántartását szolgálja továbbá a pályázat keretében biztosított kukák, amelyek kihelyezésre kerültek a projekt zárásakor. Továbbá a rendezett környezeti képet segíti a szintén a pályázat keretében kihelyezett kerékpártámaszok, illetve padok kültéri rögzítése, így a környezeti kép utcabútorok tekintetében is fejlesztve lett. Mindezen tárgyi feltételeket az üzemeltető szervezet a saját infrastrukturális hátterével segíti, amely a lehető leghatékonyabb tárgyi eszköz gazdálkodást valósítja meg, ugyanis gépesített hátteret biztosít a Létesítménynek az üzemeltetés során felmerült igények saját szervezésben történő ellátására, és minimális külső szaktevékenység igénybevételét feltételezi.

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

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

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

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

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

Partnerségi Együttműködések

A Létesítmény működését elérhetővé kell tenni nemcsak a lakosság számára, hanem szervezeti együttműködések keretében történő programok, tevékenységek megvalósítására is. Együttműködés várható az EFI irodával, amelynek lényege, hogy a programjaikba bevonják a 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 Sellye Városi Sportkör Egyesületével, a Szakiskolával, továbbá több munkáltatóval is munkahelyi egészség-megőrzési program létrehozása céljából, amelyben a Létesítmény közreműködésével és a munkáltatókkal történő megállapodások alapján zajlanának a munkahelyi egészség-megőrző programok.

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

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyárak és bérletárak bevételei:

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

Belépő jegyár (1 alkalomra szóló) = 1.200,- Ft/alkalom

Havi bérlet (30 napig érvényes a kiváltásától kezdődően) = 9.600,- 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	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (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	-1.405.000,- Ft, amely 46 %-os csökkenést jelent. Okai: - a nyitvatartási órák számának 41 %-os csökkentése az előző évhez képest, amelyet a létesítmény szolgáltatásainak igénybevételi tapasztalata alapján alakítottunk, - előző évben terveztünk bértámogatás alapján történő munkaviszonnyal, ám tárgyévben csak egyszerűsített foglalkoztatással terveztünk, amennyiben adódik bértámogatás, úgy tervezzük igénybevetelét.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		1.640.000,- Ft	-1.405.000,- Ft, amely 46 %-os csökkenést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	1 fő recepciós bérköltségeit terhelő munkáltatói teher összege, és a további 2 fő egyszerűsített foglalkoztatott közteher összege.	345.000,- Ft	-70.000,- Ft, amely 17 %-os csökkenést jelent. Oka: Bérköltség mértékének csökkenése okozza. Viszont EFO közteher emelkedéssel terveztünk, így a kívánt mértékben nem tudjuk csökkenteni a kapcsolódó munkáltatói járulékot. EFO közteher 2023.01.01-től 2.000,- Ft/fő/nap összegről 2.300,- Ft/fő/nap összegre emelkedett.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		345.000,- Ft	-70.000,- Ft, amely 17 %-os csökkenést jelent.
Személyi jellegű kiadások összesen:		1.985.000,- Ft	-1.475.000,- Ft, amely 43 %-os csökkenést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK			
Üzemanyagköltség	Nem releváns.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	150.000,- Ft	+73.000,- Ft, amely 95 %-os növekedést jelent. Oka: vonatkozó beszerzésekben jelentkező áremelések hatására.
Irodaszer	Alacsony adminisztratív költség kapcsolódik a Létesítmény üzemeltetéséhez, ennek kismértékű irodaszer költsége tervezve.	10.000,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Az alkalmazottak számára biztosított pólók költsége.	40.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok, továbbá a büfé szolgáltatás működéséhez szükséges beszerzések költsége a 2023. évre.	950.000,- Ft	+780.000,- Ft, amely 5,5-szeres emelkedést jelent. Oka: büfé termékek árubeszerzésének áremelkedése okozza, továbbá nagyobb mennyiségben fogyasztanak a büfé termékekből, mint amennyire az előző évben becsültük a tervekben.

Anyagköltségek összesen:		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	+40.000,- Ft, amely 11 %-os emelkedést jelent. Oka: áramdíjak emelkedésének hatása, amelyet ellensúlyozni tervezünk 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	-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	Nem változott. Ez takarékos működési intézkedések szüksége alapján tervezhető változatlan mértékben. A létesítmény éves üzemeltetése során minimális gázfelhasználással tervezünk, a megemelkedett gázdíj miatt.
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	4.000,- Ft	Nem változott.
Közüemi díjak összesen:		724.000,- Ft	Nem változott.
Bérelti díj	Spinracing edzések lebonyolításához bérelt spinning kerékpárok bérelti díját tervezzük ezen a költség soron.	360.000,- Ft	Előző évben nem volt tervezve összeg, mert a tervezéskor még nem szerveztünk Spinracing edzéseket, viszont az azóta eltelt időszakban rendszeresen igény volt rá, így tárgyévben tervezzük a Spinracing edzések lebonyolítását.
Karbantartás	Műszaki problémák kiküszöbölése egyéb karbantartás keretében.	80.000,- Ft	-40.000,- Ft, amely 33 %-os csökkenést jelent. Oka: a létesítmény takarékos működésének tervezése.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	40.000,- Ft	Előző évben nem terveztük, ám a sikeres létesítményüzemeltetéshez szükséges minimális népszerűsítési tevékenység.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Kommunikációs szolgáltatás	A Létesítmény használatához szükséges telefon,- és internethasználat díja a 2023. évre	150.000,- Ft	+30.000, Ft, amely 25 %-os emelkedést jelent, magasabb minőségű internet szolgáltatás biztosítását igényli a létesítmény (elsősorban a kamera rendszer optimális működéséhez).
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	80.000,- Ft	+30.000,- Ft, amely 60 %-os emelkedést jelent. Oka: egyre gyakoribb a bankkártyás fizetések száma, banki terminál működéséhez kapcsolódó jutalék összegek realizálódnak ezen a költség soron.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.

Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>710.000,- Ft</i>	<i>+420.000,- Ft, amely 2,4-szeres emelkedést jelent.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>2.580.000,- Ft</i>	<i>+1.269.000,- Ft, amely 97 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>335.000,- Ft</i>	<i>+126.000,- Ft, amely 60 %-os emelkedést jelent.</i>
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		4.900.000,- Ft	-80.000,- Ft, amely 2 %-os csökkenést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Létesítmény üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	<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	-300.000,- Ft, amely 8 %-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 terebérleti vagy eseti jellegű terebérleti díjbevételek egyelőre nem tervezettek.	0,- Ft	Jelenleg nem tervezett.
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény vendéglátás-kereskedelmi tevékenységéből (büfé) származó bevételek	1.600.000,- Ft	+1.280.000,- Ft, amely 5-szörös emelkedést jelent. Oka: a büfé termékek beszerzési árának emelkedése, továbbá a fogyasztás nagyobb mértékben valósul meg, mint ahogy az előző évben terveztük.
Központi támogatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Jelenleg nem tervezett.
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		4.900.000,- Ft	-80.000,- Ft, amely 2 %-os csökkenést jelent.

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

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Megbízási díj	A vállalt projektek tevékenységeinek elvégzéséhez, szervezéséhez szükséges megbízási díjak: 1 fő FMV megbízási díjának 3. részletjesítése = 100e 1 fő GINOP projektmenedzsment ellátása = 510e	610.000,- 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	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>610.000,- 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	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		79.000,- 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>Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás</i>
DOLOGI KIADÁSOK			
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Irodaszer	A projektmunka során felmerült irodaszer szükségletek költségei	0,- Ft	
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Egyéb anyagbeszerzés	Projektek tevékenységének megvalósításához szükséges anyagok beszerzése	5.340.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>5.340.000,- Ft</i>	<i>Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.

Hulladékszálítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Közzemeli díjak összesen:</i>		0,- Ft	Nincs tervezve.
Bérlési díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		5.340.000,- Ft	<i>Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.</i>
Központi irányítás felosztott költsége:		13.266.000,- Ft	+9.249.000,- Ft , amely 3,3-szoros emelkedést 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 alapvető célkitűzése, hogy a lehetséges projektfeladatok megvalósításában történő részvétellel tervezhessünk, ezáltal forrásbevonást realizálhatunk a központi irányítás költségeire is közvetetten. Tárgyévben jelentős a már most látható, és tervezhető projekttevékenység, így a központi irányítás felosztott költsége is jelentősebb lehet, mint az előző évben.
PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE:		19.295.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Projektmenedzsment feladatok árbevétele	Projektmenedzsment feladatok elvégzése Leader pályázatok: nettó 300e+103e, TOP-Turisztika pályázatok: nettó 689e+477e Egyéb GINOP pályázatok: nettó 684 e Ft	2.253.000,- Ft	-509.000,- Ft, amely 18 %-os csökkenést jelent, az előző évhez képest alacsonyabb a várható projektmenedzsment tevékenységből származó árbevétel. Kiegészítésképpen szükséges megemlíteni, hogy a projektmenedzsment feladatok mennyisége nem csökkent, csak az abból származó árbevétel ütemezése miatt, nagyobb rész jelentkezik majd a 2024 évben.
Egyéb projekttevékenységek árbevétele	Önkormányzati és egyéb projektek megvalósításában vállalható egyéb projekttevékenységek elvégzéséből származó bevételek, úgymint: - TOP-Élhetőbb pályázatok reziliencia vizsgálata 1.400 e Ft - Vis maior pályázat kivitelezésének 2022 évről áthúzódó munkálatainak bevételei nettó 7.902 e Ft - Egyéb GINOP pályázatok megvalósításában történő nyilvánossági tevékenység elvégzéséből származó bevétel nettó 50e - startmunka szakmai irányítás szolgáltatási díj nettó 400e - épület karbantartási szolgáltatás bevétele nettó 390e - projekt megvalósítás egyéb bevételei nettó 6.000e - egyéb szolgáltatási díj nettó 960e	17.102.000,- Ft	+13.764.000,- Ft, amely 5-szörös emelkedést jelent. Okai: több jelentősebb projekttevékenység megvalósításában is részt vállalt társaságunk a humán erőforrás kapacitásaink figyelmében. Ennek köszönhetően a gazdálkodás stabilitása erősödik, továbbá ezekhez a vállalt projekttevékenységekhez kapcsolódó bevételek a társaság működőképességét biztosító forrás lehetőségek, amelyek elősegítik a tulajdonos önkormányzat finanszírozási mértékét csökkenteni.
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		19.355.000,- Ft	+13.255.000, Ft, amely 3-szoros emelkedést jelent.
PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT EREDMÉNYE		60.000,- Ft	

A 2023 évre vonatkozóan társaságunk feladataiban biztosítandó önkormányzati finanszírozások megállapításának összegzése jelen üzleti terv alapján:

A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának finanszírozási összege **36.000.000,- Ft működési pénzeszközátadás** az üzleti terv szerint. Ez 3 %-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 2023. évben is igénybe venni.

A termálfürdő üzemeltetés feladatát az *előző évhez képest 17 %-kal magasabb mértékű önkormányzati finanszírozással tervezzük megvalósítani, azaz 2022. évben **nettó 7.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 8.890.000,- Ft*** hozzájárulást szükséges biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A termelői piac üzemeltetés feladatát az *előző évhez hasonlóan 0,- Ft önkormányzati finanszírozással* tervezzük megvalósítani, azaz 2023. évben sem igénylünk finanszírozást biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A fitneszterem üzemeltetés feladatát az *előző évhez hasonlóan 0,- Ft önkormányzati finanszírozással* tervezzük megvalósítani, azaz 2023. 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 gazdálkodás végrehajtásához.

Sellye, 2023. február 09.

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 és a garantált bérminimum emelkedése **16 % és 14 % volt**. Az emelkedés hatással van a társaság egész humánerőforrás-gazdálkodására, ugyanis a minimálbér feletti bruttó bérekre is hatással van. A minimálbér emeléshez igazodva kérelmezem ügyvezetői bérezésem emelését, annak érdekében, hogy az általános béremelés az ügyvezetői státuszt is érinthesse, és így ne maradjon el az általános bérfelzárkózástól, béremelkedésektől.

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

Tisztelt Képviselő Testülettől ezúton azt kérem, hogy **2023. március 1. napja hatállyal** módosítsa az ügyvezetői feladatok ellátására megkötött munkaszerződésemet, **bruttó 570.000,- Ft/hó munkabér helyett bruttó 620.000,- Ft/hó munkabér** mértékére.

A fentebb leírt minimálbér és garantált bérminimum százalékos mértékének növekedéséhez képest jelentősen alacsonyabb százalékban kérelmeztem módosítani a bérezésemet, ugyanis a kért módosítás mindössze **8,8 %-os** emelkedést jelent.

Bízva pozitív elbírálásukban, kérem a 2023. évi üzleti terv véleményezésekor jelen kérelmem véleményezését és megtárgyalását is!

Sellye, 2023. február 09.

Tisztelettel:


.....
Patkó László
ügyvezető

Felügyelő Bizottság 2023. évi 1. számú Jelentése

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
Tulajdonos részére

Tárgy: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2023. 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 2023. 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 30 %-kal 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. Az is megállapítható, hogy kis mértékben, de emelkednek az ellátott önkormányzati feladatokra tervezett főösszegek.

A 2023. évi üzleti tervben: 99.945.000,- Ft költségvetési kiadási főösszeggel, 100.005.000,- Ft költségvetési bevételi terveznek. A tervezett eredmény 60.000,- Ft. A társaság feladatkörei nem változtak, a jelentős mértékű 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 létszámmal megegyező, 11 fő állandó munkavállalói létszám tervezett a tárgyévi üzleti terv, amelynek a finanszírozására önkormányzati feladatfinanszírozás és a társaság tevékenységeiből származó tervezett bevételek adják a fedezetet. Az állományi létszám 11 fő teljes munkaidős munkavállaló, amelyből 9 fő határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik. Részmunkaidős munkavállaló nincs a tervekben. Továbbá a feladat-ellátások megfelelő biztosítása érdekében tervezett 8 fő megbízási jogviszony keretében történő alkalmazása kisebb-nagyobb feladatkörökkel megbízva, ez alacsonyabb az előző éves 10 fő megbízotthoz képest.

Az állandó létszám ki mértékű átrendeződése jellemző, ugyanis a központi irányítás létszáma emelkedett, a közterület karbantartás állományi létszámában 1 fő csökkenés és 2 fő növekedést mutat be az üzleti terv. A 2 fő növekedést a feladatok megfelelő szintű elvégzéséhez szükségesnek tartom. 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 a projekttevékenységek tekintetében jelentős az emelkedés az előző évhez képest. 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 magas 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 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, ám 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 kismértékű emelkedést tervez, amely a közterület-karbantartás feladatának és a termálfürdő üzemeltetés feladatának finanszírozásában mutatkozik meg, hiszen ezek kis 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, az új feladatvállalások közül 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 3 % növekedéssel tervezett, a termálfürdő üzemeltetés önkormányzati finanszírozásában az előző évhez képest 17 % növekedés mutatható ki a tervben szereplő adatokból, amelynek az üzleti terv alapján megállapítható az indokoltsága.

5.) A felügyelő bizottság a 2023. évi üzleti tervet a tulajdonosi érdekekkel egyező, jól átgondolt és reálisan megalapozott tevékenységekkel alátámasztott tervezési dokumentumnak minősíti.

6.) A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítéli meg a 2023. évi üzleti tervet a tekintetben, hogy elősegíti a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését. A tervezett gazdálkodási adatok alapján 60.000,- Ft pozitív eredmény számszerűsítésével, továbbá 99.945.000,- Ft összes tervezett kiadással, és 100.005.000,- Ft összes tervezett bevétellel számol a társaság. Ez reálisnak és megalapozottnak mondható a vállalt feladatok tekintetében, továbbá a tervezett és a hatályos szerződések és a projekttevékenységeket megalapozó dokumentumok alapján. 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. 2023. évi üzleti tervét.

Sellye, 2023. február 09.

Felügyelő Bizottság részéről:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'P Zsolt'.

Papp Zsolt
elnök



Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

Tel/Fax.: 73/580-003

E-mail: patko@sellye.hu

Vezetői összefoglaló 2023. évi üzleti tervhez

Tárgy: Sellye Kommunális Kft. önkormányzati feladat ellátási tevékenységeinek 2023. évi tervezett finanszírozási igénye és rövid indoklása

**Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete**

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
Osztályvezető**

Tisztelt Polgármester Úr és Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Osztályvezető Hölgy! Tisztelt Jegyző Asszony!

Társaságunk 2023. évi üzleti tervének tartalmáról ezúton összefoglalóan tájékoztatom Önöket, mint a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője, hogy a Sellye Kommunális Kft. feladatainak a megfelelő szintű és minőségű elvégzése érdekében szükséges finanszírozási összegek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

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

bruttó 36.000.000,- Ft működési pénzeszközátadás jogcímen

Változás előző évhez képest: 3 %-os növekedés.

Rövid indoklás: Az érintett feladatellátásban állományi létszámnövekedést tervezünk, alapvetően ez indokolja a jelentős finanszírozás emelkedést. A létszámbővítés 2 főt jelent, és kiegészítő, segédmunkás munkakörben valósul meg, amelyek már elindultak, határozott időre szóló munkaviszonyban bértámogatással, ám februárban lejárnak, így meghosszabbításuk függ a finanszírozás rendelkezésre állásától. A létszámbővítés 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 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 3 fő gépkezelő került állományba, amely jelentősen segítette a feladat ellátás biztonságát, ám az elmúlt egy évben tovább csökkent a feladatokat segítő közfoglalkoztatottak száma, így további teljes munkaidős munkakörök biztosítása szükséges. Az üzleti terv ezzel a finanszírozási összeggel biztosítja a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét.

A jelzett finanszírozás emelkedésre a minimálbér és garantált bérminimum emelések is jelentős hatással vannak. Továbbá a központi irányítás költségei is jelentősen növekedtek, ugyanis az előző évhez képest visszatért állományba az irodavezető és projektmenedzser

munkakört ellátó munkavállaló, és az irodai adminisztrátor bértámogatása is lejárt, így a központi költségek személyi jellegű kiadásai az előző évhez képest jelentős többlet költséggel járnak. Az üzleti tervben meghatározott központi irányítás költségei és a 3 fős személyi állománya az elvárt feladatok ellátását biztosítani tudják. A tárgyév második felében tervezzük a könyvelési, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó megbízási jogviszonyban lévő nyugdíjas korú szakember munkakörének megszüntetését, és az érintett feladatok központi irányításban lévő munkavállalókra történő felosztását, ennek tükrében még inkább indokolt a 3 fő központi létszám.

Dologi kiadásokban jelentős hatással vannak az áremelések minden anyagbeszerzésünkre, továbbá a rezi költségek irreális növekedése. A dologi kiadások realizálásában ésszerű és takarékos gazdálkodásra törekszünk, és ahol lehet, ott kevesebb költséggel tervezzük.

A minden éves virágosítási és fásítási feladatok korábbi években a közfoglalkoztatási programokból kerültek finanszírozásra, amely már az előző évben sem adott forrást erre a feladatra, így a tárgyévi üzleti tervben már szerepeltetjük a közterület karbantartás költségei között 1 millió Ft összegben. Üzemanyag felhasználásunkon csökkenteni nem tudunk, amennyiben a feladatokat megfelelő minőségi ellátására törekszünk, és az üzemanyag árak jelentősen emelkedtek.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

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

nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft

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

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

nettó 7.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 8.890.000,- Ft

Változás előző évhez képest: 16,7 %-os növekedés.

Rövid indoklás: A létesítmény stabil személyi állományi létszámának a garantált bérminimum emelkedése okoz finanszírozási többletet, továbbá a létesítmény évről-évre folyamatosan felmerülő karbantartási, felújítási szükségleteinek elvégzése a megfelelő, biztonságos és szabályszerű üzemeltetés érdekében. A dologi kiadások között jelentős emelkedés történt már az előző évben is, pl. vegyszer beszerzések, vízminta vizsgálati költségek, karbantartási intézkedések. Belépőjegy áremelkedéssel és szállásdíj emeléssel is tervezzük az üzleti tervben, de így is magasabb a finanszírozási igénye az üzemeltetési feladat ellátásának.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

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

nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft

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.

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 20 %-os emelésre került, ennek figyelembe vételével terveztünk, ám a tárgyévben 2 lakás biztosan üres lesz az év nagy részében, és várható a második félévben +1 db lakás esetében kiköltözés, így a rendelkezésre álló éves lakbérek összege alacsonyabb mértékben tervezhető, mint az előző években, annak ellenére, hogy emelés történt a lakbéréknél.

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.

Jelen összefoglaló Sellye Város Önkormányzat költségvetés tervezéséhez, rövid vezetői összefoglaló tájékoztató. A finanszírozások meghatározott mértékének részletes indoklását Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti terve tartalmazza.

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

Sellye, 2023. február 9.

Tisztelettel:

P. H.

SELYE KÖZMUNÁLIS
Berényi és Szolgálató Kft.
7960 Sellye, Május 1. u. 79.
I. Adószám: 113602582-02

Patkó László
ügyvezető

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2023. évi startmunka és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására

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

másrésztől 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 2023. 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 2023. 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 **2023. március 1. napjától 2024. február 29. napjáig** tart.

III. Együttműködés tárgya

3./ Felek 2023. 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:

- 2023. április 15.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft
- 2023. június 30.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft
- 2023. szeptember 30.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft
- 2023. 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, 2023. év március hó 01. napján.

Megbízó
Sellye Város Önkormányzat

Megbízott
Sellye Kommunális Kft.

Pénzügyi ellenjegyzése:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője

Bérleti szerződés – 2023. évi módosítása

Mely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa György u.1., adószám: 15720483-2-02, törzsszám:724089) képviseli: **Nagy Attila** polgármester, mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó –,

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely:7960 Sellye, Mátyás király u.79., adószám: 11360755-2-02, cégjegyzékszám:02-09-063422) képviseli: **Patkó László** ügyvezető, mint bérlő – a továbbiakban: Bérlő – között:

A 2005. december 14-én kelt, a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79. sz. alatti **épület bérleti jogviszonyára** vonatkozó évente módosított bérleti szerződés 3. pontja felek által 2023. január 1.-i hatállyal módosításra kerül. A módosult pont dőlt betűvel kiemelésre került. Jelen módosítás egyben egységes szerkezetbe foglalja az eredeti bérleti szerződést és módosításait.

1.) Bérbeadó tulajdonosa a sellye belterület 377/1 és 377/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 7960 Sellye, Mátyás Király u. 79. szám alatt fekvő ingatlan, amely jelenleg is a bérlő használatában áll.

Jelen bérleti szerződés tárgyát a fent körülírt ingatlan részét képezi: hat irodahelyiség, két főzőfülke, két WC-mosdó, két előtér és egy udvar.

A Felek rögzítik, hogy Sellye Város Önkormányzata a fent körülírt ingatlanrészt 2002. 01.01. napjától kezdve a Sellye Kommunális Kft. folyamatos használatában van.

2.) Bérbeadó tulajdonát képező ingatlanrészt 2002. 01.01. napjával kezdődően, határozatlan időre, használatra bérbe adja, Bérlő pedig azt – megtekintett állapotban, s jelen szerződés mellékletét képező leltárban feltüntetett berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt –bérbe veszi.

3.) *Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj 2023. január 1-től – 2023. december 31. napjáig 288.000,- Ft/év (adómentes), azaz kettőszáznyolcvannyolcezer forint/év, mely összeget tárgyév december 31-i teljesítési időponttal Bérlő évente egy-összegben, a tárgyévet követő év február 28-ig átutalja a Bérbeadónak, számla ellenében az OTP Sellyei Fiókjánál vezetett 11731128-15331256 számú bankszámlájára.*

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj összegét évente a tárgyév március 31.- ig felülvizsgálják.

4.) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötésétől kezdődően, a bérleti díjon felül viseli az irodahelyiség közüzemi díjait, és telefonszámláját.

5.) Bérlő az ingatlant rendeltetésszerűen, kizárólag a Kft. tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátására használhatja.

Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a bérelményben átalakítást, és a rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák kivételével értéknövelő beruházást nem végezhet. A rendszeres karbantartási, felújítási munkálatok, valamint a hozzájárulással elvégzett munkálatok minden költsége Bérlőt terheli.

6.) Bérlő az irodahelyiségek további bérbeadására jogosult.

7.) Bérbeadó a jelen szerződést bármikor jogosult cserhelyiség biztosítása nélkül, hat hónapi felmondási idő mellett, a gazdasági év végével írásban felmondani.

A Bérlő a szerződés felmondására írásban, indokolási kötelezettség nélkül, hat hónapos felmondási idő mellett, a gazdasági év végével jogosult.

8.) A bérleti szerződés megszűnésekor Bérlő köteles a helyiséget, és annak leltár szerinti berendezési tárgyait eredeti állapotában Bérbeadónak visszaadni. Ha a szerződés fennállása alatt Bérlő a 4.) pont szerinti feltételnek megfelelő értéknövelő beruházást végzett, Szerződő Felek a szerződés megszűnésekor számolnak el az ekkor kimutatható értéknövekménnyel.

9.) Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt alkalmas a szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek a bérlet tárgyán nincs olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozná, vagy akadályozná.

10.) A jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Ptk. és az 1993 évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2023.03.01.

Sellye Város Önkormányzat
képv: Nagy Attila polgármester

Sellye Kommunális Kft.
képv: Patkó László ügyvezető ig.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2023. február 15-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat fenntartásában működő három intézmény 2023. 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 2023. évben a 2023. évi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján a következő:

		<i>változás az előző évhez képest</i>
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	202.015.590,- Ft	+ 0,3 %
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	43.299.334,- Ft	- 0,4 %
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	8.820.375,- Ft	+ 2,2 %

- A köztisztviselők esetében a Kvtv. továbbra sem tartalmaz központi illetményalap növelést, a 2022.évi illetményalappal azonos mértékű, 46.380,- Ft illetményalapról és egységes 20%-os illetménykiegészítésről került elfogadásra a rendelet.
- A 2023. évi minimálbér összege 232.000,- Ft (16 %-os növekedés az előző évhez képest); a garantált bérminimum összege 296.400,- Ft (14 %-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-jéig (két fogyasztási helyet kivéve). Mindkét energiaköltségnél az átviteli és egyéb díjak növekedése miatt 20-25%-os növekedéssel terveztünk a 2022. évi tény adatokat figyelembe véve. Annál a két fogyasztási helynél, ahol nem fix áras gázszerződésünk van (korábban egyetemes szerződés volt), az új, megnövekedett költséggel számoltunk egész évre.
- Azoknál a szolgáltatásoknál, ahol még nem történt díjmelés (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:	10.546.580,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	4.376.623,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	<u>14.885.993,- Ft</u>
Összesen:	29.809.196,- Ft

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 – 2023. évben 33,06 fő figyelembevételével 5.537.000,- 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 21.599.934,- Ft-ot az önkormányzatok lakosságárányosan fizetik meg.

Bevételi-kiadási főösszeg: 247.003.845,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 3.513,- Ft-tal nőtt (+ 0,01%)

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	16.453.354,-	16.453.354,-
B4	Működési bevételek	6.300.000,-	0	6.300.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	11.688.321,-	11.688.321,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	212.562.170,-	212.562.170,-
	Bevétel összesen	6.300.000,-	240.703.845,-	247.003.845,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**
a fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett összege 16.453.354,- Ft. A felosztást a 2. számú melléklet tartalmazza.
- **Működési bevételként** került tervezésre egyrészt a szolgáltatások ellenértéke (házasságkötési díjak), valamint a közvetített - tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke, amely a járási hivatal számára tovább számlázott költségeket tartalmazza.
A tervezett működési bevétel összesen 6.300.000,- Ft.

- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 11.688.321,- Ft 2022. 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 2023. évben egyrészt az állami támogatásból (202.015.590,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából (10.546.580,- Ft) áll; összesen: **212.562.170,- Ft**.

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazg. tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1	Személyi juttatások	185.011.326,-	0	0	185.011.326,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.711.095,-	0	0	25.711.095,-
K3	Dologi kiadások	34.833.152,-	0	0	34.833.152,-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	432.272,-	0	432.272,-
K6	Beruházások	1.016.000,-	0	0	1.016.000,-
	Kiadás összesen	246.571.573,-	432.272,-	0	247.003.845,-

- **Személyi juttatások: 185.011.326,-** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 0,1%).

A köztisztviselői illetményalap összege 46.380,- Ft (változatlan az előző évhez képest).

A köztisztviselői bértábla olyan alacsony, hogy köztisztviselők 84 %-ánál a törvény szerinti besorolási bér még a garantált bérminimumot sem éri el, ezért minden munkavállaló bére vagy el van térítve a megengedett mértékig, vagy személyi bérben részesülnek. Minimális (átlag 5%-os) mértékű béremelés került tervezésre március 1-jétől; az ehhez szükséges forrást a feladatok átszervezésével, valamint a személyi változások során megmaradt bérből biztosítottuk, így összességében a személyi juttatások tervezett összege nem nőtt az előző évhez képest. Az intézmény engedélyezett létszámkeret 40 fő, amelyből jelenleg 35 fő munkavállaló van foglalkoztatva (és bérként tervezve), 5 fő gyermekgondozás céljából van távol.

A köztisztviselők alapilletményén felül a dolgozókat céljuttatás tervezésével és a cafeteria juttatás emelésével próbáljuk megtartani, ösztönözni, valamint 2023. évben 2 fő jogosult jubileumi jutalomra (összesen 8 havi). Egyéb juttatásokon belül a kötelező, illetve közszolgálati szabályzat által biztosított juttatások kerültek tervezésre (bankszámla-költségtérítés, munkabajárás, szemüveg-költségtérítés, képzés átvállalt költsége).

- **Munkaadókat terhelő járulékok:** 25.711.095,- Ft (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 2,7 %).

- **Dologi kiadások:** 34.833.152,- Ft (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 0,2 %).

A dologi kiadások tervezett összegét a 2022. évi szinten tudtuk tartani a következő megtakarításokkal: lemondtunk néhány szakmai előfizetést; informatikai karbantartásra a korábbi 2 szolgáltató helyett 1 szolgáltatóval kötöttünk átfogó, gazdaságosabb szerződést; a sellyei székhelyen a telefon alközpont és telefonkészülékek bérleti szerződését megszüntettük, a készülékeket megvásároltuk; a tisztítószer, és irodaszer költségek esetén szigorú takarékosági intézkedéseket vezettünk be. Fenti megtakarításokat a megemelkedett költségekre terveztük át: a közüzemi díjak tervezett költsége a tényadatokhoz képest nettó 1.000.000,- Ft-tal nőtt; a telefon- és internetköltségekre 15%-os emelkedést számoltunk; a szolgáltatások díjai a tényleges, élő szerződések figyelembevételével lettek tervezve (ahol még nem történ díjemelés, ott a 15 %-os növekménnyel számoltunk).

A rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege a minimálbér emelkedése miatt 415.000,- Ft-tal nőtt.

- **Egyéb működési célú kiadások:** 432.272,- Ft. a 2022. évi népszámlálás visszafizetendő összege.

- **Beruházások:** 1.016.000,- Ft (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 43 %). A 2022. évi tényadatot tervezetük kiadásként.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (3.-4. számú mellékletek)

Az intézmény 2023. évi állami támogatása kis mértékben csökkent az előző évhez képest, így az idei évben önkormányzati hozzájárulás nélkül a működés nem biztosított.

Tovább növeli a költségeket, hogy Sellye Város Önkormányzat Gyerekesély pályázata 2022.11.30-áig több költséget is átvállalt az intézménytől (1 fő 4 órás munkabére, munkabajárása, kiküldetési költsége, valamint a pszichológus díja) azonban a pályázat lejárt.

Bevételi-kiadási főösszeg: 57.845.648,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 11.461.484,- Ft-tal nőtt (+ 24,7 %)

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	700.000,-	4.986.425,-	5.686.425,-
B4	Működési bevételek	0	2.500.000,-	0	2.500.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	1.983.266,-	1.983.266,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	47.675.957,-	47.675.957,-
	Bevétel összesen	0,-	3.200.000,-	54.645.648,-	57.845.648,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**

Egyrészt 700.000,- Ft bértámogatással terveztünk a felvenni kívánt új dolgozóira, valamint a fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett összege 4.986.425,- Ft (a felosztást a 4. számú melléklet tartalmazza). Összesen: 5.686.425,- Ft.

- **Működési bevételként** került tervezésre a közvetített - továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke, amely az épület használói felé továbbszámlázott költségeket tartalmazza.

A tervezett működési bevétel összesen 2.500.000,- Ft (jelentős növekedéssel számoltunk, mivel a rezsiköltségek is megnöttek).

- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 1.983.266,- Ft 2022. 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 2023. évben egyrészt az állami támogatásból (43.299.334,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából (4.376.623,- Ft) áll; összesen: **47.675.957,- 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	15.757.600,-	23.527.600,-	0	39.285.200,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.019.488,-	2.942.108,-	0	4.961.596,-
K3	Dologi kiadások	4.340.000,-	8.761.000,-	0	13.101.000,-
K6	Beruházások	0	497.852,-	0	497.852,-
	Kiadás összesen	22.117.088,-	35.728.560,-	0	57.845.648,-

- **Személyi juttatások: 39.285.200,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 18%).

A dolgozók alapilletményét minden esetben ki kell egészíteni a garantált bérminimum összegére (296.400,- Ft), mivel a közalkalmazotti bértábla alapján senkinek nem éri el a garantált bérminimumot a bére (9 fő közalkalmazott); ezen kívül 1 fő takarítónő minimálbérrel tervezve (232.000,- Ft).

Az alapilletményhez adódik hozzá a szociális ágazati összevont pótlék a közalkalmazottak esetében, amelyet az állam teljes mértékben megtérít (szócho-val együtt), azonban az eredeti előirányzatban nem tervezhető.

Az alapilletményen felül a kötelező készenléti díj, a munkaruha, valamint a munkabajárás költsége került beépítésre.

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.961.596,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 15%).

- **Dologi kiadások: 13.101.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 65%).

A dologi kiadások jelentős emelkedésének két fő oka van: az egyik a már említett pszichológus díja, ami korábban pályázatból került finanszírozásra, ennek éves költsége 2.112.000,- Ft. A másik jelentős kiadás-emelkedést a megnövekedett gázdíj okozza; az intézmény 2022.08.01-jéig egyetemes szolgáltatás keretein belül kapta a gázszolgáltatást, amelyből az önkormányzatok és intézményeik kikerültek, így a gázt jelenleg ötszörös áron kapjuk a többi fogyasztási helyhez képest. A közüzemi díjakra összességében nettó 2 millió Ft-tal több kiadást tervezetünk.

Jelentős kiadás az intézménynél a kiküldetések költsége, amely a megnövekedett üzemanyagárak miatt 20%-kal magasabb összegben került tervezésre a tényadatok figyelembevételével.

- **Beruházások:** 497.852,- Ft (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 41%). Az intézmény bojler, valamint új mobiltelefonok beszerzését tervezi.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (5. számú mellékletek)

A közművelődés állami támogatása továbbra is rendkívül alacsony (2.213,- Ft/fő; lakosságszám: 2.634 fő), az intézmény önkormányzati hozzájárulás nélkül nem tud működni. Az előző évhez képest változás, hogy a 2022. évben béremelésre (pályázaton keresztül) kapott támogatás összege *Kulturális feladatok bérjellegű támogatása* jogcímen beépült a Kvtv. 3. számú mellékletébe (2.991.333,- Ft).

Bevételi-kiadási főösszeg: 39.019.876,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 733.984,- Ft-tal nőtt (+ 1,9 %).

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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	450.000,-	0	450.000,-
B4	Működési bevételek	200.000,-	4.000.000,-	0	4.200.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	10.663.508,-	10.663.508,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	23.706.368,-	23.706.368,-
	Bevétel összesen	200.000,-	4.450.000,-	34.369.876,-	39.019.876,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** 450.000,- Ft; az intézményvezető után kapott bértámogatás összege.
- **Működési bevételek:** 4.200.000,- Ft (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 4,5 %), amelyből 200.000,- Ft a múzeum bevétele (múzeumi belépő, kiadványok és hűtőmágnesek értékesítése); 4.000.000,- Ft a művelődési ház terembérlet, nevezési díjak összege.
- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 10.663.508,- Ft a 2022. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre; ebből 1.947.099,- Ft pályázat (Ormánsági Skanzen napok - 042120 kormányzati funkció) kötött pénzmaradványa; 227.047,- Ft a 2022. évi bérfejlesztési támogatás fel nem használt, visszafizetendő összege.

- **Központi, irányítószervi támogatás** jogcímen adja át Sellye Város önkormányzat az intézménynek mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből az intézmény finanszírozására kap, valamint az önkormányzati hozzájárulását. Ez az összeg 2023. évben egyrészt az állami támogatásból (8.820.375,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából áll; összesen: **23.706.368,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 15 %).

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	042120 Mezőgazd. támogatások (pályázat)	082042 és 082044 Könyvtár	082063 Múzeum	082091 Közművelődés- közösségi és társ.részvétel fejlesztése	Összesen
K1	Személyi juttatások	0	4.607.886,-	185.000,-	13.325.538,-	18.118.424,-
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	500.225,-	9.945,-	1.575.130,-	2.085.300,-
K3	Dologi kiadások	1.678.150,-	2.768.000,-	2.558.000,-	9.538.961,-	16.543.111,-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	227.047,-	227.047,-
K6	Beruházások	268.949,-	672.145,-	254.000,-	850.900,-	2.045.994,-
	Kiadás összesen	1.947.099,-	8.548.256,-	3.006.945,-	25.517.576,-	39.019.876,-

- **Személyi juttatások: 18.118.424,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 12,4 %).

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 4 fő, amelyből a könyvtáros részmunkaidőben (napi 6 órában) látja el feladatát; a múzeumi munkatárs gyermeknevelés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van, erre a státuszra az intézményvezető 2023. évre nem tervezett bért. A 3 dolgozó béremelésének átlaga 8,4 %.

Az alapszabványon kívül munkabajárás, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó *Egyéb külső személyi juttatások* kerültek tervezésre.

A személyi juttatásokon belül rendezvényekhez kapcsolódó kiadás összesen 3.860.039,- Ft (meghirdetett pályázatokhoz ajándékok, díjak; nem számlaképes fellépők megbízási díja; étel; egyéb reprezentáció kiadások).

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.085.300,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 17 %).

- **Dologi kiadások: 16.543.111,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 16,9 %).

A dologi kiadásokból 1.678.150,- Ft az „Ormánsági Skanzen napok” kiadása (villamos és egyéb karbantartási munkák, kasírozás nyomdai munkája).

Közüzemi díjakra összesen nettó 425.000,- Ft-tal több kiadást tervezetünk.

Ezen kívül a dologi kiadásokból a rendezvényekhez, szakkörökhöz kapcsolódik összesen 5.396.600,- Ft:

könyvtár:	767.000,- Ft
múzeum:	1.129.400,- Ft
művelődési ház:	3.500.200,- Ft.

A kovácsműhely és egyéb épületkarbantartási munkákra összesen 1.700.000,- Ft kiadás került tervezésre.

- **Egyéb működési célú kiadások: 227.047,- Ft** (a 2022. évi bérfejlesztési támogatás fel nem használ, visszafizetendő összege).
- **Beruházások: 2.045.994,- Ft**, amelyből 268.949,- Ft „Ormánsági Skanzen napok” kiadása (informatikai eszköz).
Könyvtári könyvek beszerzésére kötelezően az állami támogatás 10%-át kell fordítani: 582.905,- Ft.
Az intézményvezető képtartó sinek, társasjátékok, pénztárgép és 1 db új számítógép beszerzését tervezte (1.194.140,- Ft).

Főbb rendezvények kiadásai összesen:

- Fehérhurka Fesztivál: 1.016.000,- Ft
- Kerékpártúra: 1.968.500,- Ft
- Város Napja: 2.000.000,- Ft

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat intézményeinek 2023. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	247.003.845,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	57.845.648,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	39.019.876,- Ft,

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2023.02.07.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. 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	8 296 035	16 453 354
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	8 296 035	16 453 354
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 150 000	6 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más 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.	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)		14 446 035	22 753 354

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	232 554 297	224 250 491
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	23 566 227	11 688 321
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 566 227	11 688 321
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	208 988 070	212 562 170
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>201 329 642</i>	<i>202 015 590</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellve)</i>		<i>7 658 428</i>	<i>10 546 580</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.	Változóbevételek	B84		
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	232 554 297	224 250 491
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		247 000 332	247 003 845

Kiadások				
Sorszám	Kiadás megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		245 222 332	245 987 845
1.1.	Személyi juttatások	K1	185 276 000	185 011 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 046 332	25 711 095
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 900 000	34 833 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		432 272
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K508		
1.15.	- Arkiegészítések, 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.)		1 778 000	1 016 000
2.1.	Beruházások	K6	1 778 000	1 016 000
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 AH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		247 000 332	247 003 845

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		247 000 332	247 003 845
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi önkormányzati hozzájárulásai

21 599 934	<i>Ft</i>
5 400 000	<i>12*450.000,- Ft</i>
26 999 934	összes önkormányzati hozzájárulás

5 635	<i>fő</i>
3 833,17	<i>Ft/lakos</i>

		<i>lakosságárányos</i>	<i>fix összeg</i>	Összesen:
Sellye	2 634	10 096 580	450 000	10 546 580
Bogdása	259	992 792	450 000	1 442 792
Drávafok	545	2 089 080	450 000	2 539 080
Drávaiványi	190	728 303	450 000	1 178 303
Drávakeresztúr	123	471 480	450 000	921 480
Drávasztára	375	1 437 440	450 000	1 887 440
Felsőszentmárton	855	3 277 364	450 000	3 727 364
Kákics	200	766 635	450 000	1 216 635
Markóc	60	229 990	450 000	679 990
Marócsa	77	295 154	450 000	745 154
Okorág	155	594 142	450 000	1 044 142
Sósvertike	162	620 974	450 000	1 070 974
	5 635	21 599 934	5 400 000	26 999 934
Sellye		10 096 580		10 546 580
Faluk		11 503 354		16 453 354

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	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		5 686 425
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
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.	Vagyoní 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	850 000	2 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	850 000	2 500 000
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.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		850 000	8 186 425
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	45 534 164	49 659 223
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	2 057 348	1 983 266
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 057 348	1 983 266
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	43 476 816	47 675 957
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>43 476 816</i>	<i>43 299 334</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>			<i>4 376 623</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	45 534 164	49 659 223
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		46 384 164	57 845 648

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		45 534 700	57 347 796
1.1.	Személyi juttatások	K1	33 299 700	39 285 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 310 000	4 961 596
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 925 000	13 101 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021		
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</i>	K5022		
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023		
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	K503		
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504		
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505		
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506		
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	K507		
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508		
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	K509		
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510		
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		849 464	497 852

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E
2.1.	Beruházások	K6	849 464	497 852
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)		46 384 164	57 845 648
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		46 384 164	57 845 648
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2023. évi költségeinek felosztása

Önkormányzat	2022.01.01. lakosságszám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Bogdása	259	430 351
Drávafok	545	905 565
Drávaiványi	190	315 702
Drávakeresztúr	123	204 375
Drávasztára	375	623 095
Felsőszentmárton	855	1 420 658
Kákics	200	332 318
Markóc	60	99 695
Marócsa	77	127 942
Okorág	155	257 546
Sellye	2634	4 376 623
Sósvertike	162	269 177
Összesen:	5635	9 363 048

Sellye, 2023.01.18.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. 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	2 991 336	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	2 991 336	450 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 400 000	4 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 400 000	4 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		7 391 336	4 650 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	30 894 556	34 369 876
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	3 016 136	10 663 508
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 016 136	10 663 508
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	27 878 420	23 706 368
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>5 866 663</i>	<i>8 820 375</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>22 011 757</i>	<i>14 885 993</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	30 894 556	34 369 876
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		38 285 892	39 019 876

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		37 350 338	36 973 882
1.1.	Személyi juttatások	K1	20 686 120	18 118 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 512 656	2 085 300
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 151 562	16 543 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		227 047
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 belülré	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	K506		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
1.18.	- Tartalékok	K513		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		935 554	2 045 994
2.1.	Beruházások	K6	935 554	2 045 994
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 belülré	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	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)		38 285 892	39 019 876

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		38 285 892	39 019 876
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 órás részmunkaidős)			4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2023. február 15-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik. A Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2023. 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 2023. évi fontosabb változásai

Önkormányzatunkat érintő egyik legfontosabb változás, hogy a 2022. évi egy lakosra jutó adóerőképeség 24.295,- Ft-ra nőtt (2021.évi: 21.368,- Ft), amely több támogatás esetében jelent csökkenést (településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása; szociális feladatok egyéb támogatása; intézményi gyereketkeztetés üzemeltetési támogatása; rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása; bölcsődei üzemeltetési támogatás).

A szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása („szoc.keret”) jelentősen csökkent az előző évhez képest (20.755.000,- Ft-ról 17.312.000,- Ft-ra).

A költségvetési támogatások összességében az intézményeket tekintve az alábbiak szerint változtak:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a támogatás összege az előző évhez képest kis mértékben nőtt;
- Selye Család- és Gyermekjóléti Központ: az állami támogatás kis mértékben csökkent az óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatásának csökkenése (!) miatt;
- Selye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: a település lakosságszámának növekedése miatt kis mértékben nőtt az állami támogatás összege is az előző évi támogatáshoz viszonyítva; valamint beépítésre került a kulturális bérjellegű támogatás, amelyet az intézmény az előző évben még pályázat útján kapott.

Társulás által fenntartott intézmény:

- Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha: az állami támogatás összege jelentősen nőtt az előző évhez képest; elsősorban a gyereketkeztetés magas összegű üzemeltetési támogatása miatt.

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

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a fenntartó önkormányzatok megtárgyalták a Hivatal 2023. évi költségvetését, amelynek működéséhez Sellye Város Önkormányzata részéről 10.546.580,- Ft hozzájárulás szükséges;
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: az intézmény finanszírozásához 2023. évre 4.376.623,- Ft az önkormányzati hozzájárulási igény Sellye felé;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: az intézmény működéséhez 2023. évre 14.885.993,- Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt;
- Sellye Térségi Intézményi Társulás: önkormányzati hozzájárulás nem szükséges az óvodai, bölcsődei és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához; a Társulás működési költségeihez 170.354,- Ft az éves hozzájárulás.
- Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás: nem szükséges önkormányzati hozzájárulás;
- Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás: nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.
- Sellye Kommunális Kft.:
 - 7.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 8.890.000,- Ft finanszírozás a 2023. évi termálfürdő üzemeltetés feladatainak elvégzésére;
 - 36.000.000,- finanszírozás a közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés tevékenységek elvégzésére működési pénzeszközátadás formájában;
 - temetőüzemeltetési feladatok: 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozási igény;
 - a kft. irodahelyiségeinek bérletéről szóló szerződés bérleti díja: 240.000, Ft (adómentes);
 - 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 2023. évre üzleti terv a Kft-től; a tervezésnél 0,- Ft önkormányzati finanszírozás került beépítésre a költségvetési tervezetbe.

3. A 2023. évi költségvetésre vonatkozó főbb pillérek

- A 2023. évi garantált bérminimum-, illetve minimálbér-emelés az intézményekben, valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatottak esetében a személyi juttatások összegének jelentős növekedését eredményezte.
- Az energiaárak jelentős növekedése több fogyasztási helyen okozott jelentős költségnövekedést, amelyet az intézményvezetők takarékos működéssel, illetve más fűtési módra való áttéréssel próbáltak megoldani.
- 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.

- Az ügyeleti rendszer átalakítása folyamatban van, azonban nem tudjuk, hogy az állam pontosan mikor veszi át ezt a feladatot, így az ügyeleti díjat egész évre beterveztük (br. 12.137.472,- Ft; 17%-os növekedés).
- Jelentős tétel a költségvetésben a kötelezően elkészítendő településtervezési költség (br.8.128.000,- Ft), valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítása, játszótéri eszközök karbantartása, felülvizsgálata (11,5 millió Ft).
- A Baranya-Víz Zrt. felé fennálló tartozás is beépítésre került kiadásként (br.2.256.536,- Ft).
- A bérleti díjakat 2023. január 1-jétől jelentősen megemeltük, amelynek köszönhetően 2023. évben 2 millió Ft-tal több bevétel várható ezen a jogcímen.
- Az adóbevételek jelentős része az iparüzési adóbevétel, amelynek összegét az elmúlt év tényadatai és a 2023. március 15-ei előírás adatai alapján 85 millió Ft-ra becsültük (magasabb összeg nem került tervezésre, mert figyelembe kell venni, hogy a 2022. évi kiegészítő iparüzési adó támogatással év végén el kell számolni).

Pályázatok nyilvántartása:

Projekt száma	COFOG száma
Magyar Falu program (MFP-FHF/2020) Faluház (Hivatal)	062020
Magyar Falu program (MFP-ÖTIK/2021) Faluház (Hivatal) II.ütem	062020
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. Korongi tér	062020
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. („Sajtüzem”) Barnamező	062020
VP6-19.2.1-19.2.21. Helyi fejlesztések támogatása	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. „Kisparc”	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-2.1.1-21-BA1-2022-00001. Energetikai korszerűsítés	013350
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. Óvoda-konyha	091140
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejlesztése	095020
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. Gyerekesély	104060

4. A 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	27 000 000	562 131 768	-535 131 768
013320	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	0	635 000	-635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 218 600	151 243 672	-147 025 072
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	532 389 844	21 047 657	511 342 187
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 087 598 012	476 871 531	610 726 481
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	76 200	-76 200
031030	Közterületek rendjének fenntartása	1 180 000	4 592 500	-3 412 500
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	616 273	-616 273
041237	Közfogl. mintaprogram	5 070 015	19 339 503	-14 269 488
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	127 000	4 508 500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	720 400	-720 400
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 406 815	391 936 776	-384 529 961
064010	Közvilágítás	0	8 385 150	-8 385 150
066010	Zöldterület	0	36 000 000	-36 000 000
066020	Város és -községgazdálkodás	5 739 320	43 167 243	-37 427 923
072112	Háziorvosi ügyelet	0	12 137 472	-12 137 472
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	3 467 100	-3 467 100
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	8 890 000	-8 890 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	120 650	-120 650
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	3 250 000	-3 250 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	3 221 186	-3 221 186
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	443 548	-443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 497 162	-1 497 162
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	1 474 494	-1 474 494
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 378 595	2 468 123	-89 528
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	16 722 578	-16 722 578
107070	Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása	0	17 885 000	-17 885 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	92 800 000	0	92 800 000
MINDÖSSZESEN:		1 770 416 701	1 788 467 986	-18 051 285

BEVÉTELEK (adatok forintban):**011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B4	Működési bevétel	608 000	1 420 473	-
B8	Finanszírozási bevétel	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	27 608 000	42 857 418	27 000 000

- folyószámlahitel visszafizetése.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

B4	Működési bevételek	3 140 938	3 197 271	3 968 600
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	250 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	11 503 143	169 523 717	4 218 600

- megnövelt bérleti díjak (a továbbszámlázott rezsi bevétele a 066020 COFOG-on tervezve);
- Kertészudvar eladásából származó bevétel (250.000,-Ft).

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1	Működési célú támogatások*	539 292 638	508 817 423	516 934 602
B2	Felhalmozási célú támogatások	59 673 113	59 301 000	15 455 242
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	598 965 751	568 118 423	532 389 844

*állami támogatások részletesen az 1. számú mellékletben

- kiegészítő működési támogatás: menekültek támogatása (bevétele a 107070 COFOG-on) 17.885.000,- Ft; TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 és -00017.számú pályázatok nettó támogatása 3.994.000,- Ft (még nincs támogatói okirat; nettó módon a pályázat támogatott);
- felhalmozási célú kiadás a vis maior helyreállítás pályázat bevétele; kiadások a 066020 COFOG-on tervezve.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1	Működési célú támogatások	1 565 210	971 607	1 134 000
B8	Finanszírozási bevételek	286 121 596	286 121 596	1 086 464 012
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	287 686 806	287 093 203	1 087 598 012

- Sellye Térségi Intézményi Társulástól kapott 2022.évi óvodabuszos támogatás 1.134.000,-Ft;
- előző évi költségvetési maradvány: 1.086.464.012,- Ft, amelyből pályázati alszámlák egyenlege 1.014.364.035,- Ft.

031030 Közterület rendjének fenntartása

B1	Működési célú támogatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B4	Működési bevételek	70 000	70 000	100 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 150 000	1 150 000	1 180 000

- mezőőri támogatás 1.080.000,- Ft;
- közterület használati díjak bevétele 100.000,- Ft.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások	8 289 564	79 297 142	5 070 015
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 289 564	93 094 676	5 070 015

- 2022. évi közfoglalkoztatási program bevétele.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

B4	Működési bevételek	4 635 500	4 635 500	4 635 500
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 635 500	4 635 500	4 635 500

- Nagycsány telep gyűjtőhely üzemeltetés kártalanítása (nettó 10 e Ft/nap).

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

B2	Felhalmozási célú támogatások	-	808 912 964	7 406 815
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	808 912 964	7 406 815

- a VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat bevétele.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B4	Működési bevételek	5 583 000	5 583 000	5 739 320
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 583 000	5 583 000	5 739 320

- diákmunka bértámogatás 2.000.000,- Ft;
- Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj fél évre br. 1.800.000,- Ft;
- továbbszámolt rezsiköltségek 1.939.320,- Ft.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

B4	Működési bevételek	2 897 385	2 897 385	2 378 595
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 897 385	2 897 385	2 378 595

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B3	Közhatalmi bevételek	85 800 000	85 800 000	92 800 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	85 800 000	85 800 000	92 800 000

- kommunális adó: 7.000.000,- Ft; iparüzési adó: 85.000.000,- Ft; idegenforgalmi adó: 300.000,- Ft; pótlék, bírság: 500.000,- Ft.

Bevétel összesen: 1.770.416.701,- Ft

KIADÁSOK (adatok forintban):

011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	19 247 732	19 347 732	19 122 172
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 750 000	2 783 040	2 375 218
K3	Dologi kiadások	12 948 429	11 023 629	7 594 534
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 662 588	940 825 616	506 039 844
K9	Finanszírozási kiadások	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	66 608 749	1 000 980 017	562 131 768

- személyi juttatások: polgármester, alpolgármester, képviselők személyi juttatásai összesen 18.646.172,- Ft (előző évivel megegyező);
- reprezentáció jogcímen 450.000,- Ft került tervezésre a testvérvárosi kapcsolatok ápolására;
- dologi kiadások: személyautók üzemanyag-, biztosítási- és karbantartási költségei; internet- és telefonköltség; bankköltség (2.800.000,- Ft); kamat; cégautóadó (csökkenés oka az előző évhez képest: rehabilitációs hozzájárulás nem került tervezésre; a vagyontárgyértékelés költsége a 066020 COFOG-on);
- egyéb működési célú kiadások:
 - általános működési tartalék – polgármestei keret: 1.000.000,- Ft
 - VP6-19.2.1-19-1-22. pályázat önerő 263.158,- Ft
 - TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat önerő: 900.000,- Ft
 - TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. pályázat tartaléka: 3.887.031,- Ft
 - MFP pályázatok tartaléka+önerő (062020): 1.021.063,- Ft
 - TOP_Plusz tartalékok (062020): 497.683.463,- Ft
 - közmunka 2023.évi önerő: Start: 444.941,-; HIK: 840.188,- (2022.évi terv);
- finanszírozási kiadás: folyószámlahitel.

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K3	Dologi kiadások	635 000	635 000	635 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	635 000	635 000	635 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1	Személyi juttatások	-	746 400	1 492 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	97 032	194 064
K3	Dologi kiadások	3 397 381	4 901 868	12 796 137
K6	Beruházások	-	626 634	400 000
K7	Felújítás	17 780 000	21 359 104	136 760 671
	KIADÁS ÖSSZESEN:	21 177 381	27 104 404	151 243 672

- TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat kiadása a teljes személyi juttatások, járulékok, valamint dologi kiadásból 250.000,-Ft; ingatlan felújítás 136.760.671,- Ft;
- önkormányzati épületek közüzemi díja és karbantartása: br. 3.239.054,- (ebből Ifjúság u. ingatlan nyílászáró-csere: br. 877.054,- Ft);

- településterv: br. 8.128.000,- Ft; tervezési díjak, földmérések, ingatlan-értékbecslések, vázrajzok, térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak költsége összesen: 1.000.000,- Ft;

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K5	Egyéb működési célú kiadások	428 728	429 983	1 365 085
K9	Finanszírozási kiadások	17 437 205	17 437 205	19 682 572
	KIADÁS ÖSSZESEN:	17 865 933	17 867 188	21 047 657

- 2022.évi állami támogatás visszafizetése: 1.365.085,- Ft (ebből óvodába járó gyermekek utaztatásának támogatása 1.134.000,- Ft);
- 0. havi állami támogatás: 19.682.572,- Ft.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5	Egyéb működési célú kiadások	170 407 276	172 814 905	192 927 036
K9	Finanszírozási kiadások	280 343 306	289 435 519	283 944 495
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	450 750 582	462 250 424	476 871 531

- Óvoda állami támogatása: 188.884.682,- Ft; Selye Térségi Intézményi Társulás hozzájárulás és állami támogatás: 3.572.354,- Ft; BURSA 200.000,- Ft; Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj 2023.évre: 270.000,- Ft;
- Selyei Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatás 202.015.590,- Ft; hozzájárulás: 10.546.580,- Ft;
- Selye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény állami támogatás: 8.820.375,- Ft; hozzájárulás: 14.885.993,- Ft;
- Selye Család és Gyermejjóléti Központ állami támogatás: 43.299.334,- Ft; hozzájárulás: 4.376.623,- Ft.

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

K3	Dologi kiadások	63 500	63 500	76 200
	KIADÁS ÖSSZESEN:	63 500	63 500	76 200

- polgárőr mobiltelefonköltsége.

031030 Közterület rendjének fenntartása

K1	Személyi juttatások	3 480 200	3 480 200	3 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	461 056	461 056	487 500
K3	Dologi kiadások	677 000	947 947	55 000
K6	Beruházások	0	0	300 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 618 256	4 889 203	4 592 500

- mezőőr bére, járuléka, telefonköltsége, valamint vadkamera vásárlása (dologi kiadások csökkenésének oka: RXE-056 gépjármű költségei a 066020 COFOG-on tervezve).

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	587 100	597 100	616 273
	KIADÁS ÖSSZESEN:	587 100	597 100	616 273

- tűzoltó mobiltelefonköltsége.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1	Személyi juttatások	22 257 415	74 304 415	17 612 043
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 347 124	4 730 179	1 144 460
K3	Dologi kiadások	550 000	6 937 794	533 000
K6	Beruházások	-	13 804 282	50 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	24 154 539	99 776 670	19 339 503

- 2022. évi közfoglalkoztatási program kiadásai: 18.756.503,- Ft;
- közfoglalkoztatottak munka- és tűzvédelmi oktatása: 25.000,- Ft;
- Sellye Kommunális Kft. szakmai irányítás: br. 508.000,- Ft; szonda beszerzése: 50.000,- Ft.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

K3	Dologi kiadások	127 000	127 000	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	127 000	127 000	127 000

- Nagycsány telep irodaszer, tisztítószer.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K3	Dologi kiadások	2 364 170	1 512 287	720 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 364 170	1 512 287	720 400

- szennyvízátemelők áramdíja; vízmintavétel és szippantás költsége.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K1	Személyi juttatások	-	5 500 800	11 001 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	715 104	1 430 208
K3	Dologi kiadások	30 096 135	18 301 595	19 372 580
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 467 035	5 467 035	4 567 035
K6	Beruházás	-	-	22 804 104
K7	Felújítás	71 565 405	93 507 259	332 761 249
	KIADÁS ÖSSZESEN:	107 128 575	123 491 793	391 936 776

- TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001; TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004; MFP-FHF/2020; MFP-ÖTIK/2021; VP6-19.2.1-19.2.21; TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00035,36,37,38. pályázatok kiadásai (részletesen: 2. számú melléklet)

064010 Közvilágítás

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	9 655 712	9 656 615	8 385 150
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 655 712	9 656 615	8 385 150

- közvilágítás költségei, amelyből áramdíj br. 6.350.000,- Ft (25%-os növekedés az előző évi tervhez képest; az áram egységára változatlan, azonban a közvilágítás elosztási díja és az átviteli díjak nőttek);
- a GRENKE 60 hónapos lízingszerződése (nettó: 249.496,- Ft/hó) 2023.05.22-én lejár.

066010 Zöldterület-kezelés

K3	Dologi kiadások	34 925 000	34 925 000	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	36 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	34 925 000	34 925 000	36 000 000

- Sellye Kommunális Kft. közterület-karbantartási, park-gondozási és síkosság-mentesítési feladatok.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	1 900 000	1 900 000	5 768 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	247 000	247 000	749 918
K3	Dologi kiadások	28 101 689	28 829 454	18 978 391
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 500	15 500	15 500
K7	Felújítás	77 276 564	57 780 800	17 654 833
	KIADÁS ÖSSZESEN:	107 540 753	88 772 754	43 167 243

- városüzemeltetési referens bér- és járulékköltsége: 4.258.518,- Ft (2022.12.31-ig köztisztviselő közterület-felügyelő a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal állományában);
- diákmunka bér- járulékköltsége: 2.260.000,- Ft (a szocho önerő!);
- a dologi kiadásokból a traktorok, munkagépek és az RXE-056 gépjármű üzemanyag-, karbantartási- és biztosítási költsége összesen: 3.384.260,- Ft;
- Baranya-Víz Zrt. karbantartási munkák fél évre tervezve br. 1.800.000,- Ft + egyenleg: br. 2.256.536,- Ft (összesen: 4.056.536,- Ft);
- játszótéri eszközök karbantartása és felülvizsgálata: br. 889.000,- Ft;
- főépítész: 1.320.000,- Ft; vagyonbiztosítás: 3.038.504,- Ft; fizetendő általános forgalmi adó: 3.000.000,- Ft; szelektív szigetekről hulladék-szállítás: br. 500.000,- Ft;
- közkutak vízdíja, bérbeadott épületek rezsiköltsége, továbbszámázandó internet- és telefonköltség; kéménytisztítás: br. 2.341.500,- Ft;
- felújítás: vis maior helyreállítás br. 12.654.832,- Ft; Fürdő utca vízelvezetés br. 5.000.000,- Ft.

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

K3	Dologi kiadások	10 148 028	10 360 108	12 137 472
----	-----------------	------------	------------	------------

	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 148 028	10 360 108	12 137 472
--	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- ügyeleti díj: 2.634 fő * 384,- Ft/fő/hó (12 hónapra számolva).

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	2 794 000	2 794 000	3 467 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 794 000	2 794 000	3 467 100

- sportöltöző közüzemi díjai, karbantartási költség, érintés- és tűzvédelmi vizsgálat költsége;
- a rezsiköltségek rendkívül magasak: a 2022. évi tényadatok alapján az épület áramdíja br. 699.728,- Ft; víz- és szennyvízköltsége br. 567.182,- Ft; gázdíja br. 1.266.684,- Ft volt (összesen: 2.533.594,- Ft); 2023. évre összesen br. 2.794.000,- Ft kiadás lett tervezve ezen a soron.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

K3	Dologi kiadások	7 620 000	7 620 000	8 890 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 620 000	7 620 000	8 890 000

- Selye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

K3	Dologi kiadások	152 400	152 400	120 650
	KIADÁS ÖSSZESEN:	152 400	152 400	120 650

- fonyódi üdülő rezsiköltsége (üdültetés nem volt).

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5	Egyéb működési célú kiadások	3 250 000	3 250 000	3 250 000
K8	Egyéb felhalmozási c. kiadások	8 538 612	8 538 612	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	11 788 612	11 788 612	3 250 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K5	Egyéb működési célú kiadások	3 221 186	3 221 186	3 221 186
K6	Beruházások	14 922 373	14 922 373	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	18 143 559	18 143 559	3 221 186

- TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. pályázat visszafizetendő támogatás.

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	443 548
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	443 548

- EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat visszafizetendő támogatás.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K3	Dologi kiadások	1 651 860	1 520 190	1 497 162
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 651 860	1 520 190	1 497 162

- szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 2284 adag; térítési díj: 570,- Ft/adag + 15 % (térítési díjemelés várható).

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	67 560 250	73 291 435	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 159 919	8 522 464	-
K3	Dologi kiadások	45 691 797	41 608 183	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	474 494
K6	Beruházás	2 093 129	226 134	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	123 505 095	123 648 216	1 474 494

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

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

K3	Dologi kiadások	3 088 160	3 088 160	2 468 123
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 088 160	3 088 160	2 468 123

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K3	Dologi kiadások	2 667 000	2 667 000	2 271 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 641 670	17 641 670	14 451 078
	KIADÁS ÖSSZESEN:	20 308 670	20 308 670	16 722 578

- „szoc.keret” (Bevétel: 018010) 17 312 000
- szünidei gyereketkeztetés önerő 104037 COFOG 389 422
- 107060 COFOG 16 722 578
- BURSA 018030 COFOG 200 000

107070 Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása

K3	Dologi kiadások	-	5 608 000	17 885 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	5 608 000	17 885 000

(bevétel a 018030 COFOG-on).

Kiadás összesen: 1.788.467.986,- Ft

Tekintettel arra, hogy a költségvetési év tervezett feladataihoz szükséges források nem biztosítottak, hiány pedig nem tervezhető, szükséges:

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

Fentiek biztosítására a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- nem kötelező önkormányzati feladatokhoz való tervezett hozzájárulások összegének csökkentése;
- bevételek növelése lehetséges az Önkormányzat ingó és ingatlan vagyonának értékesítésével.

A 2023. évi gazdálkodás során szem előtt kell tartani a takarékoságot, a nagyobb kiadásokat el kell halasztani az adóbevételek beérkezéséig.

Kérem, hogy a kiadások csökkentésére vagy a bevételek növelésére vonatkozó javaslataikkal segítsék a költségvetési egyensúly megteremtését.

Sellye, 2023.02.07.

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)					
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	33,06	183 053 220
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	forint	0		85 565 605
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		85 565 605
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		202 015 590
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 671 500
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7 671 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		247 605
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		247 605
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 377 815
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550
1.1.1.7.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	60	6 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			1 120 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				232 229 471
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás				
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	119	15 470 000
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			1 750 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	11,10	58 418 190
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
	Alapfokozatú végzettségű				
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	5	2 338 450
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	0,00	0
	Mesterfokozatú végzettségű				
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950	0,00	0
1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	0,00	0
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200
1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0,00	0
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0,00	0
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	7	27 146 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	0,00	0
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	18	3 402 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0,00	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			110 147 840
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			17 312 000
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	10 770 774,00	10 770 774
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	26 641 835,00	26 641 835
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
	Bölcsődei bértámogatás				
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	0,00	0
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	3,00	16 359 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 434 415
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			74 518 024
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	7,37	19 901 211
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		42 444 216
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	2 284,00	1 107 740
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			63 453 167
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 829 042
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 829 042
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
			2.sz.melléklet összesen		486 177 544
(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet)					
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				5 886 725
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása				2 991 333
			3.sz.melléklet összesen		8 878 058

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

2.sz.melléklet

Pályázat	KIADÁS							BEVÉTEL	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	KIADÁS ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások B2	BEVÉTEL ÖSSZESEN
	K1	K2	K3	K5	K6	K7		B2	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001	-	-	-	6 290	-	-	6 290	-	-
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004	-	-	-	4 560 745	-	-	4 560 745	-	-
MFP-FHF/2020	-	-	1 206 500	-	3 810 000	43 636 985	48 653 485	-	-
MFP-ÖTIK/2021	-	-	698 500	-	3 810 000	20 288 975	24 797 475	-	-
VP6-19.2.1-19.2.21-1775830144	-	-	457 200	-	15 184 104	-	15 641 304	7 406 815	7 406 815
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035	4 360 800	566 904	6 794 500	-	-	60 869 473	72 591 677	-	-
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036	988 800	128 544	444 500	-	-	67 897 759	69 459 603	-	-
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037	4 628 400	601 692	4 254 500	-	-	72 254 817	81 739 409	-	-
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038	1 023 600	133 068	444 500	-	-	67 813 240	69 414 408	-	-
TOP Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016	-	-	2 536 190	-	-	-	2 536 190	-	-
TOP Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017	-	-	2 536 190	-	-	-	2 536 190	-	-
Összesen:	11 001 600	1 430 208	19 372 580	4 567 035	22 804 104	332 761 249	391 936 776	7 406 815	7 406 815