



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2023. február 15- én de. 8.00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Emeleti Nagyterme

Jelen voltak: Bicskei Dezső képviselő
Nagy Attila polgármester
Szabó Ferencné képviselő
Szecsei Béla képviselő

Igazoltan távol: Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő
Kovács Csaba György képviselő
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen volt:

dr. Nóránt Tímea jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

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

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

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

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

Nagy Attila polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel. Napirendre kérte felvenni az alábbiakat, melyeket a 3./ napirendet követően tárgyalna a testület.

A képviselők alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadták el a napirendet az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

1./ Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

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

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

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

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

4./ Támogatási szerződés utólagos jóváhagyása a TDE ITS Kft.- vel

Előterjesztő: polgármester

5./ Közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatás

Előterjesztő: polgármester, TFO vezető

6./ Aktuális kérdések megtárgyalása

A képviselő- testület rátért a napirendek érdemi megtárgyalására.

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

Nagy Attila polgármester a Sellye Kommunális Kft. tevékenységére vonatkozóan elmondta, hogy a vis maior – jégkár- esemény óta a Kft. feladatai megsokasodtak, kevés az ember, akikkel együtt tudnak dolgozni, és a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható személyek száma is csökken, akik tevékenységüket segíthetnék. Az ülést megelőző időszakban történt szélvihar, mely a kastélyparkban, illetve a város több területén is hatalmas pusztítást végzett, feladataik emiatt is torlódnak.

A munkavállalók megtartása a cél jelenleg is, hiszen nagy a fluktuáció. Két státuszt már a tavalyi évben beterveztek segítőként, akiket szeretnének az idei évben is tovább foglalkoztatni, hogy a közterület gondozását meg tudják csinálni, hiszen nagyon nagy feladatot jelent a területek ellátása. Jó döntést hoztak azzal, hogy pályázaton belül gépesítettek, ezzel is könnyítve a feladatellátást: hatékonyabban, gyorsabban fognak tudni üzemelni.

Azt gondolja, hogy a Kft. tisztességes, felelősségteljes gazdálkodást csinál, átlátható a tevékenységük. Sok mindent tudnak rájuk bízni, és láthatják a képviselők is, hogy az elsők között, jut eszükbe a Kft; ha valamit meg kell oldani, és önkéntesen jelentkeznek segítségnyújtásra. Sokszor merül fel a képviselők részéről is, hogy már túl van terhelve az ügyvezetés, de eddig minden vállalt feladatot elvégeztek. Kifejezetten szerette volna megköszönni a város zöldterületeinek karbantartása mellett a jövőbe vetett energiájukat a pályázataik előkészítése kapcsán, hiszen eddig minden beadott TOP Pluszos pályázatuk támogatói döntésben részesült. Ez azt jelenti, hogy megközelítőleg 2 milliárd Ft-ot fognak tudni felhasználni településfejlesztésre az idei, és jövő év során, így az, aki a költségvetésben tartalékot keres, az céltartalékot találhat fejlesztésre.

Polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel?

Patkó László ügyvezető megköszönte a támogató szavakat. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén részleteiben is megtárgyalták üzleti tervét.

Összefoglalóan annyit szeretett volna mondani, hogy a 11 fős állományi státuszából 2 fő a strand állandó létszáma, 3 fő a központi iroda létszáma, és 6 fő az, aki a közterület karbantartást saját állományú dolgozójaként segíti, ebből 3 fő gépkezelő. A tavalyi év végétől nélkülözhetetlennek látta 2 fő - 1 fő férfi, és 1 fő nő - alkalmazását segítőként, akiket sikerült bértámogatással foglalkoztatni, amely az idei év februárjában kifut, így a további 10 hónapra a bérüket betervezte. A közmunka programokban egyre kevesebb fővel tudnak számolni, akik segítik munkájukat.

A központi iroda költségeinél nagyon fontosnak tartja, hogy a jelenlegi 3 fő továbbra is megmaradjon, hiszen ezzel a csapattal még tudnak vállalni feladatokat, illetve jómaga is le is tudja adni azokat, helyettesítése is megoldott. A központi irányítás így most stabil azzal, hogy

asszisztensük mellett Kocsis- Matoricz Adrienn 2022. októberétől visszatért teljes állományba, és nagy energiát fektet a fejlesztésekbe, nyertes projekteken vesz részt, illetve az üzemeltetési feladatokat is ismeri. Az idei évben szeretnék a pénzügyi, könyvelési, adóügyi és HR-es feladatokat is átvenni nyugdíjas kollégától, így ezen feladatok ellátására új foglalkoztatás vagy külső könyvelői szolgáltatás igénybevételére nem lesz szükség, ezzel is hatékonyabb, és egyre terjedelmesebb feladatvégzés kerül a kialakult 3 fős központi irányításra. A költségeknek itt is 30%-os emelkedés látható, hiszen tavaly nem tervezett irodavezető bérével, csak októberben tért vissza, most viszont egész évre be van tervezve bére, illetve asszisztensük bérére sem tudnak már bértámogatást igénybe venni, foglalkoztatása elején azonban sikerült emellett alkalmazni. A központi irányítás költségét minden feladatra felosztva finanszírozzák.

Polgármester úr említette a települést sújtó viharkárt, melyet felmértek, és úgy vélik, hogy egy hónap kell körülbelül, hogy mindent el tudjanak takarítani. Emellett közterületre is kell majd menniük, de szerencsére nem sok helyre.

Az üzleti terv összességében 100.005.000.- Ft, melyből a felosztott központi irányítás költsége 22.387.000.- Ft; a közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat költsége 36.600.000.- Ft; a temető üzemeltetése 1.350.000.- Ft; a lakásgazdálkodás 2.240.000.- Ft; a termálfürdő üzemeltetése 32.910.000.- Ft, a termelői piac üzemeltetése 2.650.000.- Ft; a fitnessterem üzemeltetési költsége 4.900.000.- Ft; és egyéb projekttevékenységre terveztek 19.355.000.- Ft bevételt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén részleteiben tárgyalták a beterjesztett üzleti tervet, melyben az egyes változásokat kiemelte, és részleteiben ismertette.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy jelentősen változtak az üzemanyag árak, a kenőanyag árak, a gép alkatrész árak is emelkedtek.

Önként vállalt feladat a projekteken való részvétel, melyre ösztönzi őket a jövőben amiatt is, hogy pályázatban a finanszírozása megvan.

Megkérdezte, hogy van- e a 2023. évi üzleti tervhez kérdés, vélemény?

Patkó László ügyvezető a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült módosítási javaslatokat ismertette.

A bizottság javasolta a képviselő- testületnek 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. Ismertette a tervezett belépőjegy árakat a környékbeli fürdők belépőjegyeinek összevetésével, és azt gondolta, hogy még az áremeléssel is kedvező árat kérnek a belépőre.

A szállásdíjak emelésén, valamint a bérleti díjak beterjesztett emelésén a bizottság nem kívánt változtatni. Ez a módosítás változtatta az üzleti tervet is.

A határozati javaslatot javasolták továbbá kiegészíteni az üzleti tervben meghatározottak szerint a lakásgazdálkodási feladatok ellátásával, melyre 2023. évben 0,- Ft finanszírozást adnának.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervét az ismertetett módosításokkal jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

17/2023.(II.15.) sz. KT határozat

Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Sellye Kommunális Kft. **2023. évi üzleti tervét a Képviselő - testület módosító javaslatainak módosításával az alábbiak szerint fogadja el:**

1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2023. évben bruttó 36.000.000,- Ft** finanszírozást **elfogadja**. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.

2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a temető üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft** finanszírozást **elfogadja**. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint került finanszírozásra.

3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft** finanszírozást **a Képviselő- testület módosító javaslata szerint módosítva fogadja el**. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint került finanszírozásra.

4.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évben 0,- Ft** finanszírozást **elfogadja**.

5.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a fitnessterem üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évben 0,- Ft** finanszírozást **elfogadja**.

6.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a lakásgazdálkodási feladatok ellátására 2023. évben 0,- Ft** finanszírozást **elfogadja**.

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**, továbbá a kapcsolódó együttműködési megállapodást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy napirend keretében az irodabérleti szerződés vonatkozásában is szükséges döntést hozniuk.

Patkó László ügyvezető ezt követően arról beszélt, hogy a bizottság ülésén felmerült a Kft. irodabérleti szerződése is, mely esetében a megkötött határozatlan idejű bérleti szerződés felülvizsgálatát javasolták, hogy az anomáliákat megszüntessék elnök asszony kérése alapján.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy jelenleg bruttó 288.000.- Ft/év díjért bérlí a helyiséget a Kommunális Kft. Az önkormányzat vagyonrendeletében benne van, hogy az önkormányzat vagyonának használója a Kommunális Kft. is, így nem tudják, hogy mi indokolta fenti szerződés létrejöttét. Javasolta, hogy ezt a szerződést szüntessék meg.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szerint az lehetne az ingyenes használat alapja, hogy közfeladattal bízták meg a Kft-t, hiszen azért alapították, hogy alapfeladatokat ellássonak.

Patkó László ügyvezető szerint ez esetben használati megállapodást kellene kötniük.

Nagy Attila polgármester szerint is használatba kellene adni az irodát, jelenlegi szerződés megszüntetését támogatta.

Ezt követően javasolta az irodaépület ingatlan bérlésére megkötött határozatlan idejű bérleti szerződés megszüntetését, egyúttal 2023. január 1-jétől használatbaadási megállapodás létrehozását, melynek aláírására személyét javasolja felhatalmazni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

18/2023.(II.15.) sz. KT határozat

Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérleti szerződéséről

- 1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a Sellye Kommunális Kft.-vel, a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79. szám alatti irodaépület ingatlan bérlésére megkötött határozatlan idejű bérleti szerződést 2022.12.31. napi hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.
- 2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testülete 2023.01.01. napi hatálybalépéssel határozatlan időre használatbaadási megállapodás keretében használatba adja Sellye Kommunális Kft. részére a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79. szám alatti ingatlant.
- 3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testülete felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó használatbaadási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Nagy Attila polgármester ügyvezető úr beterjesztett kérelmére javasolta áttérni. Kérelmében foglaltak alapján 2023. március 1-jétől bruttó 620.000.- Ft/ hó összegre történő módosítását kérte.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy 8%-os emelésre terjesztette be kérelmét. A Kft-ben majdnem mindenkinek meg kellett kötelezően 14-16 %-kal emelni a bérét, azonban ügyvezetői bérére ilyen mértékű emelést nem kérelmezett. Elmondta, hogy kettő másik projektben is részt vesz heti 5-5 órában, ott is plusz feladata van.

Nagy Attila polgármester véleménye szerint lehetne a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervében az irodabérleti díjra tervezett éves összeget átcsoportosítani az ügyvezető bérére, így lehetne bruttó 650.000.- Ft/hó az összege, mellyel a képviselők egyetértettek.

Patkó László ügyvezető megköszönte az emelést.

Nagy Attila polgármester miután további javaslat nem érkezett, javasolta ügyvezető igazgató bruttó bérének 2023. március 1. napi hatállyal bruttó 650.000,- Ft/hó összegre történő módosítását jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

19/2023.(II.15.) sz. KT határozat

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 650.000,- Ft/hó összegre történő módosítását** a **Képviselő-Testület módosító javaslata szerint fogadja el.**

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

Határidő: 2023.03.01

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Nagy Attila polgármester kérte, hogy a 2./-3./ napirendeket összevontan tárgyalja a képviselő-testület.

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

Nagy Attila polgármester a gazdasági környezetre vonatkozóan elmondta, hogy üzemanyagár, általános alapanyag-áremelkedés volt, mely nagyon kihatott szolgáltatásaikra, és az áremelkedés befolyásolta beszerzéseiket is. A kötelező minimálbér- emelés, illetve garantált bérminimum emelés is érezteti hatását az intézményi költségvetésekben, és a feladatok finanszírozása is csökkent, vagy nem emelkedett, illetve, ha emelkedett is, nagyon kis mértékben. Fentiek ellenére olyan költségvetést kellett beterjeszteniük, mely nullszaldós.

Az önkormányzat költségvetésének összeállításakor 42 millió Ft hiánnyal indítottak, azonban beterjesztett költségvetésben sikerült ezt a hiányt 18.051.285.- Ft összegre csökkenteni. Ezt követően kaptak egy Támogatói szerződést a TDE ITS Kft-től, hogy megfinanszíroznák 8.128.000.- Ft összegben Sellye város új Településrendezési Tervének elkészítését. Azt gondolja, hogy a fennmaradó hiánnyal szemben a legokosabb döntés lenne ingatlanértékesítést szembe állítani. Emelhetnének a helyi iparüzési adóbevételen is, azonban ez nem rajtuk múlik.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető helyi iparüzési adóbevételben nem javasolna többet betervezni. Ennyit terveztek biztosan, hiszen a tavalyi évi iparüzési adótámogatással is el kell számolniuk, melyre a tavalyi évben például közel 8 millió Ft-ot vontak el. Az idei évben is számolniuk kell azzal, hogy a kiutalt kiegészítő támogatásból vissza kell fizetniük, melyet július hónapnál korábban nem fognak megtudni.

Nagy Attila polgármester javasolta fentiekre tekintettel, hogy ingatlanértékesítést állítsanak szembe a fennmaradó hiánnyal.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető összegezte, hogy a 18.051.285.- Ft hiányból levonták a TDE ITS Kft. által terv elkészítésére megállapodás alapján 8.128.000.- Ft-ot. A Kommunális Kft. üzleti tervében a termálfürdő üzemeltetési hozzájárulását 1.270.000.- Ft-tal csökkentették, így maradt 8.653.285.- Ft hiány.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén az a javaslat született, hogy átmenetileg a civil szervezeteket ne támogassák, amíg nem tudják, hogy lesz- e máshonnan bevételeik, konkrétan az ügyeleti díj kérdése merült fel, mellyel egész évre terveztek. Nem hivatalos információk szerint 2023. július 1-jétől lesz változás, úgy 7 havi díj megmaradna önkormányzatuknak. Abban az esetben, ha a civil szervezetek támogatását levonják 3.250.000.- Ft összegben, akkor 5.453.285.- Ft hiánnyal állnak szemben, illetve, ha a Kommunális Kft-től 288.000.- Ft/év összegű bérleti díjat nem szedik be, akkor az is emeli az összeget.

A bizottság ülésén felmerült az önkormányzat Köztársaság téri ingatlanjának értékesítése.

Patkó László ügyvezető a lakásgazdálkodási feladatokat ellátóként javasolja, hogy azt értékesítsék.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a képviselőket, ha így döntenek, akkor értébecslést kellene kérniük.

Nagy Attila polgármester a civil szervezetek részére elkülönített teljes összeg zárolását nem javasolná.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető azt is elmondta, hogy a bizottsági ülésen szó esett a civil szervezetekről is, így a Városi Sportkör Sellyéről is. A tavalyi évben közel 1,5 millió Ft-ot fizettek ki csak gázdíjra, hiszen az elnökség megkeresésének ellenére egész télen fűtöttek, és továbbra is fűtenek. A 2023. évre 2,2 millió Ft+ áfa lett beállítva csak a rezsiköltségre.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy támogassák őket, de a fogyasztókat írássák saját nevükre.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető ezt azért nem javasolta, mert gázszerződésük 2023. szeptember 1-jén jár le, ha átíratják az órákat, akkor sokkal magasabb áron kapnának ajánlatot most.

Szecsi Béla képviselő szerint alkalmazhatnának programozható termosztátot is, hogy az edzések idejére fűtsék fel az öltözőket. Mindaddig azonban, míg nem teszik a sportkort érdekeltté, véleménye szerint nem fognak spórolni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzáfűzte, hogy a tűzoltóság esetében is hasonló a helyzet: ott is fűtenek, fizetik az áramot, a riasztót, az autók biztosítását, de nagyságrendileg nem azonos a sportkörrel a kiadásuk, a költségvetésben 616.273.- Ft-ot terveztek be.

Nagy Attila polgármester egyeztetett Tóth László elnökkel, és megbeszélték, hogy az autóbiztosítást, és a riasztót lemondják, melyet tudomásul is vett elnök úr.

Szecsi Béla képviselő szerint már el kellett volna adniuk a tűzoltó autót is, hiszen nincsen rá szükségük, mert nincs olyan vizsgálóval rendelkező ember, akik felülhetne rá.

Bicskei Dezső képviselő elmondta, hogy most látják a jelent, a tervezett kiadásokat, de megkérdezte, hogy mi lesz a jövője az egyesületnek, nem lehet azt megszüntetni?

Nagy Attila polgármester egyetértett képviselő úr gondolatával, hogy a jövőt illetően kellene elgondolkodniuk. A polgárőrség működése miatt a megszüntetést nem javasolná, működésük jó, és szeretnék, ha a jövőben is tevékenykednének. A ház- és az épület fenntartását javasolná tovább fizetni, a riasztót nem fizetnék, és az autó biztosítását sem, egyúttal kérhetnék azt, hogy vizsgálják meg az értékesítés lehetőségét, avagy bonyolítsák azt le.

Jelenleg van a költségvetésben tehát egy anomália, hogy zárolják-e a civil szervezetek számára elkülönített összeget, avagy sem? Azt gondolja, hogy mondhatják azt, hogy zárolják, de abban is biztos, hogy például a sportegyesület működni nem fog tudni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felhívta a figyelmet, hogyha az ingatlan értékesítésből nem folyik be bevétel, akkor önkormányzatuk sem fog tudni működni.

Szabó Ferencné képviselő abban az esetben támogatná a sportkort, hogyha ők is bizonyítanak, hogy spórolnak a rezsiköltségen.

Nagy Attila polgármester ezzel egyetértett, megkérdezte, hogy a sportkortól mennyi megtakarítást várnának?

Bicskei Dezső képviselő azt javasolta, hogy legalább a felét a rezsiköltségnek spórolják meg.

Nagy Attila polgármester szerint azt is mondhatnák, hogy az átlagfogyasztás 25 %-át spórolják meg egy fűtési szezonban, ahogyan önkormányzatuk esetében is elvárták a takarékoskodást.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető emlékeztette, hogy Kormányrendelet alapján 30%-ot írtak elő.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy a 2022. évhez képest mennyiségben 30%-os megtakarítást kérjenek tőlük. Azt is javasolta, hogy ne a teljes támogatási összeget zárolják a civil szervezetek esetében, 1 millió Ft-ot hagyjanak meg, hogy a működést támogatni tudják.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető összefoglalta az elhangzottakat, mely szerint a 3.250.000.- Ft összegű civil szervezetek támogatásából egyenlőre 2.250.000.- Ft-ot zárolnak, míg nem tudják meg, hogy mi lesz az ügyeleti díjjal. Azzal a javaslattal élt, hogy a realitáshoz közelebb álljanak, hogy 5 millió Ft-ot tervezzenek be ingatlan értékesítésre, és a további 1,6 millió Ft hiányt iparüzési adónövekménybe rakják be.

Hamarics Réka TFO vezető kérte, hogyha a Köztársaság tér 4. szám alatti önkormányzati ingatlant eladni kívánják, úgy jelen ülésen hozzanak döntést az értékebecslés megrendeléséről, és az értékesítéséről.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető arról is említést tett, hogy a bizottsági ülésen felmerült még az üdülő kérdése, hogy hívják össze a tulajdonos polgármestereket, képviselő- testületeket, és az értékesítés lehetőségét vizsgálják meg. Megnézte, és önkormányzatuknak 3/12-ed része van az osztatlan közös tulajdonban. Kákics és Drávasztára községek hivatalosan üdültetnek is.

Nagy Attila polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy foglalkoztak már ezzel, de mindig volt olyan önkormányzat, aki nem akarta értékesíteni a részét az ingatlanban. Megosztani a telket sajnos a rendezési terv szerint megosztani nem tudják, így ezt egyben bír értékkel.

Dr. Nóránt Tímea jegyző javasolta, hogy az önkormányzat részét ajánlják fel vételre a többi önkormányzatnak.

Nagy Attila polgármester visszatérve napirend tárgyához, megkérdezte, hogy az önkormányzat intézményeinek 2023. évi költségvetéséhez van- e kérdés, észrevétel?

Patkó László ügyvezető még élt azzal a javaslattal a bizottság ülésén üzemeltetőként, hogy a piac üzlethelyiségének kialakítására tervezzenek az önkormányzat költségvetésében, melyre azt gondolta, hogy körülbelül 3,5 millió Ft szükségeltetne. Véleménye szerint akkor biztosan lenne bérlő, hogyha ki lenne alakítva az üzlet. Elnök asszony javasolta, hogy úgy hirdessék meg az üzletet, hogy a bérleti díjba a felújítást építsék be. Ezt korábban már megtették, de nem volt érdeklődő.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogyha az ügyeleti díjra betervezett összeg a II. félévtől felszabadul, akkor esetlegesen abból fordítsanak az üzlethelyiség kialakítására, melyről későbbiekben javasolt állást foglalni.

Polgármester miután kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta az intézmények 2023. évi költségvetését a betervezett tartalommal jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

20/2023.(II.15.) sz. KT határozat

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

Nagy Attila polgármester ezt követően javasolta, hogy a 2023. évi költségvetésben a bevételi és kiadási egyensúly biztosítása érdekében fenti módosításokat vezessék át, és a módosítási javaslatokra tekintettel a kiadási és bevételi előirányzatok II. fordulás megtárgyalását soron következő ülésükön tűzzék napirendre.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

21/2023.(II.15.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatainak megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi költségvetési előirányzatait egyes kormányzati funkciók szerint, és az alábbi megállapításokat tette:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben jelenleg szereplő 18.051.285,- Ft hiány megszüntetésére az alábbi kiadáscsökkentő, illetőleg bevételnövelő intézkedéseket hozta:

- a Sellye Kommunális Kft. termálfürdő finanszírozását a 2022. évi mértékben fogadta el (6.000.000,- Ft + ÁFA);
- a Sellye Kommunális Kft. irodabérleti díja eltörlésre került;
- a TDE ITS Kft. 8.128.000,- Ft támogatása az Önkormányzat településrendezési tervének elkészítése céljából beépítésre került a költségvetésbe;
- a civil szervezetek támogatásának kiadási előirányzata 1.000.000,- Ft összegre csökkent;
- ingatlan-értékesítés címén 5.000.000,- Ft bevétel került tervezésre (Köztársaság tér 4. szám alatti ingatlan);
- az iparüzési adó tervezett összege 1.600.000,- Ft-tal nőtt;
- a tűzoltószertár riasztó távfelügyeleti díja lemondásra került, valamint a tűzoltóautó kötelező felelősségbiztosítása is lemondásra kerül, amennyiben azt értékesíti vagy kivonja a forgalomból az Önkormányzat – ezért a dologi kiadások előirányzata 43.285,- Ft-tal csökkent.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében a kiadások csökkentésére az alábbi energiahatékonysági intézkedéseket tette:

- Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézményben 2022. december hónapban – a településen működő gazdasági társaság támogatásával – klímákat vásárolt és helyezett üzembe a csoportszobákban, hogy részben kiváltsa a gázfűtést
- a Sellye Kommunális Kft. épületében 1 irodába költöztek a korábbi 3 helyett, ahol a fűtést fatüzelésű kályhával oldják meg a gázfűtés helyett
- a helyi sportegyesület által használt spórt öltöző rezsiköltségeiből 30%-os megtakarítást vár el az önkormányzat a 2022. évi fogyasztáshoz képest
- a fitneszterem épületén 2022. őszétől lekapcsolták a homlokzati világítást, az épületben gázfűtés helyett, ha nagyon szükséges, klímával fűtenek
- a termálfürdő területén az éjszakai világítás lekapcsolásra került.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosítási javaslatokra tekintettel a költségvetési rendeletet beterjesztését rendeli el soron következő ülésére.

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

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila polgármester ezt követően javasolta, hogy a Sellye, Köztársaság tér 4. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséhez értébecslés megrendeléséről határozzanak, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

22/2023.(II.15.) sz. KT határozat

Sellye, Köztársaság tér 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értébecsléséről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Sellye, Köztársaság tér 4. szám alatti ingatlan értékesítését elviekben támogatja, így a vonatkozó jogszabályok és helyi vagyonrendelet alapján a forgalmi érték megállapítása iránt értébecslés elkészítését rendeli el.

2. Az ingatlan további sorsáról a képviselő- testület az 1. pontban foglaltak ismeretében későbbi ülésen dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Attila polgármester a fonyódligeti üdülő vonatkozásában javasolta, hogy keressék meg a tulajdonostárs önkormányzatokat az értékesítési szándékkal. Polgármester ezt követően szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

23/2023.(II.15.) sz. KT határozat

az önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló fonyódi üdülőről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a fonyódligeti üdülő sorsáról későbbi testületi ülésen javasolja döntést hozni, miután polgármester egyeztetett a tulajdonos önkormányzatok polgármestereivel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Attila polgármester a Városi Sportkör Sellye vonatkozásában szeretne volna, ha döntést hoznak, mely szerint a 2022-es évhez képest 30%-os megtakarítást várnak a közüzemi költségekben.

Polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

24/2023.(II.15.) sz. KT határozat

Városi Sportkör Sellye rezsicsökkentő intézkedéseiről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri a Városi Sportkör Sellye elnökét, hogy a közüzemi költségekben a 2022-es évhez képest 30%-os mennyiségi megtakarítást eszközöljön.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Attila polgármester végül a Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vonatkozásában indítványozott szavazást.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

25/2023.(II.15.) sz. KT határozat

Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület rezsicsökkentő intézkedéseiről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a riasztó lemondásra kerüljön, és kezdeményezi a gépjármű kötelező biztosításának lemondását.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri a Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnökét, hogy a gépjármű értékesítésének lehetőségét elnök vizsgálja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4./ napirendi pont: Támogatási szerződés utólagos jóváhagyása a TDE ITS Kft.- vel

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy több ízben említést tettek már arról, hogy kaptak egy Támogatási szerződést a TDE ITS Kft.-től, hogy megfinanszíroznák Sellye város új Településrendezési Tervének elkészítését 8.128.000.- Ft összegben, kérte ennek utólagos jóváhagyását.

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

Miután a napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta a Támogatási szerződés betérjesztett tartalommal történő utólagos jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

26/2023.(II.15.) sz. KT határozat

Támogatási szerződés utólagos jóváhagyása a TDE ITS Kft.- vel

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a TDE ITS Kft.- vel kötött Támogatási szerződés tartalmát megismerte, és a beterjesztett tartalommal utólagosan jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*5./ napirendi pont: **Közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatás***

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

Hamarics Réka TFO vezető emlékeztette a képviselő- testületet, hogy a 2023. évi start közfoglalkoztatási program benyújtását a 198/2022.(XI.29.) határozatával hagyta jóvá, mellyel 45 fős program indítását hagyták jóvá. A KTK felület már lezárásra került, ahhoz önkormányzatuk már nem fér hozzá, de abban jelenleg a bérköltség 58.570.740.- Ft. Az idei év január 1. napjától módosult a közfoglalkoztatási bér, összege emelkedett, mely bértömeg növekedést központilag fognak javítani, nem önkormányzatuknak kell. Ami biztos, hogy a kötelező önerő 444.822.- Ft összegben nem fog módosulni.

A tavalyi évben arról is beszéltek, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot is elindítják, azonban erről még nincs információjuk. Sajnos azonban nagyon úgy néz ki, hogy nem fognak tudni ilyen programot indítani, ugyanis nem lesz ember, akivel a programot fel tudnák tölteni. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a start programot fel tudják tölteni, hiszen akinek van bármilyen szakképzettsége, végzettsége, azt behívják, és indoklást kérnek, hogy miért nem mennek el más munkahelyekre, kivételként óvodás gyermekek nevelését, egészségügyi állapotot fogadnak el indoknak orvosi igazolás ellenében.

Jelenleg a start programban 6.672.301.- Ft közvetlen költséggel terveztek, azonban, ha nem sikerül a 45 főt feltölteniük, akkor ez az összeg is csökkenni fog.

Kérte a képviselő- testülettől a tájékoztatás tudomásulvételét, egyúttal kérte, hogy polgármester urat hatalmazzák fel a Hatósági szerződés aláírására.

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

Miután a napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta a tájékoztatás jóváhagyását, és felhatalmazását a Hatósági szerződés aláírására, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

27/2023.(II.15.) sz. KT határozat

Közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Közfoglalkoztatási programokról szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul vette, és a Hatósági szerződések aláírására polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6./ napirendi pont: **Aktuális kérdések megtárgyalása**

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

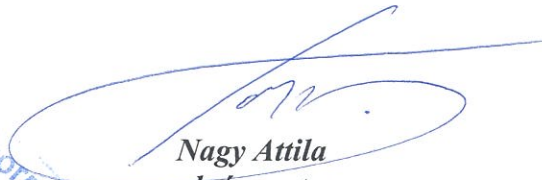
Miután napirenden belül további előterjesztés, érdemi észrevétel nem volt, a képviselő- testület a napirendet alakszerű határozat meghozatal nélkül lezárta.

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

K. m. f.


dr. Nóránt Tímea
jegyző




Nagy Attila
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Szabó Ferencné
képviselő

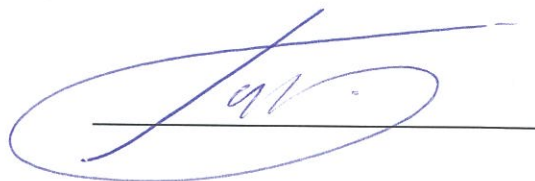

Bicskei Dezső
képviselő

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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 15-én tartandó
nyilvános üléséről

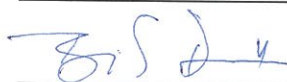
1./ Nagy Attila polgármester



2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

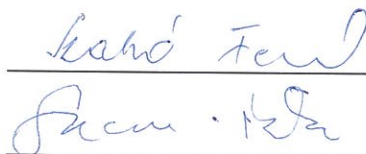
3./ Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő

4./ Bicskei Dezső képviselő



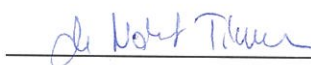
5./ Kovács Csaba György képviselő

6./ Szabó Ferencné képviselő



7./ Szecsei Béla képviselő

dr. Nóránt Tímea
jegyző



Beák Laura
aljegyző

Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető



Hamarics Réka
TFO vezető



Fenyősiné Szkrájsics Gabriella
SKÖH Drávafokj Kirendeltség kirendeltségvezetője



dr. Máté Zsolt
Baranya Megyei Kormányhivatal főosztályvezető

dr. Pintye Enikő
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

dr. Tihanyi Levente
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető

Patkó László
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató

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

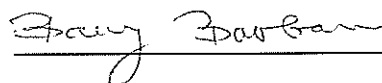
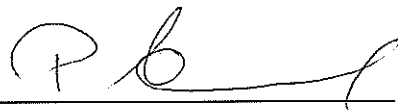
Bodor- Tóth Diána
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető

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

Szekeresné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Kudar Mónika
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető





**Sellye Város
Polgármesterétől**

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel./fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 15-én (szerda)

De. 08:00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart a

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.),

melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D E K:

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

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

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

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

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

Előterjesztő: polgármester, 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.


Nagy Attila
polgármester



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</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
 Pü.vezető	<u>igen</u> /nem
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
 jegyző	
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet / <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

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 megrendelők, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések alapján.

A feladatok tervezése során figyelembe vettük az aktuális gazdasági körülmények feladatainkra gyakorolt hatását, és a szükséges intézkedések tervezett megvalósításával került tervezésre minden feladata a társaságnak.

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 humán erőforrás-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,

- fitnessterem üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2026. május 31. napjáig,
- projekt megvalósításhoz és projekt menedzsmenthez kapcsolódó feladatainkat megalapozó vállalkozási és megbízási szerződések a vonatkozó projektek megvalósítási ütemezésével összhangban hatályosak,
- startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás hatálya 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
Bérletadó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
1. Adószám: 113607552-02

Patkó László
ügyvezető



SELLYE 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

Könyvvizetést végző cég: -

Felügyelő Bizottság: működik, 3 tagú

II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

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

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

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

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

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

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

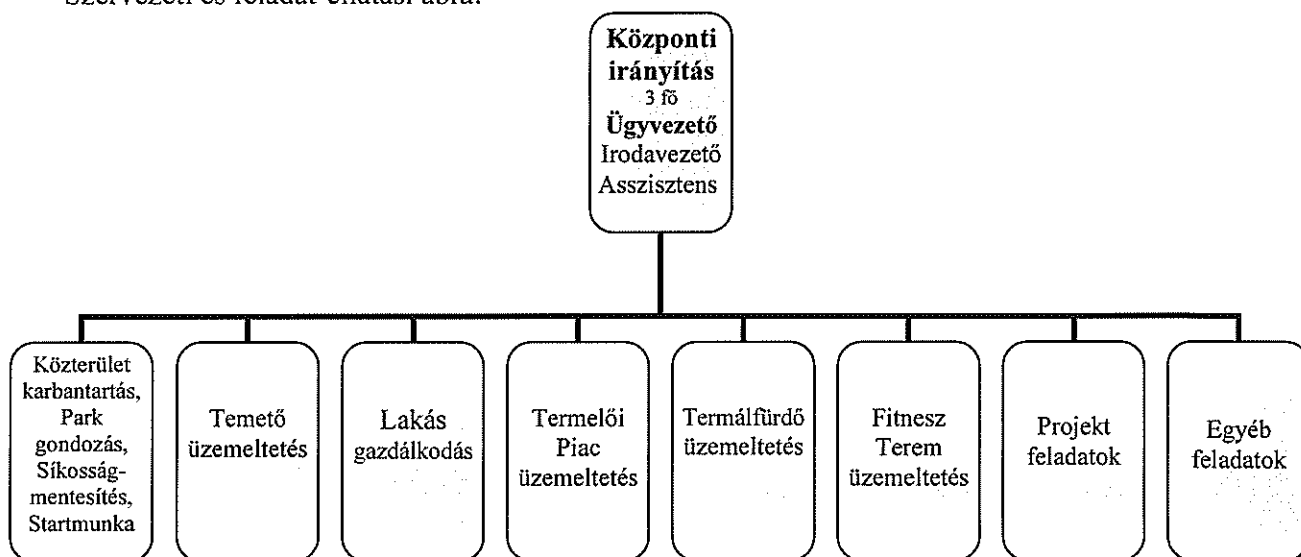
IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviselését az 1 fő ügyvezető igazgató végzi, aki határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látja el feladatát. Segítségére van, 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 időnyjellegű 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 elegendőek a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projekteken és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési, projektmenedzsmenti minőségben is. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok, amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Szolgáltatói irodai tevékenységet működtetünk kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben névjegykártyák, szórólapok, kiadványok, plakátok, egyéb dokumentumok készítését, fénymásolást, scannelés, nyomtatást jelenti. Gépi és személyi kapacitásunk függvényében gyakran előfordulnak gép szolgáltatás nyújtása tekintetében is bér munkáink, amely bevételei szintén segítik a gazdálkodás stabilitását.

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

tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására minimális mértékben, de pozitív eredménnyel zárt társaságunk. 2019-ben minimális mértékű negatív eredményt realizált társaságunk, számos projekt menedzsment és megvalósítói feladat elvégzésre került, és ennek köszönhetően minimalizáltuk a negatív eredményt. Ezt követően 2020. évben realizált eredményünk pozitív volt, kismértékű nyereséget realizáltunk, továbbra is jelentős részt vállalt társaságunk a projektek, pályázatok menedzsment és megvalósítási feladataiból, amelynek köszönhető volt a stabil gazdálkodási eredmény. A 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 fűnyírást, faápolást, növények, virágok betelepítését, pótlását, a sétautak tisztán tartását, lombok összegyűjtését, stb.

- Lakásgazdálkodás

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

- Termálfürdő üzemeltetés

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

- Temetőüzemeltetés

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

- Termelői Piac üzemeltetés

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

- Fitneszterem üzemeltetés

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

- Startmunka szakmai irányítás

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város Önkormányzat 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 pályázatírási feladatokban.

- Egyéb feladatok

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

A felsorolt tevékenységekben az alábbi humán és tárgyi erőforrásokra, kapcsolatrendszerre támaszkodunk: A gépi bér munkákhoz, földmunkákhoz rendelkezésre áll egy alap géppark (MTZ Traktor szártépő, mulcsozó kiegészítővel, pótkocsival, markoló-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-tracterek). 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 bérbe adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2023 gazdálkodási évben is bérbe adunk a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztálya között, amely biztosítja, hogy a városi fejlesztési, üzemeltetési-karbantartási munkálatok hatékonyan elvégzésre kerüljenek, továbbá a települési arculatkép, városkép megfelelően folyamatosan gondozva, és fejlesztve legyen.

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 háttérrel teremteni,
- függetlennedni az önkormányzati forrásigénytől,
- tehermentesíteni a tulajdonos önkormányzatot a társaságunk felé nyújtott anyagi kötelezettség vállalásokban.

V. SWOT-ANALÍZIS

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

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

VI. PÉNZÜGYI TERV

Társaságunk 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 került 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: üzemanyagárak 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	cégteléfono 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			
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.	30.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 40 %-os csökkenést jelent, takarékoskági intézkedés tervezettségére alapján.
Irodaszer	A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.	175.000,- Ft	-25.000,- Ft, amely 13 %-os csökkenést jelent, takarékoskági 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 tervezettségére alapján.
Anyagköltségek összesen:		355.000,- Ft	-145.000,- Ft, amely 29 %-os csökkentést 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 tervezettségére alapján.
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft	Nincs változás.
Közütemi díjak összesen:		412.000,- Ft	-300.000,- Ft, amely 42 %-os csökkenést jelent.
Bérlési díj	Irodaépület éves bérlési díja = 240e	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 tervezettségére 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 tervezettségére 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 tervezettségére 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 MÉRTEKE (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 MÉRTEKE (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 segéd munkás határozott időre járó bére = (2 hónapra és 5 hónapra) = 232.000,- Ft/hó x 7 hónap = 1.624.000,- Ft (2 fő segéd munkás 232e/hó bérrel 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 segéd munkás 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 közteher, amely 359e Ft.	3.065.000,- Ft	+725.000,- Ft, amely 31 %-os emelkedést jelent.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	cégteljesítés 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 parkgondozás során felmerült gépek (MTZ traktor, fűnyíró kistraktorok, motoros fűkaszák, motoros fűnyíró gépek, aggregátor, stihl fűrészek, stb.) üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag (benzin, gázolaj) éves költsége	1.380.000,- Ft	+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.
Munkaruhá	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (4 fő) munkaruházati ktgei	100.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület,- és parkgondozás során felmerült anyagszükségletek, virág,- és facsemete palánták beszerzése (1.000e), kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só sikosság-mentesítéshez, diszvilágításhoz 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, korong 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.
Közműi díjak összesen:		450.000,- Ft	+200.000,- Ft, amely 80 %-os emelkedést jelent.
Bérleti díj	Ide tartozik jellemzően a diszvilágítás fel,- és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsi bérlete, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsi bérlet.	150.000,- Ft	-150.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent. Okai: Diszvilágítás 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 megbízási díja = 60.000,- Ft/hó x 12 hó = 720.000,- Ft, egyéb gépi szolgáltatások (zöldfelület kezeléshez) = 400e, alpinttechnikai 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 megbízási 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 MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közüterület karbantartás, zöüdfelület-kezelés, parkgondozás, síkosságmentesítés 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 segédmunkás 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: Kötelező 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, mellékhelyiségének 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.
Vízdíj	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>Közfizetési díjak összesen:</i>		<i>416.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	hűtőkamra vagy egyéb meghibásodás költsége (többször volt vele gond már), hulladékártató 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>		0,- Ft	<i>Nincs tervezve, előző évről képest jelentős csökkenés, oka: takarékosági intézkedés tervezettségére alapján.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		646.000,- Ft	<i>-459.000,- Ft, amely 42 %-os csökkenést jelent.</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		229.000,- Ft	<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 MÉRTEKE (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 MÉRTEKE (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 tervezettségére alapján. - továbbá az üres lakások okán csökkenő lakbér bevételek miatt.
Megbízási díj	Lakások vízvezeték- és fűtés szerelési munkálatainak elvégzése 1 fő megbízott segítségével. 25c Ft/hó x 12 hó = 300.000,- Ft éves ktg	300.000,- Ft	Új 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 közteher mértéke. (2.000,- Ft/fő/nap összegről növekszik 2.300,- Ft/fő/nap összegre növekszik a közteher).
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 beszerzésre 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 költség, takarékosági intézkedés tervezettségét igényli.
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Közfizetési díjak összesen:</i>		<i>10.000,- Ft</i>	<i>Nincs tervezve.</i>

Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bérlet hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	281.000,- Ft	-419.000,- Ft, amely 60 %-os csökkenést jelent. Okai: - takarékosági intézkedés tervezettségére alapján. - továbbá az üres lakások okán csökkenő költségrealizálás várható.
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>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 ÖSSZKÖLTSÉGE		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. Okai: 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:

- 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 háttérrel teremteni,
- pályázatokat realizálni a működést és fejlesztést elősegítve,
- szolgáltatások minőségén folyamatosan javítani,
- stabil, megbízható és motivált humán erőforrást kialakítani,
- lakosság fürdő iránti bizalmát megnyerni, visszanyerni,
- hatósági engedélyek, vízjogi engedélyek tartós megszerzését megteremteni
- városképet javító, turisztikát erősítő létesítmény működtetése
- együttműködés Sellye Város egészségügyi intézményével a gyógyvízzé minősítés, gyógykezelések lehetőségének megteremtése érdekében.

Főbb feladatok megszervezése és elvégzése az üzemeltetési célok elérése érdekében:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik és jogosult:

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

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

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

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

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

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

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

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

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

Állandó létszám:

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

Az 1 fő gépész és általános karbantartó egész évben végzi a Létesítmény épületeinek, gépészetének, területének karbantartását, nyitvatartási időszakban kiemelt feladata a működés 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, időnyjellegű foglalkoztatással, továbbá megbízási jogviszony és egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazunk. Alkalmazásuk során a nyitva tartás 3 hónapja alatt töltik be és látják el az üzemeléshez szükséges munkaköröket, feladatokat.

Diákmunka létszám:

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

Létszámgazdálkodás finanszírozása:

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

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

Tárgyi feltételrendszer

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

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

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

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

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

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

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

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

- a helyi, térségi eseményekre történő tombola felajánlásokat teljesítjük rendszeresen, amelynek célja az adott célcsoport figyelemfelhívása a termálfürdő szolgáltatásaira,
- fürdőket összefogó kupon füzetekben szerepeltetjük a termálfürdőt, amely révén számos potenciális célcsoporthoz eljut a termálfürdő szolgáltatása, sok munkáltató használja ezeket javadalmazási rendszerében a munkavállalóik részére,
- minden egyes média megjelenés során kihangsúlyozzuk a termálfürdő szolgáltatásainak kedvező és más környékbeli fürdőtől megkülönböztethető jellemzőit, mint például nyugodt családi környezetben történő szabadidős tevékenységet biztosítunk, alacsony belépőjegyárakkal, nagy zöldfelülettel, kiváló kisgyermekes családok kényelmes fürdőzésére és pihenésére alkalmas környezetben, és ezek a jellemzők, azt tapasztaltuk eddig, hogy tényleg képesek a potenciális vendégekörök 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, népszerűsítést 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 bevéeltermelő 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 megfizethetők. Ennek fontos eszköze a kedvezményrendszer, amelyben mindenképpen helye van a „Sellye-kártya” alkalmazásának. A belépőjegy árak kialakítása régiós szinten is versenyképes a többi fürdővel szemben, amely fontos szempont a strandolni vágyók bevonzásában.

A bevételi lehetőségek között a 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
Úszószakosztály 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:

<u>Gyógyfürdők, Termálfürdők, Strandok jegyárai Sellye közelében</u>								
Fürdő/Belépő kategória	Egésznapos felnőtt	Egésznapos diák/nyugdíjas	Egésznapos gyermek	Délutáni felnőtt	Délutáni diák/nyugdíjas	Délutáni gyermek	Úszójegy	Esti fürdő jegy
Sellye Városi 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 látogatószámokat figyelembe véve került tervezésre a létesítmény belépőjegy árbevételi összege. Ezt a tervezett összeget az észszerűség és óvatosság jegyében lecsökkentettük egy várható 10 %-os látogatószám 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	1 fő létesítményvezető 4 órában munkaviszony keretében kerül tervezésre, bruttó 195.000,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 2.340.000,- Ft 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. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül ellátásra: 3 fő ór, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros. Összesen 7 fő. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 5 fő úszómester, 1 fő gépész, összesen 9 fő). Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák és egyéb szakmunkák elvégzésére igénybevevett egyszerűsített bér is tervezésre kerül. 1 fő éjjeli ór egyszerűsített fogl.bér: 300e 1 fő gépész egyszerűsített fogl.bér: 1 020e 5 fő úszómester egyszerűsített fogl.bér: 1.240e 1 fő medencejavítások és egyéb szakmunkák egyszerűsített fogl.bér: 230e 2 fő medenceőr egyszerűsített fogl.bér: 386e 1 fő pénztáros egyszerűsített fogl.bér: 368e 1 fő házgondnok egyszerűsített fogl.bér: 480e Határozott időre alkalmazott munkavállalók bértámogatással: 2 fő x 2 hónapra = 260e Ft/hó x 2 fő x 2 hó = 1.040e	10.961.000,- Ft	+2.097.000,- Ft, amely 24 %-os emelkedést jelent. Okai: - 1 fő létesítményvezető és 1 fő gépész-karbantartó garantált bérminimum emelés hatására történő bérköltség emelkedése, - egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül felmerült bérköltség is emelkedik kis mértékben a minimálbér és garantált bérminimum emelések hatására, - bértámogatás kereteiben alkalmazásra kerülő 2 fő bérköltsége nem volt tervezve előző évben, jelen tárgyévben tervezésre került 2 hónapra, ezzel is nagyobb a bérköltség 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 bérköltségek emelkedése.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Cégtelefon, EHO, stb.	22.000,- Ft	-53.000,- Ft, amely 71 %-os csökkenést jelent. Oka: takarékoskossági 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 szükségesek, és annak költségei kerültek tervezésre nagyobb mértékben az előző évhez képest.
Anyagköltségek összesen:		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 és 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 díjemelése, 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.
Közütemi díjak összesen:		7.585.000,- Ft	1.850.000,- Ft, amely 32 %-os emelkedést jelent.

Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	600.000,- Ft	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 (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (20e), rágcsló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (150e), vízvizsgálati díjak (800e), pénztárgép felülvizsgálati díja (20e), egyéb szolgáltatások (pl. duguláselhárítás, stb.) (130e).	1.100.000,- Ft	Nem változott.
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék 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.
Szolgáltatások összesen:		2.920.000,- Ft	Nem változott.
Dologi kiadások összesen:		17.635.000,- Ft	+4630.000,- Ft, amely 36 %-os emelkedést jelent.
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 MÉRTEKE (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 értékesítésből 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 büféket. 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 eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

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

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

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

Tárgyi feltételrendszer

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

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

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 élők munkával, odafigyeléssel előállított termék, így különleges ízvilágú, egyedi termék kapható vásárlásukkor, amivel támogatjuk a „kiskerti”, háztáji termesztést, ezáltal pedig a faj és fajtagazdagságot, az ellenállóbb táj és őshonos fajták fennmaradását és a hagyományos, házi elkészítési módokat is.
- A helyi termelői piac értékes közösségi élmény színtere is, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom. Növelhető a turisztikai vonzerő, továbbörökíthetők a népi hagyományok.

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

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Piaci árusítás során beszédhető helypénzek bevételei:

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

A piac ebben a formában 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 időszzerű 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 fűdő létesítményének irányítására több bérköltséget számoltunk el, a valós arányokat követve. Nagyobb létesítményre, nagyobb munkavégzés valósul meg, ezt követi le a bérköltség arányos elszámolása a két feladatellátásban.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		1.560.000,- Ft	-120.000,- Ft, amely 7 %-os csökkenést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	1 fő piacfelügyelő bruttó béréhez 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.
Személyi jellegű kiadások összesen:		1.763.000,- Ft	-135.000,- Ft, amely 7 %-os csökkenést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK			
Üzemanyagköltség	Minimális kaszálandó 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.
Munkaruhá	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	40.000,- Ft	Nem változott.
Anyagköltségek összesen:		120.000,- Ft	Nem változott.
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.
Vízdíj	A piaci épület vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft	Nem változott.

Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Hulladékszállítási díj	A piachoz tartozó hulladéktároló üritésének díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény üritése).	100.000,- Ft	Nem változott
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		<i>310.000,- Ft</i>	<i>+90.000,- Ft, amely 41 %-os emelkedést jelent.</i>
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 költségssoron tárgyévben nem tervezünk 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 tervezünk 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.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>60.000,- Ft</i>	<i>-150.000,- Ft, amely 61 %-os csökkenést jelent.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>490.000,- Ft</i>	<i>-60.000,- Ft, amely 11 %-os csökkenést jelent.</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>197.000,- Ft</i>	<i>+45.000,- Ft, amely 30 %-os növekedést jelent.</i>
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		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

SELYE SPORT ÉS MULTI FUNKCIÓS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY

1. Vezetői összefoglaló

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



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

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

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

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

Másodlagos cél:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

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

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

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

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

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

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

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

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

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

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

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

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

Tárgyi feltételrendszer

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

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

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

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

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

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

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

Amennyiben eredményesek a marketing és kommunikációs feladatok megvalósítása, úgy jelentősen növelik a Létesítmény 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 Fitnesz Termet. Az EFI programok nagyon népszerűek a városban, így azokra történő partneri együttműködéssel sikeresebb lehet a Létesítmény népszerűsítése.

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

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

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyárak és bérletárak bevételei:

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

Belépő jegyár (1 alkalomra szóló) = 1.200,- 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 bevonzásában.

Partnerségi együttműködésekől származó vagy eseti terembérleti díjbevételek:

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

Vendéglátási-kereskedelmi tevékenységből származó bevételek:

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

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 igénybevételét.
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 tervadatokban.

<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>1.150.000,- Ft</i>	<i>+853.000,- Ft, amely 3,8-szoros emelkedést jelent.</i>
Áramdíj	A Létesítmény épületének áramdíja figyelembe véve a napelem rendszer működését, tervezetten 30.000,- Ft/hó.	400.000,- Ft	+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 szükségére 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.
<i>Közzétérmi díjak összesen:</i>		<i>724.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Bérlési díj	Spinracing edzések lebonyolításához bérelt spinning kerékpárok bérlési 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 ÖSSZKÖLTSEGE		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	0,- Ft	Nem változott.
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény szolgáltatásához kapcsoló belépőjegyek és havi bérletek értékesítéséből származó bevételek 2023. évre átlagosan 30 fő havi bérlettel tervezetten, az alábbi díjakkal: január = napi jegy = 1.000/fő, havi bérlet = 8.000/hó, febr..1-től = napi jegy = 1.200/fő, havi bérlet = 9.600/hó Spinning edzések lebonyolítását továbbra is tervezzük, ennek díja: január = 1.250/fő, febr.1-től = 1.400/fő	3.300.000,- Ft	-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 terembérleti vagy eseti jellegű terembérleti 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 MÉRTEKE (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. részteljesítése = 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>
Aramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.

Hulladékszálítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Közüzemii díjak összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>	<i>Nincs tervezve.</i>
Bérleti 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>		<i>0,- Ft</i>	<i>Nincs tervezve.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>5.340.000,- Ft</i>	<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-Elhetőbb pályázatok reziliencia vizsgálata 1.400 e Ft - Vis maior pályázat kivitelezésének 2022 évről áthúzódo 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 függvényében. 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 pénzeszköztáadás** 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 113002532-02

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.

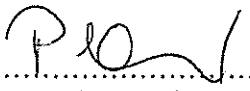
Tisztelt Képviselő Testülettől ezúton azt kérem, hogy **2023. március 1. napja hatállyal** módosítsa az ügyvezetői feladatok ellátására megkötött munkaszerződésemet, **bruttó 570.000,- Ft/hó munkabér helyett bruttó 620.000,- Ft/hó munkabér** mértékére.

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 realizálását megvizsgálta a felügyelő bizottság, és az azokat megalapozó szerződések, vagy egyéb dokumentációk alapján megállapítható, hogy az üzleti tervben tervezett gazdálkodási adatok reális, valós alapokon nyugvó tervezést feltételeznek.

2.) A humánerőforrás gazdálkodás tervezése indokolt a feladatellátáshoz igazodva, az előző évi üzleti tervben tervezett humánerőforrás 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, likely representing the name Papp Zsolt.

Papp Zsolt
elnök

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 pénzeszközáradás 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 kisegítő, 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 rezsi 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 lakbéreknél.

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 KOMMUNÁLIS
Berendező és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
1. Adószám: 11360252-02

Patkó László
ügyvezető

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2023. évi startmunka és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására

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

másrészről a **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely: 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79., asz.: 11360755-2-02, képviselésében: 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 (járáspan) lévő települési önkormányzatokkal, termelőkkel, vállalkozókkal a program széleskörű megvalósítása érdekében,
- komplexitás, közfoglalkoztatási programokban lévő összefüggő folyamatok kezelése,
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során a helyi értékteremtésre hangsúlyt helyező tevékenységek erősítése,
- kapcsolattartás Megbízó közfoglalkoztatási programok megvalósításáért felelős szervezeti egységével,
- helyi gazdaságfejlesztési folyamatok elősegítése, gazdasági helyzet javítása,
- foglalkoztatási helyzet javítása, munkahelyek létrehozása, foglalkoztatási lehetőségek segítése,
- közfoglalkoztatásból való piaci foglalkoztatásba történő 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 ingatlannak, 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 ingatlanrész 2002. 01.01. napjától kezdve a Sellye Kommunális Kft. folyamatos használatában van.

2.) Bérbeadó tulajdonát képező ingatlanrész 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 cserehelyiség 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.



**SELLYE 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
Könyvvizetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	működik, 3 tagú

II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

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

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

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

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

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

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

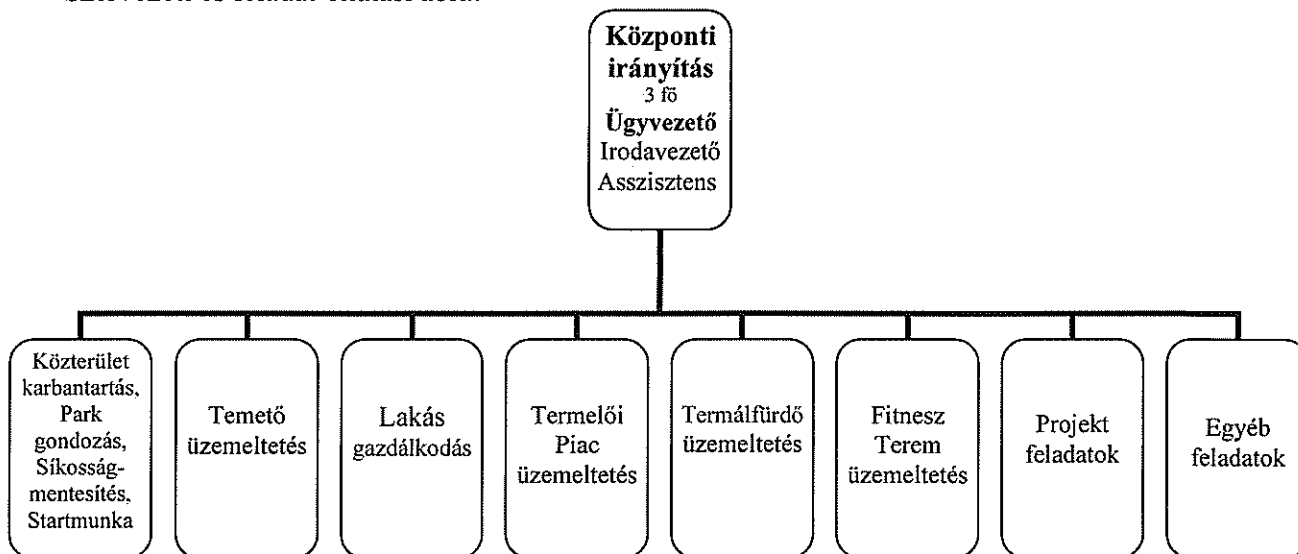
IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég 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 időnyjellegű 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 projektekben és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési, projektmenedzsmenti minőségben is. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok, amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Szolgáltatói irodai tevékenységet működtetünk kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben névjegykártyák, szórólapok, kiadványok, plakátok, egyéb dokumentumok készítését, fénymásolást, scannelést, nyomtatást jelenti. Gépi és személyi kapacitásunk függvényében gyakran előfordulnak 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 projektekben, mint például DDOP, ÁROP, ezek által 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrésztétel, mivel az elnyert önkormányzati projektek száma minimális volt. Továbbá a vállalt feladat-ellátásaink közül a termálfürdő üzemeltetés rosszabb évet zárt az előző évhez képest eredményességben. Ezek miatt 2016-ban negatív eredményt realizáltunk, mivel jelentős eredménybefolyásoló egyéb tevékenységünk nem keletkezett. Ezek után 2017 évben is hasonlóan tevékenykedtünk, továbbra is jelentős eredménybefolyásoló tevékenység nélkül negatív eredmény realizálásával. 2018 évben már kedvezően alakult a társaság tevékenysége, mivel a pályázati

tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására minimális mértékben, de pozitív eredménnyel zárt társaságunk. 2019-ben minimális mértékű negatív eredményt realizált társaságunk, számos projekt menedzsment és megvalósítói feladat elvégzésre került, és ennek köszönhetően minimalizáltuk a negatív eredményt. Ezt követően 2020. évben realizált eredményünk pozitív volt, kismértékű nyereséget realizáltunk, továbbra is jelentős részt vállalt társaságunk a projektek, pályázatok menedzsment és megvalósítási feladataiból, amelynek köszönhető volt a stabil gazdálkodási eredmény. A 2021. évben 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. Humán erőforrásunk 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 tervezünk. Továbbra is közreműködünk ennek keretében Sellye Város Önkormányzat által benyújtott hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, illetve más szervezetek részére történő pályázatírási feladatokban.

- Egyéb feladatok

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

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

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 háttérrel teremteni,
- függetlennedni az önkormányzati forrásigénytől,
- tehermentesíteni a tulajdonos önkormányzatot a társaságunk felé nyújtott anyagi kötelezettség vállalásokban.

V. SWOT-ANALÍZIS

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

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

VI. PÉNZÜGYI TERV

Társaságunk 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 irányítási költség
		Személyi jellegű kiadások	Dologi kiadások	Felosztott központi irányítás ktg.	Együtt	
Központi irányítás általános költsége	-	20.309.000	2.078.000	-	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 650.000,- Ft/hó, 10 hónapra = együttesen 7.640.000,- 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.	15.680.000,- Ft	+5.582.000,- Ft, amely 55 %-os növekedés az előző évhez képest. Okai: - ügyvezetői bérköltség 14 %-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 került 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: üzemanyagárak emelése.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>18.200.000,- 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 %.	2.070.000,- Ft	+708.000,- Ft, amely 52 %-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>2.109.000,- Ft</i>	<i>+617.000,- Ft, amely 41 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>20.309.000,- Ft</i>	<i>+6.244.000,- Ft, amely 44 %-os emelkedést jelent.</i>
DOLOGI KIADÁSOK			
Üzemanyagköltség	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.	144.000,- Ft	-56.000,- Ft, amely 18 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettségére alapján.
Munkaruhia	Nincs tervezve.	0,- Ft	

Egyéb anyagbeszerzés	Nincs tervezve.	150.000,- Ft	-100.000,- Ft, amely 40 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettségére alapján.
Anyagköltségek összesen:		324.000,- Ft	-176.000,- Ft, amely 35 %-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.
Vizdíj	Az irodaépület vízfogyasztási díja	100.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 17 %-os csökkenést jelent, előző évben realizált adatok alapján.
Gázdíj	Az irodaépület gázfogyasztási díja.	120.000,- Ft	-300.000,- Ft, amely 71 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettségére alapján.
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft	Nincs változás.
Közüzeneti díjak összesen:		412.000,- Ft	-300.000,- Ft, amely 42 %-os csökkenést jelent.
Bérleti díj	Irodaépület éves bérleti díja, tárgyévben már nem tervezett.	0,- Ft	előző évhez képest megszűnt, bérleti szerződés helyett használatbaadási megállapodás lépett érvénybe.
Karbantartás	Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei	80.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 20 %-os csökkenést jelent, takarékosági intézkedés tervezettségére 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 tervezettségére 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 tervezettségére alapján.
Szolgáltatások összesen:		1.342.000,- Ft	-398.000,- Ft, amely 23 %-os csökkenést jelent.
Dologi kiadások összesen:		2.078.000,- Ft	-874.000,- Ft, amely 30 %-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 MÉRTEKE (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 MÉRTEKE (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 segéd munkás határozott időre járó bére = (2 hónapra és 5 hónapra) = 232.000,- Ft/hó x 7 hónap = 1.624.000,- Ft (2 fő segéd munkás 232e/hó bérrel 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 segéd munkás 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 közteher, amely 359e Ft.	3.065.000,- Ft	+725.000,- Ft, amely 31 %-os emelkedést jelent.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	cégteléfono 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) munkaruházati ktgei	100.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület,- és parkondozás során felmerült anyagszükségletek, virág,- és facsemete palánták beszerzése (1.000e), kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só sikosság-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.
Vizdíj	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.
Közütemi díjak összesen:		450.000,- Ft	+200.000,- Ft, amely 80 %-os emelkedést jelent.
Bérleti díj	Ide tartozik jellemzően a díszvilágítás fel,- és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsi bérlete, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsi bérlet.	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 cseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	200.000,- Ft	-200.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent. Okai: takarékosági intézkedés tervezettségére 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 tervezettségére alapján.
Szakmai szolgáltatás	Kertészeti szakszolgáltatás, 1 fő közterület karbantartási és parkgondozási vezető megbízási 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 megbízási 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 tervezettségére alapján.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szolgáltatások összesen:		2.497.000,- Ft	+837.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent.
Dologi kiadások összesen:		6.357.000,- Ft	+2.657.000,- Ft, amely 72 %-os emelkedést jelent.
Központi irányítás felosztott költsége:		4.463.000,- Ft	-2.786.000,- Ft, amely 38 %-os csökkenést jelent.
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 MÉRTEKE (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 segédmunkás 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: Kötelező béremelések hatása.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		420.000,- Ft	+120.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	Megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege került tervezésre 13 %.	55.000,- Ft	+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.
Személyi jellegű kiadások összesen:		475.000,- Ft	+136.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent.
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, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	60.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaruhá	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
Anyagköltségek összesen:		230.000,- Ft	+41.000,- Ft, amely 22 %-os emelkedést jelent.
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft	Nem változott.
Vízdíj	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.
Közütemi díjak összesen:		416.000,- Ft	Nem változott.
Bérleti 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 tervezettségére 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 kgt	300.000,- Ft	Új 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 közteher mértéke. (2.000,- Ft/fő/nap összegről növekszik 2.300,- Ft/fő/nap összegre növekszik a közteher).
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		79.000,- Ft	+19.000,- Ft, amely 32 %-os növekedést jelent.
<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 beszerzésre 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 költség, takarékosági intézkedés tervezettségét igényli.
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Közfizetési díjak összesen:</i>		<i>10.000,- Ft</i>	<i>Nincs tervezve.</i>

Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bértő hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	281.000,- Ft	-419.000,- Ft, amely 60 %-os csökkenést jelent. Oka: - takarékosági intézkedés tervezettségére alapján. - továbbá az üres lakások okán csökkenő költségrealizálás várható.
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>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 ÖSSZKÖLTSÉGE		2.240.000,- Ft	-399.000,- Ft, amely 15 %-os csökkenést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (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

SELYE VÁROSI TERMÁLFÜRDŐ

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Városi Termálfürdő,
7960 Sellye, Fürdő u. 43. (399 hrsz.)
- Létesítmény fő tevékenysége: A Termálfürdő rendeltetésszerű üzemeltetése
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Szálláshely szolgáltatás üzemeltetése,
Vendéglátó üzletsor bérbeadása,
Létesítmény területének és helyiségeinek
hasznosítása,
Csónakázó Tó gondozása, hasznosítása
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal
kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény üzemeltetés időtartama: 2024. február 29.-ig hatályos
- Létesítmény arculati lógója:

- Létesítmény működését szabályozza: Üzemszabályzat, Házi rend, Üzemeltetési
megállapodás, vonatkozó vízjogi üzemeltetési
engedély
- Vonatkozó jogszabályok: A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.
(X.18.) NM rendelet,
A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló
121/1996. (VII. 24.) Kormányrendelet,
NNK és NEBIH által 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 vagyonbiztosításáról.

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

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

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

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

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

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

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

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

Állandó létszám:

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

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

Közfoglalkoztatotti létszám:

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

Időszakos létszám:

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

Diákmunka létszám:

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

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.

Míndezen 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 belépőjegyárakkal, nagy zöldfelülettel, kiváló kisgyermekes családok kényelmes fürdőzésére és pihenésére alkalmas környezetben, és ezek a jellemzők, azt tapasztaltuk eddig, hogy tényleg képesek a potenciális vendégkörök egy részének megnyerésére.
 - nagy szerepe van a termálfürdő szolgáltatásainak népszerűsítésben az ápoltság, igényes környezet folyamatos biztosításának abban, hogy jó véleménnyel távoznak a strandolók
 - továbbá nagy szerepe van az igényes ápoltság környezeti kép kialakításában a virágosítás és fásítás tevékenységének, amelyre minden évben az előkészületi időszakban nagy figyelmet fordítunk,
 - marketing eszközzrendszer 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 bevételestermelő képességét.

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyek, jegyárak, kedvezményrendszer kialakítása és bevételei:

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

A bevételi lehetőségek között a bevételeképzésre legjelentősebb hatással a belépőjegyárak rendszerének kialakítása van, amely okos és óvatos áremeléssel bevétel növekedést tud generálni, viszont túlzó, és elhibázott áremeléssel bevétel visszaesést is tud okozni. A belépőjegy árak rendszere a termálfürdő esetében 2021-ben 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
Úszószakosztály 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:

<u>Gyógyfürdők, Termálfürdők, Strandok jegyárai Sellye közelében</u>								
Fürdő/Belépő kategória	Egésznapos felnőtt	Egésznapos diák/nyugdíjas	Egésznapos gyermek	Délutáni felnőtt	Délutáni diák/nyugdíjas	Délutáni gyermek	Úszójegy	Esti fürdő jegy
Sellye Városi Termálfürdő 2022 évben	1 200	800	500	800	500	300	300	500
Sellye Városi Termálfürdő 2023 tervezett	1 800	1 400	1 000	1 400	1 000	600	500	1 000
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 1.800,- Ft-ra történő emelés, amely szerint számolva és az előző éves látogatószámokat figyelembe véve került tervezésre a létesítmény belépőjegy árbevételi összege. Ezt a tervezett összeget az észszerűség és óvatosság jegyében lecsökkentettük egy várható 10 %-os látogatószám csökkenéssel, amelyet a jelenlegi áremelésre és az általános áremelkedések miatt kicsit háttérbe szoruló fürdőlátogatások alapvető csökkenésére alapoztuk. Így került tervezésre nettó 12.000.000,- Ft jegy árbevétel az előző évben realizált nettó 9.000.000,- Ft helyett. Tehát a javasolt jegyár emelések hatására a becsült belépőjegy árbevétel növekedés 3.000.000,- Ft összegben tervezett, amely 33 %-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 10.190.000,- 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 1.845.000,- 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 MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	1 fő létesítményvezető 4 órában munkaviszony keretében kerül tervezésre, bruttó 195.000,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 2.340.000,- Ft 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. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül ellátásra: 3 fő ór, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros. Összesen 7 fő. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 5 fő úszómester, 1 fő gépész, összesen 9 fő). Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák és egyéb szakmunkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített bér is tervezésre kerül. 1 fő éjjeli ór egyszerűsített fogl.bér: 300e 1 fő gépész egyszerűsített fogl.bér: 1.020e 5 fő úszómester egyszerűsített fogl.bér: 1.240e 1 fő medencejavítások és egyéb szakmunkák egyszerűsített fogl.bér: 230e 2 fő medenceőr egyszerűsített fogl.bér: 386e 1 fő pénztáros egyszerűsített fogl.bér: 368e 1 fő házgondnok egyszerűsített fogl.bér: 480e Határozott időre alkalmazott munkavállalók bértámogatással: 2 fő x 2 hónapra = 260e Ft/hó x 2 fő x 2 hó = 1.040e	10.961.000,- Ft	+2.097.000,- Ft, amely 24 %-os emelkedést jelent. Okai: - 1 fő létesítményvezető és 1 fő gépész-karbantartó garantált bérminimum emelés hatására történő bérköltség emelkedése, - egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül felmerült bérköltség is emelkedik kis mértékben a minimálbér és garantált bérminimum emelések hatására, - bértámogatás keretében alkalmazásra kerülő 2 fő bérköltsége nem volt tervezve előző évben, jelen tárgyévben tervezésre került 2 hónapra, ezzel is nagyobb a bérköltség az előző évhez képest. Ennek fedezete a bevételek közötti 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 bérköltségek 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 féltető 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 szükségessége, és annak költségei kerültek tervezésre nagyobb mértékben az előző évhez képest.
Anyagköltségek összesen:		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 bérlet felé.	5.250.000,- Ft	+450.000,- Ft, amely 9 %-os emelkedést jelent. Okai: növekvő szállásigény, és a hozzá kapcsolódó energiatköltségek, 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 bérlet felé.	700.000,- Ft	+200.000,- Ft, amely 40 %-os növekedést jelent. Okai: 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. Okai: emelkedett rezsizidák, a gázszolgáltatás díjemelése, 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.
Közütemi díjak összesen:		7.585.000,- Ft	1.850.000,- Ft, amely 32 %-os emelkedést jelent.

Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.)	600.000,- Ft	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 (tüdőszűrő 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 járulék 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>
<i>Felújítás, beruházás nincs tervezve.</i>		<i>0,- Ft</i>	<i>Nincs tervezve.</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>2.867.000,- Ft</i>	<i>+607.000,- Ft, amely 27 %-os emelkedést jelent.</i>
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 üzemeltetés ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	6.000.000,- Ft	előző évvel megegyezik.
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel	12.000.000,- Ft	+3.200.000,- Ft, amely 36 %-os emelkedést jelent. Okai: belépőjegyárak emelésének várható hatására.
Szálláshely szolgáltatási bevétel	Vendégházak szálláshely szolgáltatásából származó árbevétel	10.190.000,- Ft	+3.990.000,- Ft, amely 64 %-os emelkedést jelent. Oka: kapacitáskihasználtság növekedése és az szállásdíj áremelés hatására.

Bérleti díj bevétel	Vendéglátó helyiségek bérbeadásából származó árbevétel, egyéb bérleti díjbevétel	1.845.000,- Ft	-483.000,- Ft, amely 21 %-os csökkenést jelent. Oka: vendéglátó helyiségek kihasználtságának csökkenése. Bérleti díjemeléssel számolunk, ám így is kevesebb hónapszámban tudjuk hasznosítani a büféket. Továbbá előző évben 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 logója:



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

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

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

Másodlagos cél:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

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

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

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

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

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

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

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

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

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

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

Tárgyi feltételrendszer

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

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

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

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

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

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

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

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Piaci árusítás során beszédhető helypénzek bevételei:

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

A piac ebben a formában 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 időszzerű 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 bérelője 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 fűdő létesítményének irányítására több bérköltséget számolunk el, a valós arányokat követve. Nagyobb létesítményre, nagyobb munkavégzés valósul meg, ezt követi le a bérköltség arányos elszámolása a két feladatellátásban.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	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 béréhez 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.
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>		<i>203.000,- Ft</i>	<i>-15.000,- Ft, amely 7 %-os csökkenést jelent.</i>
<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 kaszálandó 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 áramszükségeit.
Vízdíj	A piaci épület vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft	Nem változott.

Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nem változott.
Hulladékszállítási díj	A piachoz tartozó hulladékátroló ürítésének díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	100.000,- Ft	Nem változott
Közütemi 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 költségcsoron tárgyévben nem tervezünk 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 tervezünk 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 ÖSSZKÖLTSÉGE		2.650.000,- Ft	+50.000,- Ft, amely 2 %-os emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (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 együttműködésekkel származó
tevékenységek lehetősége
Vendéglátó-kereskedelmi tevékenység végzése
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal
kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény arculati lógója:



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

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

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

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

Másodlagos cél:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepekörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

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

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

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

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

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

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

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

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

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

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

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

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

Tárgyi feltételrendszer

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

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

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

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

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

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

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

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

Partnerségi 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 egyeztettünk 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) = 9.200,- 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 igénybevételét.
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 tervadatokban.

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.
Közüzeneti díjak összesen:		724.000,- Ft	Nem változott.
Bérleti díj	Spinracing edzések lebonyolításához bérelt spinning kerékpárok bérleti díját tervezzük ezen a költségcsonton.	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 költségcsonton.
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 MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Létesítmény üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft	Nem változott.
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény szolgáltatásához kapcsoló belépőjegyek és havi bérletek értékesítéséből származó bevételek 2023. évre átlagosan 30 fő havi bérlettel tervezetten, az alábbi díjakkal: január = napi jegy = 1.000/fő, havi bérlet = 8.000/hó, febr..1-től = napi jegy = 1.200/fő, havi bérlet = 9.600/hó Spinning edzések lebonyolítását továbbra is tervezzük, ennek díja: január = 1.250/fő, febr.1-től = 1.400/fő	3.300.000,- Ft	-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 terembérlési vagy eseti jellegű terembérlési 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 árainak 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. részteljesítése = 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>
Aramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.

Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>	<i>Nincs tervezve.</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hírdetés, 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.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>5.340.000,- Ft</i>	<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 MÉRTÉKE (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 áthúzódo 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 függvényében. 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 pénzeszközáradás 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 évvel megegyező mértékű önkormányzati finanszírozással tervezzük megvalósítani, azaz 2023. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft hozzájárulást szükséges biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

Az önkormányzati lakásgazdálkodás 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 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 15.

P. H.

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

Patkó László
ügyvezető



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</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen 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 díjemelés (pl. telefon, internet) 15 %-os költségnövekedéssel számoltunk.
- Az intézmények tervezett költségvetése alapján Sellye Város Önkormányzat által fizetendő **önkormányzati hozzájárulás** összegei a következőképpen alakulnak:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	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 lakosságarányos 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 lakosságarányosan 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 történt 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 dolgozóra, 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 (szochó-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 alapilletményeken 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 sínek, 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 kví 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.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		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 szervi 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 (Sellye)</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.	Váltóbevételek	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				
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 előíráson alapuló befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
1.18.	- Tartalékok	K513		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 778 000	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 ÁH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		247 000 332	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	<i>összes önkormányzati hozzájárulás</i>

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

		<i>lakosságarányos</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
<i>Sellye</i>		<i>10 096 580</i>		<i>10 546 580</i>
<i>Faluk</i>		<i>11 503 354</i>		<i>16 453 354</i>

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.	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	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 kívülől	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
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 szervi támogatás	B816	43 476 816	47 675 957
	ebből: Állami támogatás		43 476 816	43 299 334
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)			4 376 623
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.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		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.	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)		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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 878 420	23 706 368
	ebből: Állami támogatás		5 866 663	8 820 375
	önkormányzati hozzájárulás		22 011 757	14 885 993
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 belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
1.18.	- Tartalékok	K513		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		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 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)		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 gyerekétkeztetés 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;
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: az állami támogatás kis mértékben csökkent az óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatásának csökkenése (!) miatt;
- Sellye 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 gyermekétkeztetés 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 gyermekékeztetési 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 pénzeszközzátadás 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 adóbevételek, 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. Korong 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. Településképi 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	Köztetető 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	Közüvilágítás	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 továbbszámolt 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

- mezőri 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;
- továbbszámlázott 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 vagyontbíztoztás 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; Sellye 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;
- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatás 202.015.590,- Ft; hozzájárulás: 10.546.580,- Ft;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény állami támogatás: 8.820.375,- Ft; hozzájárulás: 14.885.993,- Ft;
- Sellye Család és Gyermekegészségügyi 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_Plusz-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, továbbsszámlázandó 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

- Sellye 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 gyerekétkeztetés 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 lakosságáramnyos támogatás	forint	0		85 565 605
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos 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 összefüggő 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.	Közüvilágítás 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				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	11,10	58 418 190
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel 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.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	5	2 338 450
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	0,00	0
	Mesterfokozatú végzettségű				
1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950	0,00	0
1.2.3.1.2.2.	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 Kjtvr. 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 Kjtvr. 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 Kjtvr. 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 szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	7	27 146 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel 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				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			
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	-	-
VP6-19.2.1-19.2.2.1-1775830144	-	-	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

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

TDE ITS Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 46.

cégjegyzékszám: 01 09 324572

adószám: 26332237-2-44

képviseli: dr. Szabó György Lajos

a továbbiakban: **Támogató Partner** vagy „TDE ITS Kft.”, másrészről a

Sellye Város Önkormányzat

székhely: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1

adószám: 15724083-2-02

bankszámlaszám: 11731128-15331256

Képviseli: Nagy Attila polgármester

a továbbiakban: **Támogatott**

között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Bevezető rendelkezések:

A Felek előljáróban megállapítják, hogy:

- A) A Támogatott magyar jog szerint helyi önkormányzat mely Sellye Város Önkormányzat településrendezési tervének elkészítése céljából támogatást igényel.
- B) A Támogató Partner Magyarországon bejegyzett és működő, elsődlegesen szénhidrogén kitermelésével és értékesítésével foglalkozó gazdasági társaság, amely nagy hangsúlyt fektet a magyar gáz- és olajipar hagyományainak ápolására, illetve a kitermeléssel érintett környezet támogatására, továbbá a támogatás összhangban van a Támogató kommunikációs és szponzorációs irányelveivel.

Felek a fentiekre tekintettel az alábbi támogatási feltételekben állapodnak meg.

2. A Szerződés tárgya

Jelen Szerződés alapján Támogató Partner egyszeri, vissza nem térítendő, egyösszegű pénzbeli Támogatást juttat a Támogatott részére.

3. Támogatás

3.1 A Támogató Partner **8.128.000,- Ft**, azaz nyolcmillió-egyszázhuszonnyolcezer forint támogatás megfizetését vállalja a Támogatott részére.

3.2 Támogató Partner a Támogatás - 3.1 pont szerint megállapított - összegét a Támogatott jelen szerződésben meghatározott számú pénzforgalmi bankszámlájára történő átutalással fizeti meg a jelen Szerződés aláírásától számított 15 napon belül.

A Támogatás abban az időpontban minősül teljesítettnek, amikor a tárgybeli összeggel a Támogató Partner számlavezető bankja a Támogató bankszámláját megterhelte.

3.3 Támogató Partner kifejezetten kötelezettséget vállal, hogy a Támogatás visszatérítésére sem részben, sem egészben nem támaszt igényt, azt vissza nem térítendő összegként, támogatás címen bocsátotta Támogatott rendelkezésére.

3.4. Támogatott a támogatást az 1. pont A.) alpont alatt megnevezett célok megvalósítására kívánja

fordítani. Támogatott a támogatás konkrét felhasználási célja vagy módja felől önállóan jogosult dönteni.

3.5 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Támogatott kizárólag Támogató Partner előzetes írásbeli hozzájárulása esetén és az általa jóváhagyott formában és módon jogosult a Támogató Partnerhez kapcsolódó megjelölés használatára, így különösen (i) a Támogató Partner megnevezését feltüntetni, (ii) Támogató Partner lógóját felhasználni.

4. Titoktartási kötelezettség

A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás teljes tartalma, valamint az együttműködés keretében egymásnak átadott valamennyi adat, irat, információ és szóbeli közlés – az egyértelműen nyilvánosságra hozatal céljából átadott információk kivételével – üzleti titoknak minősül. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy ezen információkat – a jelen szerződés megszűnésétől függetlenül – időbeli korlátozás nélkül szigorúan bizalmasan kezelik, és titokban tartják, továbbá a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – a mindenkor hatályos jogszabályi, illetve hatósági előírásokban foglalt esetek kivételével, a másik Fél egyidejű tájékoztatása mellett - semmilyen formában nem hozzák harmadik személy tudomására, illetve nem használják fel illetéktelen előnyök szerzésére. A titoktartási kötelezettség a feleket a Szerződés megszűnése után is köti.

5. A Szerződés megszűnése

A jelen Szerződés akkor szűnik meg, amikor Felek vállalt kötelezettségeiket (ld. 3.2.) szerződésszerűen teljesítették.

6. Jogviták rendezése

Felek a jelen Szerződésből vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel rendezik. Ennek eredménytelensége esetére a Felek - jogvitáik rendezésére, a pertárgy értékétől függően - kikötik a Támogató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

7. Általános és záró rendelkezések

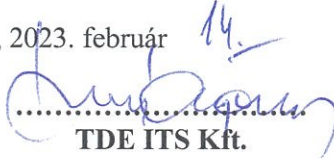
7.1 A jelen Szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél által történő aláírással történhet úgy, hogy a nem módosított részek változatlanul hatályban maradnak.

7.2 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

7.3 Felek nyugtázzák, hogy a Támogatott nem rendelkezik „közhasznú” közhasznúsági fokozattal, továbbá, hogy jelen Támogatási Szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás nem minősül adománynak társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 1/a. pontja alapján.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon és helyen négy eredeti példányban aláírják.

Budapest, 2023. február 14.


TDE ITS Kft.
képviseli: dr. Szabó György Lajos
Támogató

Sellye, 2023. február


Sellye Város Önkormányzat
Képviseli: Nagy Attila
Támogatott