



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának **2025. március 3-án de. 9.00** órai kezdettel tartott **rendes nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

Jelen voltak: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Szecsei Béla bizottsági elnök

Szpisják Pál külső bizottsági tag

Tóth László bizottsági tag

Nagy Attila polgármester

dr. Nóránt Tímea jegyző

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka TFO vezető

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

Jelics Ákos képviselő

Dr. Kópicz Gergely képviselő

Kovács Csaba képviselő

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője

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

Dr. Springó Zsolt Ormánság Egészségügyi Központ Intézményvezető

Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

Kocsis- Matoricz Adrienn TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú pályázat projektmenedzsere

Patkó Annamária Ormánság Egészségügyi Központ foglalkozásvezető

Szecsei Béla bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte jegyző asszonyt, a bizottság tagjait, és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, a 3 bizottsági tag közül 3 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

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

N A P I R E N D E K:

1./ Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének és aktuális gazdálkodási helyzetének megtárgyalása

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök, Patkó László ügyvezető

2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

4./ KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök, Patkó László ügyvezető

5./ TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú, „Sellye Kispark és környezetének fejlesztése” című pályázat kivitelezési munkálataira irányuló vállalkozási szerződés I. számú módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök, Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser

6./ A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes, 3949766527 azonosító számú, „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök

7./ Aktuális kérdések

Ezt követően a bizottság rátért a napirend érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének és aktuális gazdálkodási helyzetének megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót Patkó László ügyvezető részére.

Patkó László ügyvezető a korábbi évekhez mérten állította össze tartalmát és mellékleteit tekintve üzleti tervét. Az előterjesztésnek része 6 melléklet. Az 1. melléklet egy összefoglaló, amelyben szűken le van írva, hogy melyik feladathoz mennyi forrást kérmeztek. A 2. melléklet az üzleti terv maga, három üzemeltetési tervvel a termelői piac, a fitneszterem, és a termálfürdő vonatkozásban. A 3. melléklet a kérelme ügyvezetői feladatok ellátására kötött munkaszerződése módosítása iránt. A 4. melléklet a Felügyelő Bizottság jelentése. Az 5.-6. mellékletek plusz beruházási lehetőségek vagy plusz feladatok megfinanszírozásának részletezése.

Az 1. mellékletből tehát jól látható, hogy melyik feladathoz milyen összeget javasoltak megfinanszírozni.

Legfőbb tevékenysége a Kft.-nek a közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítési feladatok, melyre 129.000.000.- Ft éves összeget javasoltak. A Kft. személyi állományának jelentős része ide van besorolva, melyet az elmúlt három évben bővítettek. A tavalyi évben engedélyezte legnagyobb létszámmal bővíteni az állományt a képviselő- testület, így évközben olyan humán fejlesztés történt, mellyel 4 fővel bővült a személyi állomány, és engedélyezték a gépkezelőknél 12%-os béremelést, valamint cafetéria rendszer bevezetését. Míg a tavalyi évben ez csak fél évre érintette a Kft. üzleti tervét, az idei évre vonatkozóan már egész éves kötelezettség ez, mely jelentősen megnöveli a hozzájárulási igényt. Ezen kívül olyan javaslattal is élt, hogy plusz két fő felvételét javasolta, melyet mérlegelhet a testület, hogy szükség van-e erre, vagy sem, és nem szeretnék ilyen mértékben finanszírozni a Kft.-t. Az előző évhez képest a hozzájárulást tovább emeli az is, hogy 9%-os volt a kötelező minimálbéremelés, amit végig kell vinni a cég állományán. Év elején 70 millió Ft igénnyel kezdte a Kft. a 2024. évet, mely a félévi döntésekkel lett 90 millió Ft összegű. Ehhez képest most a 129 milliós Ft-os igény jelenik

meg. Az 1. mellékletben a térség egyéb városüzemeltetési állományait bemutatta, olyanokat is, akikkel személyes kapcsolata van, és olyanokat is, akikről inkább csak céginformációs adatból tájékozódott az állományi létszámról. Kicsit nagyobb városok legalább 40 fővel dolgoznak, mindamellet, hogy nem minden feladatot egy cég old meg ezekben a városokban. Felelős vezetőként, ha erre a feladatra gondol, akkor ezt a két főt még szükségesnek tartja, amennyiben a finanszírozást a képviselő- testület úgy látja, hogy az éves költségvetésben vállalható. Azt gondolja, hogy ennél a létszámnál meg lehetne állni, de nyilvánvalóan, ha a jövőben a Kft. plusz feladatot kap, akkor meg kell vizsgálni, hogy azt hogyan tudják ellátni, kell- e növelni a központi irodai létszámot, adott kinti létszámot. Ezzel a létszámmal optimálisan lehetne már dolgozni, sőt innentől kezdve már elvárható, hogy ezzel az állománnyal minél hatékonyabban, minél nagyobb teljesítménnyel dolgozzanak. A hatékonyabb munkavégzésre kell törekedni, melyhez adott lenne a háttér humán erőforrás tekintetében.

Nagyobb forrást jelent még a Termálfürdő, melynél úgy érezte, hogy mindenki szeretne javulást elérni. Minden évben egy kicsit léptek előre, de alapvetően inkább stagnáltak a minőség szolgáltatással. A fürdőnek van egy komoly gépészete, amire nem áldoztak jelentőset, elég nagy medencefelületek vannak, és azokat a lehetőségeket, amiket formális megbeszélésen említettek, azt gondolja, hogy itt tárgyalni kell. Az alapfinanszírozáson felül vannak javaslatok, melyeket eldönthetnek, hogy finanszíroznak- e vagy sem, és ha igen, akkor beterjeszti részleteiben. A korábban elhangzott javaslatokat becsült összeg alapján ide beterjesztette finanszírozási lehetőségként. A termálfürdő esetében nem jelentős, 14 %-os emelést terjesztett be a működési hozzájárulást tekintve. Hozzáfűzte, hogy már itt is írtak be egy fő intézményi munkákat segítő munkakört, mert jelentősen kevesebb a létesítményvezetőnek rendelkezésre álló közmunkása a piacnál is, és a termálfürdőnél is, sőt most már létesítményvezető feladata a fitness terem takarítása is. 3 létesítményre mozgat tehát embereket, többnyire közmunkásokat, ahonnan az elmúlt félévben elment 3 fő is, így itt kénytelenek voltak azt kérni a testülettől, hogy egy fő kerülhessen állományba felvételre. Bízik abban, hogy stabilabbá tudják tenni a működést, ha a testület elfogadja a javaslatot. A termálfürdőnél így lenne bruttó 15.240.000,- Ft a finanszírozás. Erre a hozzájárulásra három különböző tétel ráakódik, melyből egyet jóváhagyott már a testület gyereknappal egybekötött pedagógusnap révén, kettő pedig javasolt programként, melyek a családi napok a termálfürdőben, és a Halloween-i felvonulás, melyeket külön határozati javaslattal és melléklettel bemutatnak. Ezt már nem működésre költik, hanem a lakosság felé lesz szolgáltatás. Külön fejezetet szánt a programszervezésre, és hogy ne torzítsa működésüket, külön tüntették fel.

A termelői piac működését finanszírozási igény nélkül terjesztették be, ahogy a fitness teremét is, és a lakásgazdálkodás is évről évre úgy működik, hogy a befolyt lakbéreket forgatják vissza. A startmunka program koordinálására van egy szerződés, amiben már évek óta partner a Kft, és amelyre nettó 400.000,- Ft összegű finanszírozást kértek.

Alapvetően ezek érintenék a működési hozzájárulásokat, az alapfeladatokat, van viszont jónéhány javaslat, melyet finanszírozási lehetőségként ismertetett. A tavalyi évben volt egy eszközbeszerzés, a díszkivilágítást bővítették, folytatnák ennek bővítését, ha a testület is egyetért vele. A lakásoknál lenne még egy javaslat, felújítási tételeket javasolt megfinanszírozni, mint lakáskezelő. A termálfürdő esetében a 10 pontba szedett javaslatok többségét nagyon fontosnak tartja, de jónéhányat csak lehetőségnek tart ezekből. Az előző év végén, amikor a temetői díjtételekre vonatkozó rendeletet vizsgálták felül, akkor volt egy olyan döntése is a testületnek, hogy vizsgálja felül, hogy milyen felújításokat, beruházásokat tartana szükségesnek, mint üzemeltető, így ide most került külön egy határozati javaslat három ponttal beterjesztve. Ez a három tétel közel 15 millió Ft-ot jelenete, így ezt is lehetőségként ismertette. A beruházási javaslatokból néhány tehát nagyon szükséges, néhány pedig csak lehetőség. Azon lehetőségeknél, ahol csak keretösszeget jelölt meg, jóváhagyás esetén konkrét árajánlatokkal alátámasztva hozná vissza a napirendet, de még akkor is elvethetik annak szükségességét.

A KSH hivatalos közlése szerint az infláció 3,7 %, de azt tudják jól, hogy az árak valójában körülbelül 10-20%-kal emelkedtek, ez tükröződik vissza a dologi kiadásokat tekintve az

előterjesztésben is, hogy 5-10%-kal vannak a dolgok emelve, illetve az előző évi teljesülést is figyelembe vette, ahhoz mérten próbált picit az összegeken emelni.

A humán erőforrás fejlesztése növekedést mutat, elég komoly finanszírozási igénnyel jelenik meg, melyről azt gondolja, hogy szükséges volt, és szeretné, ha most is elmondaná a testület a véleményét, mert eddig nagyon jó együttműködést tanúsítottak, finanszírozási együttműködést is, melyet köszön is számukra. Azt gondolja, hogy a közterület gondozásánál elég jól függetlenítték magukat a közmunka programtól, de az intézményeknél, és a strandnál, piacnál még nem, így ez utóbbiak még jelentősen kitéttek a közmunka programnak.

Az előterjesztésben jelezte, hogy éves munkatervet is csatol, de az idő hiányában ezt nem tudta elkészíteni. Azt gondolja azonban, hogy most még jobban kibontotta, hogy mely időszakban, mely munka terheli őket, a szöveges részben is kifejtette, hogy mit csinálnak.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester 9 óra 40 perckor megérkezett az ülésre.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy abban az esetben, ha a testület jóváhagyja ezeket a beruházásokat, akkor annak a feladatnak is nekiáll. A strand tekintetében kevesebb az idejük, ha nyitásra szeretnének valamit, akkor rövid az idejük, de a temető vonatkozásában például nem ilyen szoros a határidő.

A Kft. minden évben próbál valamilyen új feladattal együttműködni a testülettel, ezért is van az, hogy leterheltek, de azt gondolja, hogy ezt a feladat mennyiséget el kell, hogy tudják végezni. Az idei évben polgármester úr kérésére a három közalapítványt próbálják igazgatni, mert most nincsen könyvelőjük, illetve a programszervezési tevékenység is jelentős feladatot jelent idén. A tavalyi évet megelőzően új feladat volt a strandüzemeltetésben a büfé elindítása, amit most az idei évben úgy javasolt, hogy ne a Kft. üzemeltessen, mert sok energiát kellene erre fordítani, leírta, hogy kikkel szerződnének a büfében, Vörös Tamás egyéni vállalkozóként vállalná az üzemeltetést Horváth Henrietta mellett. A tavalyi évben elég sok plusz munkát finanszírozott meg a testület saját forrásból, és ahogyan nekiálltak a feladat megvalósításának, akkor látták, hogy milyen nagy feladat ez. Nagyon sok plusz feladatot jelent az, ha a testület külön forrást ad beruházásokra.

Az előterjesztésben több határozati javaslatot is írt, melyek a fejlesztési lehetőségekre is kiterjednek.

Nagy Attila polgármester nagyon röviden áttekintve az életciklusát a Kft-nek elmondta, hogy akkoriban 2-3 fős cég volt, amikor Patkó László ügyvezető igazgató lett, és sok feladattal nem volt megbízva a testület által. Akkoriban a közmunkások igazgatása volt a fő feladatuk, és lépésről lépésre tudtak megfelelni egyre több feladatnak, és most már nemcsak Sellyének, hanem más településeknek is partnere projekt írásban, és lebonyolításban is mindemellett, hogy a városüzemeltetés is egyre komolyabb feladatot ad számukra. Ez utóbbi pedig a képviselő-testületnek köszönhető, hogy ad feladatot.

Az írásos előterjesztés jól áttekinthető volt.

Nagyon nagy igénye van a Kft-nek, de azt gondolja, hogy a legtöbb javaslat le is húzható. Ezek a közmeghallgatások alapján, lakossági észrevételek, testületi vélemény alapján lettek beépítve. Azt gondolja például, hogy a temető esetében a 16 millió Ft-os javaslat átgondolandó, hogy kell-e arra költeni, de lehetnek új tételek is, így például arról sem beszéltek az elmúlt időben, csak évekkorábban, hogy a piacon le kellene térkövezni a betonasztalok alatt is a területet, mert ott nagyon rossz a vízelvezetés is. Azért fontos, hogy jól átgondoltan tervezzenek, mert akkor a költségvetésbe is be tudják ezeket tervezni, és ha a későbbiekben jön egy gondolat, hogy valamit még fel kell vállalni, akkor az költségvetés módosítással fog járni. Azt sem javasolja, hogy túl sok mindent rakjanak bele a költségvetésbe, mert szeretnének 200 millió Ft feletti tartalékkal számolni, és ott is azt remélik, hogy a tartalék valójában a májusi időszak után, mikor már jobban látják az iparüzési adóbevételeket, kicsit több lehetőséget ad számukra, és utána visszatérhetnek, hogy esetleg gondolnak-e még valamit megvalósítani.

A Kft. 21 fős létszámára szeretné elmondani, hogy egy harkányi léptékhez képest visszafogott, Harkány város virágos sétányától Sellye városa sem marad el, mert most már jó benyomást gyakorolnak a környező településekről beérkezőkre.

Szerette volna megköszönni a Kft-nek, hogy partner a rendezvények lebonyolításában, megszervezésében.

Azt gondolta, hogy minden képviselő- társa mondja el a véleményét, hogy mit gondol a beruházási javaslatok vonatkozásában is, hiszen ez még nem eldöntött.

Tóth László bizottsági tag az állományi létszámnál azt gondolja, hogy meg kell adni, mert hiába vannak meg a tárgyi féltételek, ha az állomány nem áll rendelkezésre.

Ami számára még kicsit szemet szúr, ezért szeretne rá javaslatot tenni, az a termálfürdő belépőjegyeinek 10%-os áremelése. Azt gondolja, hogy ez nagyon alacsony mérték, jómaga 25%-os áremelést is el tudna képzelni. Mindannyiukban megfogalmazódott, hogy milyen elvárásokat fogalmaztak meg a fürdővel kapcsolatban, szeretnék egy magasabb szintre emelni, aminek azonban ára van. Önmagában a fürdő nem tudna ezekből a bevételekből működni, de egy kicsit megpróbálhatnák profitorientáltabbá tenni. Ügyvezető úr becsatolta a környező fürdők árait, és nem gondolná, hogy ha ahhoz mérten itt is emelnének 2.500.- Ft-os jegyárra, akkor ne férne bele. Kell a tartalékképzés is, főleg amiatt is, hogy nem tudják hogyan alakulnak adóbevételeik.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a helyi iparüzési adót a márciusi előlegek alapján mérték megbecsülni. A legnagyobb adófizető cég becslése szerint ennél több fog befolyjni, de ezt nem mérték előre betervezni.

Patkó László ügyvezető üzemeltetőként egy visszafogottabb emelést javasolt jegyárak tekintetében. Abban az esetben azonban, ha a felsorolt lehetőségekre a testület külön forrást biztosít, akkor a 2.500.- Ft-os belépőt nem fogják sokallani az emberek. Most azonban azt gondolja, hogy a környező fürdőkhez képest még mindig nem azt a szolgáltatást nyújtják, amit mások. A sellyei lakosok belépőjegyének összegében nem is javasolt emelést, mert nagyon kevés a sellyei lakos, aki ellátogat a strandra, nem lényeges az abból származó bevétel.

Nagy Attila polgármester szerint, amikor döntenek valamiről, akkor meghatároznak célokat. A fürdővel két dolog is lehet, vagy alacsonyan tartják az árakat, és ár érzékeny embereknek adnak teret, vagy pedig családosoknak. Jómaga is azt látja, amit László, lehetne emelni az árakat bátrabban, főleg ha lesz mögötte még tartalom, élményelem. Évek óta van egy tartalékuk, és arra készülnek, hogy jövőt adjanak a sellyeieknek. Fel is élhetnék a tartalékukat, adhatnának segélyeket is, de azt is mondhatják, hogy ezért jövőt adnak. Azt gondolja, hogy a jövőkép fontosabb.

Tóth László bizottsági tag azt gondolja, hogy ahogy a minőségi szolgáltatás felé fognak menni, a 10%-os áremelés kevés lesz.

Nagy Attila polgármester számára említették, hogy mi lenne, hogyha ingyen engednék be a sellyei lakosokat.

Dr. Kópicz Gergely képviselő szerint fontos az, hogy kedvezményt adjanak a sellyei lakosoknak, de azt nem gondolja, hogy ingyenessé kéne tenni a belépést számukra.

Patkó László ügyvezető szerint a jegyárak vonatkozásában későbbiekben is hozhatnak döntést, de a képviselőket meghallgatva egyetért a 25%-os emeléssel. A nyári programsorozataik is egy minőséget adnak, ami már feljogosíthatja őket arra, hogy az árakat emeljék. A programokhoz olyan eszközöket írtak, mint például a vízi légvár, trambulinok számát is növelnék, gokartokat

is vennének, amiket nem csak ezeken a rendezvénynapokon, hanem többször is használhatnának ingyen a gyerekek.

Tóth László bizottsági tag elmondta, hogy azt is láthatják, hogy minden amortizálódik, és ha nem is tudják az arra szükséges összeget kiegyenlíteni a belépőjegyek bevételeivel, az árak emelésével legalább el tudnak indulni ennek irányába.

Szecsei Béla bizottsági elnök is javasolta támogatni a 25%-os áremelést.

Dr. Kópicz Gergely képviselő megkérdezte, hogy az említett beruházások vonatkozásában beszélt már esetleg vállalkozókkal, hogy időben beleférne-e? Nagy munka ez, attól tart, hogy rövid az idő, és nem lesz vállalkozó, aki elvállalja.

Patkó László ügyvezető a testület döntéséig nem mert senkit sem megkérni még csak bejárásra sem, míg nincs engedélye ezeknek a feladatoknak az elvégzésére keretösszeggel. Elmondta, hogy a taposók, és a fuga részek már nem javíthatóak.

Jelics Ákos képviselő szerint a medencék állapota mindig sarkalatos pont.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy milyen színű lenne az új burkolat?

Dr. Kópicz Gergely képviselő szerint a zöldes színek nyugtatóak.

Tóth László bizottsági tag szerint a vízhez illő szín kéne.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester a türkiz szín szép lenne.

Kovács Csaba képviselő kékes zöld színt javasolta. Azt is javasolta továbbá, hogy vállalkozót úgy keressenek, hogy egyszerre álljon neki a három medencének.

Patkó László ügyvezető azt kérte, hogy haladjanak végig a határozati javaslatban foglalt pontokon a strand javaslatai vonatkozásában. A nagyobbik vizesblokkot felújították a tavalyi évben, már csak a kisebb felújítása maradt vissza. Az ANTSZ-el egyeztetett, és elvárják a bizonyos számú vizesblokknak a meglétét, így elbontani nem tudják, erre 5 millió Ft-ot javasolt, hogy fel tudják újítani. A vendégházak klimatizálására 3,2 millió Ft-ot javasolt konkrét ajánlat alapján, mellyel fűteni is tudnak majd. A gépészetre becsült összeg 15 millió Ft lenne, mert szivattyúkat kellene cserélni, 1 db szűrő tartályt is. A burkolatokra 20 millió Ft-ot javasolt az úszómedence kivételével. A 6 db kültéri zuhanyzóra 2,5 millió Ft-ot javasolt.

Nagy Attila polgármester azt kérte, hogy olyan zuhanyzókat válasszanak, amit nem lehet letörni sem, legyen vandálbiztos.

Patkó László ügyvezető folytatva javaslatait elmondta, hogy a faszerkezetű dolgokra, így a nádtetős kiülő, padok, hajó felújítására, átalakítására 4 millió Ft-ot javasolt.

2,2 millió Ft-ot javasolt a szelfi- pontra, melynek pontos műszaki tartalmát visszahozzák.

A vízi játszótér kiviteli tervére 6 millió Ft-ot, míg közbeszerzésére 3 millió Ft-ot javasolt a költségvetésbe betervezni. Egyéb eszközállományba nagyon szükséges lenne víz alatti porszívó beszerzése nagyságrendileg 2,5 millió Ft-ért. Az idei évben amiatt, hogy még nem lenne vízi játszótér, vízi csúszda légvár beszerzését javasolja 5,1 millió Ft-ért. Ezt nem csak rendezvényeken, hanem forgalmasabbnak várható hétvégéken is felállítanának.

Szecsei Béla bizottsági elnök szerint, ha színvonalat akarnak emelni, akkor ezekre szükség van.

Jelics Ákos képviselőnek az volt a kérdése, hogy a szelfi- pont az egy darab fotópontot jelent majd?

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy ez egy darab pont, de lakatossal egyeztetve ez nagyon komoly szerkezet és komoly munkát igényel.

Jelics Ákos képviselő megkérdezte, hogy azt vizsgálták-e, hogy a gyógyvízzé minősítésnek milyen költsége lenne?

Patkó László ügyvezető ennek nem járt utána, utoljára 2010 előtt volt egy minősítési eljárás, de jó lenne, ha lehetne, erről testületi szinten nem beszéltek az utóbbi időben.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy egyszer menjenek el majd Lipikre, és nézzék meg, hogy működik. Harkánnyal azt gondolja, hogy 30 km-ben belül két gyógyfürdő életképtelen lenne. Azt gondolja, hogyha családias programokat adnak a strandon lehetne ez élményfürdőszerű fürdő.

A zuhanyzóknál kérné tehát, hogy jó minőségű zuhanyokat válasszanak.

Dr. Kópicz Gergely képviselő jelezte, hogy a felújított vizesblokk nagyon csúszik, és balesetveszélyes.

Patkó László ügyvezető köszöni az észrevételt.

Nagy Attila polgármester szerint a nagy vizesblokkot kellene készre csinálniuk, nem tartja jó ötletnek, hogy a kis zuhanyzóra költsenek ilyen magas összeget.

Patkó László ügyvezető akkor a javasolt 5 millió Ft-ot a nagyobb vizesblokkra fordítja, és beárazza azt. Nyitva fogják azt tartani, mert nyitva kell tartaniuk, de nem újítják akkor fel.

Azt javasolta, hogy menjenek végig az egyes határozati javaslatokon.

Az első határozati javaslat az üzleti terv megtárgyalásáról, és egyes feladatok finanszírozásáról szól. Ennek első pontja a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2025. évben bruttó 129.000.000,- Ft finanszírozási javaslattal, ahol a plusz két fő foglalkoztatása lenne, minden más kötelezettség már a tavalyi évről áthozott kötelezettség a megnövelt állománnyal. Ennek összegét úgy tudják csökkenteni, ha nem hagyják jóvá a plusz két foglalkoztatására az igényüket. A temető üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben nettó 1.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft finanszírozást kértek. A termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben nettó 12.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 15.240.000,- Ft finanszírozást. A határozat 4-5-6. pontjában 0,- Ft finanszírozást jelzett a termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására, fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására és a lakásgazdálkodási feladatok ellátására. Végül a startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2025. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft finanszírozást javasoltak.

Nagy Attila polgármester nem látja túlzónak az összeget a plusz két fő foglalkoztatásával. Egy észrevételük lehet, hogy ezért a fizetésért elvárják, hogy dolgozzanak.

Patkó László ügyvezető ezzel egyetért, ki is emelte, hogy most már a teljesítmény fokozására kell figyelniük.

Szecsei Béla bizottsági elnök szerint szükséges a további két fő alkalmazása, és a költségek a működéshez, azt javasolta, hogy fogadják el ezt. Nem érzi jómaga sem túlzónak az igényeket, sőt úgy érzi, hogy még alultervezett így is.

Patkó László ügyvezető a létszámhoz még annyit szeretett volna hozzáfűzni, hogy most már abszolút nem okoz gondot a rendezvényeknél segédkezni a háttér munkákban, vagy az intézményekben.

Tóth László bizottsági tag szerint olyan komplex szolgáltatást végez most Kft., hogy ezzel a 21 fős létszámmal, amit javasol maga is megadni, jobban mobilizálható feladatuk.

Patkó László ügyvezető szerint ez előnyére válik az intézményeknek is, nem csak a Kft. gazdálkodását segíti.

A temető üzemeltetésénél azért emelt a hozzájárulási igény összegén az idei évben, mert nagyon sok festési munkát kell elvégezniük a ravatalozó teraszának gerendázata, a hulladéktároló ketrecek is nagyon kopottak, de lehet, hogy nekiállnának a temető kerítése festésének is, mely mellett még egyéb karbantartási munkálatok is lennének. Azt még el szeretné mondani, ha sikerül jövő évre pénzügyi osztályvezető asszonyékkal ennek finanszírozását, normatív háttérrel tenni, akkor erre minden évben költhetnek majd 1,5 millió Ft normatívát. Jelenleg a 3 helyrajzi számból csak egy kicsi része az önkormányzaté.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megerősítette, hogy csak 2900 négyzetméterre kapnak állami támogatást, mert csak azt veszi figyelembe az állam, ami az önkormányzat nevében van. 85.- Ft/m² összegű állami támogatást kapnak.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy 19.000 m² a temető összterülete az izraelita temetővel együtt. Jelenleg azért nem kapnak az egész területre támogatást, mert nem önkormányzatok nevében van. Elindítaná a megkereséseket az egyházak felé, hogy saját tulajdonba kérjék, vagy pedig arra, hogy fizessék meg ennek a háttérét. Az izraelita temetőt ez nem érintené, polgármester úrral egyeztetve nem nyúlnának ahhoz.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felhívta a figyelmet, hogyha 2025. december 31. napjáig tulajdonba kerül a temető, akkor 2027. évtől kaphatnak emelt állami támogatást.

Szecsei Béla bizottsági elnök azt javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot mindenképpen az egyházakkal, mert sokat költenek erre. Tavalyi évben a ravatalozóra is költöttek.

Patkó László ügyvezető a határozati javaslat 3.) pontjában a termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben nettó 12.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 15.240.000,- Ft-ot kérelmezett. A jegyárak emelésével ennek összege akkor csökkenthető, ha a testület jóváhagyja.

Nagy Attila polgármester szeretne volna megköszönni a Kft-nek az elkészült fejlesztéseket, hogy ilyen szakszerűen, elfogadható minőségben, és gazdaságosan a közösség elégedettségére elvégezték. Örül annak, hogy ezzel tudják szolgálni az itt élőket.

Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta a határozati javaslat jóváhagyását azzal, hogy az üzleti tervben meghatározottaktól eltérően a belépőárak 25 %-os emelésével tervezzen ügyvezetés a termálfürdő üzemeltetésénél, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 31/2025.(III.3.) sz. határozat

Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Sellye Kommunális Kft. **2025. évi üzleti tervét** megtárgyalta, és javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének az alábbiak szerint elfogadni:

1.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2025. évben bruttó 129.000.000,- Ft*** finanszírozást elfogadni. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.

2.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***temető üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben nettó 1.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft*** finanszírozást elfogadni. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.

3.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a ***termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben nettó 12.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 15.240.000,- Ft*** finanszírozást elfogadni azzal, hogy ***az üzleti tervben meghatározottaktól eltérően a belépőárak 25 %-os emelésével tervezzen*** ügyvezetés. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.

4.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben 0,- Ft*** finanszírozást elfogadni.

5.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben 0,- Ft*** finanszírozást elfogadni.

6.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***lakásgazdálkodási feladatok ellátására 2025. évben 0,- Ft*** finanszírozást elfogadni.

7.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2025. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft*** finanszírozást elfogadni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a következő határozati javaslat ügyvezető igazgató kérelme bérének módosítására vonatkozóan.

Tóth László bizottsági tag azt gondolja, hogy a Sellye Kommunális Kft. a városban olyan feladatot lát el, ami nagyon szükséges, ehhez kell a megfelelő szakember is, ami Patkó László személyében maximálisan megvan, hiszen innovatív, kreatív, ötletekkel teli szakember. Ezt a bért nem tartja földtől elrugaszkodott bérnek.

Dr. Kópicz Gergely képviselő is egyetért ezzel.

Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta ügyvezető igazgató kérelmét jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 32/2025.(III.3.) sz. határozat
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelmének megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületnek a Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatójának bruttó bérének **2025. március 1. napi hatállyal bruttó 900.000,- Ft/hó összegre történő módosítását** elfogadni.
2. A módosítás 2025. évre jutó költségének fedezete a Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervében biztosított.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

Szecsei Béla bizottsági elnök kérte, hogy a következő határozati javaslatra térjenek rá.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy a termálfürdő vendéglátó helyiségének bérbeadására terjesztett be határozati javaslatot. Az üzemeltetési megállapodás előírja, hogy amennyiben változás van, azt véleményeztetnie kell a testülettel. A változás az egyik helyiséget érinti azzal, hogy nem saját üzemeltetés lenne, hanem Vörös Tamás részére adnák bérbe. A másik helyiséget továbbra is Horváth Henrietta bérelné. Kérte a testület egyetértését.

Szecsei Béla bizottsági elnök kérte, hogy támogassák, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 33/2025.(III.3.) sz. határozat
Sellye Városi Termálfürdő vendéglátó helyiségének 2025. évi bérbeadásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi a Sellye Városi Termálfürdő vendéglátó helyiségeinek bérbeadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyetérteni az 1 és 2. számú vendéglátóhelyiségek Vörös Tamás egyéni vállalkozó részére történő bérbeadásával.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyetérteni a 3., 4., és 5. számú vendéglátóhelyiségek Horváth Henrietta egyéni vállalkozó részére történő bérbeadásával.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a nyári családi napok, és a halloweeni felvonulás vonatkozásában is szükséges döntést hozniuk.

Patkó László ügyvezető három családi napot tervezett, melyek közül az egyik két napos is lenne, és amelyet Kocsis- Matoricz Adrienn kolléganője készített elő. Az előterjesztésben a 6. mellékletben részleteiben ismertetik a programokat. Az eszközbeszerzésekkel együtt bruttó 6.500.000.- Ft-ot kértek ennek finanszírozására.

Szecsei Béla bizottsági elnök kérte, hogy aki el tudja fogadni, kézfelemelésével jelezze.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 34/2025.(III.3.) sz. határozat
2025. évi nyári családi napok program sorozat megszervezéséről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének támogatni a **nyári családi napok programsorozat megvalósítását a Sellye Városi Termálfürdőben**, és felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t a programsorozat megszervezésére és lebonyolítására nettó 5.118.110,- Ft + 27 % ÁFA, azaz **bruttó 6.500.000,- Ft összköltséggel**.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy a „Halloweeni felvonulás és program”-ot a tavalyi évben a művelődési házzal együtt szervezték meg. Az idei évben teljes egészében a Kft. szervezné meg a programot, melynek költségére bruttó 2.000.000,- Ft összköltséggel számoltak. Az előterjesztés 6. mellékletében fel is sorolták, hogy miket tartalmazna ez a program.

Szecsei Béla bizottsági elnök kérte, hogy aki el tudja fogadni, kézfelemelésével jelezze.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 35/2025.(III.3.) sz. határozat
2025. évi Halloweeni felvonulás és program megszervezéséről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének támogatni a **2025. évi Halloweeni felvonulás és program megvalósítását**, és felkérni a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-t a program megszervezésére és lebonyolítására nettó 1.574.803,- Ft + 27 % ÁFA, azaz **bruttó 2.000.000,- Ft összköltséggel**.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

Patkó László ügyvezető SELLYE felirat létesítésére is terjesztett be határozati javaslatot. A 2.500.000.- Ft már konkrét kalkuláció alapján került be a testület elé. A konkrét megrendelés előtt vissza fogják hozni a napirendet azért is, hogy hova helyezték ki a feliratot.

Kocsis- Matoricz Adrienn Sellye Kommunális Kft. munkatársa elmondta, hogy az E betűk hullámokkal lennének kirakva.

Nagy Attila polgármester számára javasolták, hogy szívecske legyen, illetve az is felmerült, hogy az Y betű legyen szarvasbika szarva.

Patkó László ügyvezető megkérdezte, hogy ezt vizuálisan el lehet- e készíttetni?

Kocsis- Matoricz Adrienn Sellye Kommunális Kft. munkatársa szerint a színeket kellene még eldönteni, hogy milyen színű legyen a felirat.

Patkó László ügyvezető megkérdezte, hogy hozzák ezt vissza több verzióban is?

Nagy Attila polgármester igennel felelt. Helyi lakos azt is javasolta, hogy a park legszebb részére helyezték el, ahonnan a kastély jól látszik, hogy a Sellye felirattal úgy tudjanak fényképezkedni, hogy a háttérben látszódjon a kastély.

Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta jóváhagyni a SELLYE feliratra 2.500.000,- Ft keretösszeget, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 36/2025.(III.3.) sz. határozat

Sellye Kommunális Kft 2025. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett, a településkép, városkép javulását célzó finanszírozási javaslatokról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett, a **településkép, városkép megítélésének javulását célzóberuházási jellegű finanszírozási javaslatokat támogatni**, és az alábbiak szerint dönteni a javasolt munkálatok elvégzéséről:

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének támogatni a **SELLYE felirat létesítését**, amely elvégzésének **2.500.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben javasolnak biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett feladatellátást végző Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

Patkó László ügyvezető ezt követően a díszvilágítás megvásárlására vonatkozó javaslatot ismertette. A díszvilágításoknál ilyenkor vannak kedvezményes időszakok a termékek megvásárlására, így próbáltak ide már konkrét ajánlatokat behozni, így ide nem keretösszeget terjesztettek be határozati javaslatban, hanem konkrét összeget. Az előterjesztés 5. mellékletében láthatóak a javasolt termékek.

Kovács Csaba képviselő megkérdezte, hogy a betlehemes milyen anyagból készült?

Kocsis- Matoricz Adrienn Sellye Kommunális Kft. munkatársa elmondta, hogy fagyálló mügyanta és kőpor keverékből készült, kézzel festett. 90 cm magas, és bruttó 482.905.-Ft-ba kerülne.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ebben is van egy kilógó alak. Megnéztek több bibliai betlehemes is, és mindenhol van egy kilógó alak.

Patkó László ügyvezető azt szerette volna hozzáfűzni, hogy a betlehemes berendezése továbbra is a művelődési ház feladata lenne, nem szeretnék elvenni ezt a feladatot tőlük, de arra tekintettel, hogy ilyen elem is kapható, beterjesztették javaslatra. Megkérdezte, hogy erre hozzanak más javaslatot még?

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy ennek kivételével a többi világítást rendeljék meg.

Patkó László ügyvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a betlehemes nélkül 4.882.428,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 6.200.683,- Ft lenne a világítás beszerzése.

Szecsei Béla bizottsági elnök kérte, hogy a díszvilágítás beszerzését ügyvezető úr által említett összeggel hagyják jóvá a betlehemes díszlet kiemelésével, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 37/2025.(III.3.) sz. határozat

Sellye Kommunális Kft 2025. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett, a díszvilágítás bővítését célzó finanszírozási javaslatokról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett, a **díszvilágítási rendszer bővítését célzó beruházási jellegű finanszírozási javaslatokat**, és az alábbiak szerint javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének dönteni a javasolt munkálatok elvégzéséről:

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **támogatja** a díszvilágítási rendszer megújításának folytatását, melyre az előterjesztéstől eltérően a betlehemes díszlet kihagyásával **6.200.683,- Ft** finanszírozási összeget javasol Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a 2025. évi költségvetésben biztosítani.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az előterjesztésben szereplő tartalommal – abból kihagyva a betlehemes díszlet elemet - vállalkozási szerződés keretén belül megbízni a Sellye Kommunális Kft.-t *adíszvilágítási rendszer bővítéséhez kapcsolódó munkálatok*

elvégzésével. A szerződés ellenértéke **nettó 4.882.428,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 6.200.683,- Ft.**

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének felkérni a Sellye Kommunális Kft.-t, hogy a betlehemes díszlet megújításával kapcsolatos fejlesztési elem több alternatívából álló javaslatát terjessze elő a soron következő ülésre.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

Patkó László ügyvezető lakáskezelőként javasolta a Sellye, Édesanyák u. 26-27. szám alatti ingatlanok tetőszerkezetének, garázs tetőfelújításának, és a gáz bekötésének elvégzését. Az előterjesztésben jelzett 7,5 millió Ft és a 2,5 millió Ft becsült összegek. Lakáskezelőként úgy gondolkodik, hogy hosszabb távon jó, hogyha van az ingatlanokban gázfűtés. Jóváhagyás esetén konkrét kalkulációval visszahozza napirendet.

Nagy Attila polgármester azt gondolja, hogy a saját ingatlanuk állagmegóvása fontos.

Szecsei Béla bizottsági elnök szerint is fontos, hogy a tető is meg legyen javítva, mert ha az rossz, akkor más problémák is lesznek.

Azt javasolta, hogy támogassák a munkálatok elvégzését, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 38/2025.(III.3.) sz. határozat

Lakások állapotfelmérésének tájékoztatójáról és javasolt lakásfelújítási munkálatokról

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

- a Sellye, Édesanyák u. 26-27 szám alatti lakások és garázs teljes tetőfelújításának **7.500.000,- Ft** keretösszeggel történő elvégzését,
 - Sellye, Édesanyák u. 26-27 szám alatti lakás gázfűtés beszerelési munkálatainak **2.500.000,- Ft** keretösszeggel történő elvégzését,
- a nevezett ingatlanok állagmegóvásának és hasznosításának érdekében, és javasolja felkérni a lakáskezelő szervezetet, hogy a soron következő ülésekre készítse elő és terjessze be a nevezett munkálatokhoz kapcsolódó részletes költségkalkulációt.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nevezett munkálatok elvégzésének finanszírozását a 2025. évi költségvetésében biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

Patkó László ügyvezető ezt követően ismertette a temető üzemeltetés minőségi javulását célzó javaslatokat: a határozati javaslat 1. pontjában a ravatalozó régi fa nyílászáróinak cseréjéről javasolta oda illő temetkezéshez méltó verzióban.

A fekvőurnás és faliurnás sírhelyek bővítésére 7.000.000,- Ft-ot javasolt becsült összeg alapján. Ez akár 80 db kavicsba lerakott fekvőurna tárolót is jelenthet. Ennek a helyéről is dönthet majd a testület.

Ezeket felül 8 millió Ft lenne két irányba térköves járdát csinálni becsült összeg alapján.

Nagy Attila polgármester kérte ezt ügyvezető úrtól, hogy tervezzenek ezzel, de most javasolná, hogy vegyék ezt ki, és ha majd úgy alakulnak iparüzési adóbevételeik, akkor térjenek erre vissza. A ravatalozó nyílászáróinak cseréje, illetve a fekvő urnás helyek legyenek meg, mert arra sajnos szükség van, de a térkövezés nem a legfontosabb most.

Szpisják Pál külső bizottsági tag szerette volna elmondani, hogy várható a térkövezésre Magyar Falu Program.

Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta a temető üzemeltetés minőségi javulását célzó finanszírozási javaslatokat jóváhagyni azzal, hogy nem javasolják a temetői gyalogutak térköves burkolattal történő kialakítását és a kapcsolódó szakaszokon kandeláberek telepítését megvalósítani a képviselő- testületnek a 2025. évben, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 39/2025.(III.3.) sz. határozat

Sellye Kommunális Kft 2025. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett, a temető üzemeltetés minőségi javulását célzó finanszírozási javaslatokról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett, a **temető üzemeltetéshez minőségi javulását célzóberuházási jellegű finanszírozási javaslatokat**, és az alábbiak szerint javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének dönteni a javasolt munkálatok elvégzéséről:

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének támogatni a **temetői ravatalozó épület teraszán lévő homlokzati nyílászárók cseréjét**, amely elvégzésének **1.000.000,-Ft** keretösszeggel történő finanszírozását 2025. évi költségvetésben javasol biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének támogatni a **temetői fekvőurnás és faliurnás sírhelyek bővítését**, amely elvégzésének **7.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben javasol biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a **temetői gyalogutak térköves burkolattal történő kialakítását és a kapcsolódó szakaszokon kandeláberek telepítését** a 2025. évben megvalósítani.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

Patkó László ügyvezető végezetül a termálfürdő üzemeltetés minőségi javulását célzó finanszírozási javaslatokat terjesztette be 10 pontban.

Nagy Attila polgármester ennek kapcsán a korábban elhangzottakat megfogalmazva elmondta, hogy az a vélemény alakult ki, hogy jogosnak tartják ezeket a munkálatokat, de akkor 25%-os áremelést javasolnak a belépőjegyek vonatkozásában. Egyúttal nagyon remélik, hogy a 20 millió Ft-ba belefér a burkolatok felújítása, és szeretnék, ha nyitásig a tanmedence burkolása is beleférne. A kültéri zuhanyzóknál még az merült fel, hogy vandálbiztos legyen, ezen felül azt kérnék, hogy az 5 millió Ft-ot ne költsék el a kis épület felújítására, hanem a nagyobb vizesblokkra költsék azt. Képviselő úrtól ott is jött egy észrevétel, hogy csúszik a padlózat, meg kell vizsgálni, hogyan lehet azt csúszás mentesíteni, jómaga jelezné levélben kivitelező számára ezt.

Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását azzal, hogy a nem javasolják a vizes blokk épületének felújítását, ehelyett javasolja a bizottság a nagyobb vizes blokk zuhanyozó helyiségeinek felújítását 5.000.000,- Ft keretösszeggel, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 40/2025.(III.3.) sz. határozat

Sellye Kommunális Kft 2025. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett, a termálfürdő üzemeltetés minőségi javulását célzó finanszírozási javaslatokról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett, a **termálfürdő üzemeltetés minőségi javulását célzó beruházási jellegű finanszírozási javaslatokat**, és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő testületének az alábbiak szerint dönteni a javasolt munkálatok elvégzéséről:

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a **vizes blokk épületének felújítása helyett a nagyobb vizes blokk zuhanyozó helyiségeinek felújítását**, amely elvégzésének **5.000.000,-Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben javasol a bizottság biztosítani, továbbá felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének támogatni a **vendégházak klimatizálását**, amely elvégzésének **3.200.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben javasol biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt

üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének támogatni a **gépház, a gépészeti technológiai berendezéseinek nagy karbantartását**, amelyek elvégzésének **15.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben javasol biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének támogatni a **termálmedence, gyermekmedence, tanmedence burkolatainak teljes felújítását**, amelyek elvégzésének **20.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben javasol biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
5. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének támogatni a **kültéri zuhanyozók teljes felújítását**, amelyek elvégzésének **2.500.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben javasol biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
6. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének támogatni a **faszerkezetű bútor elemek (pavilonok) cseréjét, bővítését, megújítását**, amelyek elvégzésének **4.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben javasolja biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
7. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a **fotópont (Szelfi-pont) létesítését a fürdő területén**, amely elvégzésének **2.200.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben javasolja biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
8. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a **vízijátszótér kiviteli terveinek elkészítését 6.000.000,- Ft, továbbá a közbeszerzési szakértő alkalmazását 3.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett feladatok előkészítéséről és megvalósításáról.
9. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a **termálfürdő működtetését segítő eszközállomány javítását (víz alatti porszívó beszerzését)**, amely elvégzésének **2.500.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben javasolja biztosítani, továbbá a

bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett feladatok előkészítéséről és megvalósításáról.

10. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a **vízi csúszda légvár beszerzésének 5.100.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítani, továbbá a bizottság javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett feladatok előkészítéséről és megvalósításáról

Határidő: 2025. március 15.

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

Szecsei Béla bizottsági elnök 10 óra 47 perckor szünetet rendelt el.

Szecsei Béla bizottsági elnök az ülést 11 óra 5 perckor megnyitotta. A jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a bizottsági ülés továbbra is határozatképes.

2./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a tavalyi évi költségvetés tervezéshez képest egy intézménnyel bővült az önkormányzat intézményeinek száma, az Ormánság Egészségügyi Központ feladat ellátása 2024. május 1. napjától került az önkormányzathoz. Annnyiban különbözik a másik három intézménytől, hogy ők nem a költségvetési törvény alapján kapják a finanszírozást, hanem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK).

Az előterjesztés elején láthatták, hogy a négy intézményhez a tervezett költségvetés alapján 182.677.325.- Ft-tal kellene hozzájárulni, hogyha nem történik módosítás.

2025. január 29-én volt egy együttes ülés, ahol a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetését megismerhették, azóta február elején megjelentek a végleges állami támogatás összegek. A Hivatal és a Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Családsegítő központ) támogatása volt még képlékeny. A Hivatal végleges állami támogatása 9.228.738.- Ft-tal több lett, mint amit a tervezetben láthattak, mely az önkormányzat hozzájárulását is módosítja: 4.266.000.- Ft-tal kevesebb összeggel kell hozzájárulni, mint ahogy tervezték. A Családsegítő központ végleges támogatása 1.043.490.- Ft-tal nőtt.

Intézményenként, ha végig mennek, mindenhol leírta, hogy melyek azok a tételek, amelyek nagyon nagy befolyással vannak az intézmények költségvetésére.

A legsarkalatosabb pont mindig a béremelés, illetve az arra kapott állami támogatás. A minimálbér az idei évben 9%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedett. A Hivatalnál átlagosan 9%-os béremeléssel terveztek, nagyon nehéz megtartani a munkaerőt, kevesen maradnak itt Sellyén, nagyon sok vidéki munkatársuk van már. A Hivatalnál még növekedést jelent, amit az idei évben ki kell fizetni két kolléga esetében. Jelenleg fizetés nélküli szabadságon vannak gyermeknevelés céljából, azonban jegyző asszonynak sikerült velük megegyezni közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésében. Viszont mivel nagyon régóta vannak szabadságon, felhalmozódott szabadságuk, így a munkaviszony megszüntetésekor ezt ki kell fizetni nekik, ami járulékkal együtt 4.461.240.- Ft-ot jelent. Ezen kívül a Hivatalnál az alapvető dologi és felhalmozási kiadásokat tervezték. Tényleg mindenhol próbáltak a legtakarékosabb gazdálkodással számolni. A szolgáltatások, és az irodaszer árak is

emelkedtek. A KSH szerinti 3,7%-os inflációval történő emelést talán egy valaki tartotta, olyat is tudnak, aki 20%-kal emelte a szolgáltatás árát. A Hivatal vonatkozásában ennyit kívánt elmondani, kérdés esetén szívesen válaszol.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy itt van a 16.377.495.- Ft-os hozzájárulási összeg, amit be kell építsenek a költségvetésükbe, és vannak olyan munkatársak, akik ezek után megjelennek a foglalkoztatásban Sellye Város Önkormányzatánál. Kérte, hogy róluk is ejtsenek pár szót.

Dr. Nóránt Tímea jegyző ezt megerősítette, hogy 3 fő munkavállaló fog átkerülni Sellye Város Önkormányzat foglalkoztatásába: egy takarító, az ügyfélszolgálati munkatárs, aki leginkább Sellye vonatkozásában látja el feladatát, illetve titkársági munkatárs kerül még át az önkormányzathoz, aki nyugdíj mellett látja el megbízási díj keretében a feladatot.

Nagy Attila polgármester szerint ez egy nagyon nagy teher önkormányzatuk életében. Amit még el lehet mondani a Hivatal vonatkozásában, hogy köztisztviselői nappal nem terveztek.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy ez egy nagyon visszafogott költségvetés, melyben köztisztviselői nap sem lett tervezve.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester azt javasolta, hogy a hozzájárulás összegét emeljék fel, egy közös ebéd minden munkahelyen van már manapság. Azt gondolja, hogy ez egy nem nagy volumenű dolog, és mindegyik más intézményük költségvetésében is szerepel.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szerette volna elmondani, hogy a Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást minden önkormányzatnál beépítették már a költségvetésbe. A kis településeknél így már ezzel nem tudnak tervezni.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester szerint dönthetne akkor Sellye Város Önkormányzata úgy, hogy magasabb összegű hozzájárulást fizet.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy karbantartásra terveztek be összeget?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy klíma karbantartásra terveztek be összeget, amit minden el szoktak végeztetni, mielőtt bekapcsolják őket. Van egy liftkarbantartás átalány díjuk, ezen kívül 500.000.- Ft+áfa összeget terveztek be egyéb karbantartásra.

Nagy Attila polgármester képviselő- társaival beszélgetve elmondta, hogy a hajlandó lenne az önkormányzat 2 millió Ft- tal megemelni a hozzájárulást, kerekítve 18.500.000.- Ft-ra.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megkérdezte, hogy ezt személyi juttatásokra szeretnék fordítani, vagy karbantartásra?

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy 1 millió Ft-ot fordítsanak karbantartásra, 1 millió Ft-ot személyi juttatásra.

Tóth László bizottsági tag azt javasolta, hogy emeljék fel a hozzájárulás összegét 20 millió Ft-ra, hogy legyen a Hivatalnak mozgástere.

Szecsei Béla bizottsági elnök ezzel egyetértett.

Nagy Attila polgármester ez esetben azt javasolta, hogy nettó 500.000.- Ft-ot karbantartásra, a többit személyi juttatásra fordítsák. Nagyon sajnálja, hogy ehhez a kis önkormányzatok nem járulnak hozzá.

Tóth László bizottsági tag szerint ez méltatlan a dolgozókra nézve, ahogyan azt is méltatlannak tarja, hogy mennyi a képviselők tiszteletdíja. Ezekről sajnos beszélni kell. Azt gondolja, hogy ezek a juttatások kellene a dolgozóknak.

Dr. Nóránt Tímea jegyző megköszönte a kollégák nevében is az önkormányzat támogatását.

Szecsei Béla bizottsági elnök szerint a Családsegítő központ este ugyanaz, mint a Hivatalé.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Családsegítő központhoz is hozzá kell járulni önkormányzatuknak 12.466.699.- Ft összeggel.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester szerint az ő esetükben is szükséges az önkormányzat támogatása. A minimális béremelés, amit terveztek szintén megérthető.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy mindegyik intézménynél kimutatásra került, hogy mi az, ami miatt emelkedtek az összegek.

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézménynél (továbbiakban: Művelődési ház) sincs ez másképp. Több olyan rendezvényük van, amihez az önkormányzat többet tesz hozzá, mint korábban. A legtöbb rendezvényt, amikor elkezdték megszervezni, ingyen szervezték meg, bár akkor más volt a gazdasági környezet. A kerékpár túrájukat első évben hozzájárulás nélkül megszervezték például, mert ahova mentek, az egyes állomásokon az önkormányzatok vendégül látták őket. Ez most már nincs így. Sellye városa viszont viszi a hátán az Ormánság népszerűsítését. Hatalmas teher az önkormányzatuknak, hogy a kultúrára 76.788.789.- Ft-ot elköltenek, míg az állam csak 9.587.653.- Ft támogatást nyújt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ez a támogatás egyik intézmény támogatásához sem hasonlítható, egy nagyon minimális összeg, és városként külön intézményt kell fenntartaniuk a művelődési házra, illetve van még egy lehetőség, hogy nonprofit kft. által is el lehet látni ezt a feladatot, amiről mostanában nem beszéltek. Mindezen felül nyilvános könyvtárat is kell biztosítani.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megkérdezte, hogy a városnap rendezvényre a zenekarok akkor le lettek kötve?

Kovács Csaba képviselő 11 óra 33 perckor elhagyta az üléstermet.

Kolat Irén intézményvezető igennel felelt, a testület döntését követően azonnal aláírták a szerződéseket.

A kimutatásból is látszik, hogy a 76 millió Ft-ból körülbelül 50 millió Ft a három nagy rendezvényük költsége. Sajnos ezeknek az összege is jelentősen drágult, és sajnos ebben az évben nem várható semmilyen pályázat, ami intézményüket érintené. Abban az esetben, ha mégis megjelenik, akkor természetesen pályázni fognak. A szolgáltatási tervben taglalta, hogy milyen rendezvényeik lesznek. A tavalyi évben két pályázatot nyertek el: a kerékpártúrára, és néptánc népszerűsítési programra.

A nagy rendezvényeken kívül, amit szorgalmazna, hogy a programoknál, azoktól, akik nem sellyeiek szedjenek belépőt. Kamarás Iván nőnap felépítésre már most tudja, hogy például Pécsről, Szigetvárról is érkeznek a programra. Sajnos az ingatlan bérletből az intézmény nem

tud jelentős bevételt sem szerezni. Tudja, hogy a közművelődés nem egy profitorientált tevékenység, de ha tehetik, akkor tegyék azzá.

A kollégái elhivatottak, illetve a munkához való hozzáállásuk úgy gondolja, hogy nagyon jó, mindenki igyekszik helyt állni, és csinálni a feladatát. Nagy öröme szolgál, hogy az egyik kollégája május hónapban közművelődési szakember lesz, illetve szeptembertől nagy valószínűséggel megkezdni az egyetemi tanulmányait is. Jelen pillanatban úgy állnak, hogy a létszám, amivel dolgoznak, az alapfeladatok ellátására megfelelő, viszont amikor egy-egy rendezvény bejön, nagyon kevésnek bizonyulnak. Nagyon kevés önkéntesük van, de nekik nagyon köszöni a segítségüket.

Számlázással, kötelezettségeiknek teljesítésével jól állnak, korábbi két pályázatuk is elszámolásra került, hiba nélkül elfogadták az első beadott elszámolást, ami elég ritka.

A kollégáknak az idei évre munkabérüket tekintve egy havi bérezést gondoltak félretenni jutalmazásra, amire eddig még nem volt példa. Azt gondolja, hogy az elismerést megérdemlik a kollégák. Polgármester úrral beszéltek intézményvezetői bérezéséről is. Jelenleg egy kezdő tanár fizetése 625.000.- Ft. Polgármester úr 610.500.-Ft-tal javasolta bérezését a vezetői pótlékkal együtt. Szerette volna kérni a testülettől, hogy ezt egy kicsit gondolják át, mert 3 diplomával rendelkezik, gyakorlattal, és azt gondolja, hogy továbbra is Sellyét szeretné erősíteni. Egyebet nem kívánt előadni, kérdés esetén szívesen válaszol.

Nagy Attila polgármester megköszönte a kiegészítést. Ahogyan az intézményeknél szokták látni, kicsi dologi, és nagy személyi kiadások vannak, a Művelődési ház esetében ez teljesen megfordult. Jómaga azt veszi észre, hogy az intézményben nem egyöntetűen jó a hangulat, nagyon sok segítséget kell nyújtani az intézménynek, ezért nem gondolja, hogy bért kellene emelni intézményvezetőnél. Azt gondolta, hogy 550.000.-Ft-ról 610.500.- Ft-ra emeli bérét, nem gondolná, hogy ezt tovább kellene emelni, de ha így gondolják, akkor azt tudomásul veszi. Van feladat a Művelődési házban, amihez hála az égnek segítséget tudnak nyújtani, és a nehézségeken közösen tudnak túllendülni. Az idei év különleges lesz, mert a város napja népszerűbb lesz, mint eddig, és több rendezvénynél is azt reméli, hogy átlépik saját árnyékukat.

Jelics Ákos képviselő teljesen egyet ért azzal, hogyha szintet akarnak lépni, az egy folyamat, akkor viszont elengedhetetlen, hogy a jövőben a rendezvényekhez belépőt szedjenek.

Tóth László bizottsági tag folytatva ezt a gondolatot a nőnappal kapcsolatban is, mert a művelődési háznak is van egy befogadóképessége, és nyilván a sellyei lakosoknak szeretnék ezt a programot megszervezni. Emiatt is fontos, hogy ezt valamilyen módon keretek közé rakják. Intézményvezető asszony bérével kapcsolatban azt gondolja, és ezzel senkit sem szeretne megbántani, de az intézménynél nem lát olyan nagy volumenű dolgokat, ami ezt itt most indokolná, a 610.500.- Ft elfogadását javasolná.

Nagy Attila polgármester amikor intézményvezető asszonnyal beszélt, akkor meg akarta nézni a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjének bérezését, és ha összehasonlítják a feladat megoldást, nem ugyanaz, de persze mind a két feladat nagyon fontos. Intézményvezető bérét csak a testület rakja össze, ha az államtól kérné ezt nyilvánvalóan támogatnák, de megérti igényét, nagyon sajnálja, hogy a kultúra most épp parlagon van tartva.

Tóth László bizottsági tag korábban a profitorientáltságról beszélt a Sellye Kommunális Kft-nél, és kérte, hogy próbálják meg a szabad kezét megadni intézményvezető számára is, hogy tudjon bevételhez jutni a programoknál.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy egyenlőre egy rendezvénynél merül fel az, hogy olyan érdeklődést mutat, hogy nem fognak elférni. A város napjánál felkészültek már arra, hogy

belépős legyen. Ehhez kellett egy olyan tér, ahol ezt meg lehet valósítani, ezért lett úgy tervezve a strand előtti tér, hogy le tudják zárni, és megfelelő teret tudjanak biztosítani ehhez, ez a cél.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szeretett volna annyit elmondani a bérleti díjak kapcsán, hogy az előző évekhez képest nagyon lecsökkentek a bérleti díj bevételek. A jelenlegi használatba adási szerződés alapján, amivel a Művelődési ház használatába adták az épületeket megengedi, hogy intézményvezető döntsön a bérletekről. Sajnos ez jelenleg nagyon minimális, illetve azzal a részével nem ért egyet, hogy jelenleg is van folyamatban egy tanfolyam, amihez teljesen ingyen biztosítanak épületet, ami intézményvezető döntésétől független. Mivel sokáig fog tartani a tanfolyam, jelentős bérleti díjtól esik el az intézmény.

Nagy Attila polgármesternek van ebben felelőssége, ez árnyaltabb. Abban az esetben, ha nincs ez a tanfolyam, akkor az adventi gyertyagyújtásnak sincsen meg a gerince, a Fehérhurka fesztiválon is két csapattal, zsűrivel vettek részt. Abban az esetben, ha fontosabb a bérleti díj, akkor el kell gondolkodni, hogy ezeket az előnyöket hogyan számolják be. Az intézményvezető döntési szabadágával egyetért, de azt viszont szeretné, ha megértenék, ha van ettől eltérés, akkor annak lehet, hogy van nagyobb előnye, mint pár százezer Ft bevétel.

Kolat Irén intézményvezető elmondta, hogy van egy minimális bevétel, ami ebből befolyik.

Tóth László bizottsági tag szerint legalább a működési költségekre vonatkozóan lehessen intézményvezetőnek bérleti díjat megállapítani.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester 11 óra 51 perckor elhagyta az üléstermet

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy eddig volt ilyen, hogy intézményvezető bérbe adta a termet, nincs ebben korlátozva. Ez az egy tanfolyam van, amiben a rezsi költségét érvényesíteni tudták, és bérletet nem fizetnek, de nagyon sok rendezvényben közreműködnek. Örül annak, hogy van ilyen tanfolyam, és a helyben lévő lakosok kapnak képzettséget.

Azt javasolta, hogy térjenek át az Ormánság Egészségügyi Központ költségvetésére. Doktor úrral jómagá többször egyeztetett, és úgy érzi, hogy sikerült egy jó intézmény összeállítani. Jómagá az intézményben lévő problémákkal kezdené, hiszen a reumatológia, urológia, és a labor várakozási ideje problémás. Azt gondolja, hogy a legnagyobb teher és felelősség az intézményen van. Látva a költségeket azt szeretné, ha nem lenne más szolgáltató a környéken, aki előnyösebb ajánlatot tud adni az itt élőknek, mint a helyben lévő intézmény. Arra kérte intézményvezetőt, hogy erre is térjen ki, illetve arra is, hogy mire szeretnék fordítani a kért hozzájárulást.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető az előterjesztésben is leírta, illetve az ülésen is említette már, hogy az intézmény nem a költségvetési törvény alapján kap finanszírozást, hanem a NEAK-tól.

Jelenleg három pályázatuk van folyamatban, melynek részleteiről intézményvezető részletesebben tud nyilatkozni. Az előterjesztésben le is írta, hogy az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) és a Solace pályázatok esetében megelőlegezés szükséges, mert a támogatást utólag kapja az intézmény.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban a bérek eléggé fixek, hiszen van egy bértábla, amittől eltérni nem lehet. Annyit segít az állam, hogy bértámogatást ad, viszont a NEAK finanszírozás a bértámogatással együtt sem fedezi a személyi juttatásokat és azoknak a járulékát. Minden évben felmerül az intézménynél jubileumi jutalom, amit szolgálati elismerésnek hívnak. Ennek a kifizetése kötelező, és jelentős összegeket tesznek ki.

Az idei évben a bérleti díjaknál mivel 2025. január 1-jétől átkerült az I. számú háziorvosi körzet Sellye Város Önkormányzat fenntartásába, és mivel az övé az épület, nem fizet bérleti díjat az intézménynek, mely 1.445.134.- Ft-ot tesz ki ebben az évben. Polgármester úr javaslatára a II. számú háziorvosi körzetben dolgozó orvos részére is intézményvezető elengedte a bérleti díjat, csak ez a két tétel közel 3 millió Ft bevétel kiesést jelent. Emellett fennáll annak a lehetősége, hogy jelentkeznek majd a fogorvosok is.

Tóth László bizottsági tag szeretne volna megkérdezni, hogy mi indokolta, hogy a II. számú háziorvosi körzet bérleti díját is elengedjék? Tart attól, hogy sorban állás lesz majd, ez nem jó irány.

Kolat Irén intézményvezető 11 óra 57 perckor elhagyta az üléstermet.

Nagy Attila polgármester úr számára intézményvezető úr is ezt mondta, amivel teljesen egyet is ért. Intézményvezető úr felkereste ezzel, hogy a háziorvos ezt kérte, mondhatják azt is, hogy nem engedik el ezt az összeget. Tudja, hogy nem jó irány. Korábban háziorvos kérte az iparüzési adó elengedését is, azt ugyan beépítették, de tekintettel arra, hogy az értékhatárt meghaladja ez a kedvezmény nem vehető igénybe számára, ezzel a lépéssel valós engedményt tudnának részére tenni. Doktornőnek gazdaságilag már nem éri meg ide lejárni.

Tóth László bizottsági tag reméli, hogy ezt a gesztus értékeli is majd doktornő.

Dr. Kópicz Gergely képviselő azt javasolta, hogy ne engedjék el az egész bérletet, csak egy bizonyos részét.

Szecsei Béla bizottsági elnök szerint arra is gondolniuk kell, ha elveszítik háziorvosukat, mert sajnos erre gondolniuk kell, hiszen Sellye városánál frekvenciáltabb helyen is várják őket, akkor orvost szeretni nem lesz könnyű feladat. Próbálkozni kell itt tartani mindenkit.

Dr. Springó Zsolt intézményvezető szeretettel köszöntött mindenkit.

Szerette volna elmondani, hogy a jelzett hozzájárulás az intézményhez már egy kurtított összeg, ennél többet terveztek, csak voltak előzőleg egyeztetések, ahol jobbnak ítéltetett ezt lecsökkenteni.

Személyes véleménye az, hogy óriási bajban van az ország alapellátása. Abban biztos, ha jómaga bárhol döntéshozó lenne, akkor akár erőn felül is arra törekedne, hogy az orvosok kedvében járjon, mert nagy a verseny, és tényleg bárki bárhova elmehet, főleg ha több szakvizsgálója van. Intézményvezetőként ez nem egy jó döntés, mert intézményüket terheli. Minden évben elmondta, hogy az önkormányzattól kért összeg a 2013-2014-es években 56 millió Ft volt, amit itt léte alatt egészen az átalakulásig minden évben csökkentett, végül 0.- Ft-ra. Igyekezett többlet bevételeket is elérni a rendkívül változatos problémák mellett. Nyilvánvalóan ebben jelentősen változtatott az átalakulás, és a most zajló egészségügyi reformok.

Visszatérve a bérleti díjakra elmondta, hogy intézményvezetőként ezt egy veszélyes folyamatnak tartja, de ez a folyamat már valójában zajlik. Az Országos Mentőszolgálattal sikerül kialakítani bérleti díjat, viszont a védőnők, a gyermekorvos, és most már az egyik háziorvosi praxis sem fizet, ez elég jelentős kiesést jelent bérleti díjban, amit valamilyen módon kompenzálni kell.

A várólistákkal kapcsolatban szeretne volna elmondani, hogy lehet, hogy Szentlőrincen, vagy Szigetváron nincs ilyen várólista, de a teljes spektrumot vizsgálva, illetve az országos, és vármegyei helyzetet tekintve egyáltalán nem rossz az intézmény várólistája. A felvetett rendeléseken kívül is vannak potenciális problémák, de a laborra vonatkozóan szeretne volna elmondani, hogy részben meg is oldódott a probléma köszönhetően az Országos

Mentőszolgálatnak. Köszöni a segítségüket, hogy heti két nappal segítenek, ugyanis 3-4 hónap hirdetéssel nem találtak megfelelő jelentkezőt. Sokan jelentkeztek, de sokaknak nem volt végzettségük. Az urológia vonatkozásában végtelen sok egyeztetésen vannak túl, és szándék sincsen az Országos Kórházi Főigazgatóság részéről, és a Klinikai Központ elnöke részéről, aki jelen esetben ugyanaz, mert ők a szakmai felügyelő szerv, hogy elengedjenek egy urológust. Próbálkozik urológus szerezni, de nyilván ennek egyre kisebb az esélye, mert a régió összes urológusa tud erről a problémáról, és mindenki szívesen segítene, de nem teheti meg. A reumatológia ideiglenes probléma, de amúgy is szeretné ezt évek óta bővíteni, sok orvos ígérte már, hogy eljönne, de mégsem vállalta. Doktornő jelenleg olyan élethelyzetben van, hogy havi egy alkalomra csökkentette a rendelési idejét, ez talán a legrosszabb hangulatot szüli a szakrendelőkkel kapcsolatban. Kapott ígéretet korábban itt dolgozó doktornőtől, aki közben szakvizsgát szerzett, hogy valamilyen óraszámban megoldja a rendelőt, mert szeretettel gondol vissza az itt töltött időre, de erre végleges választ csak a holnapi napon fog adni. Természetesen ez a problémát nem fogja tudni megoldani, de kicsit mérsékli. Gyógytorna esetében is 20 órára van engedélyük, de erőn felül teljesítenek ott is. Jó bevételt tudnak ezek termelni, így ezt az ágat az évek alatt nagyon fejlesztették. Próbálkoznak mindent megoldani, de nem könnyű a jogszabály változások miatt sem.

Komoly kritika éri őket még amiatt is, hogy nem igazán megoldott a gyermekorvosi ellátás, amit tetőzni fog, hogy a korábban több kritikával illetett Mozgó Szakorvosi Szolgálat, ami regionálisan, 50 településen látta el feladatát, jelen állás szerint meg fog szűnni, mert doktornő nyugdíjba megy. Próbál keresni orvost, aki ellátná ezt a feladatot, de nagyon nehéz feladat lesz ez, ami lakosságra nézve lesz hiányos, illetve még jobban meg fő nőni a nyomás az ügyeletre. A Solace projekttel kapcsolatban szeretne volna elmondani, hogy jövő hónapban végeznek a rájuk bízott 800 fő szűrésével, bár ezen túlmenően besegítettek az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek is, és több embert is leszűrtek. Előljáróban szeretne volna elmondani, hogy nagyon sok olyan daganatos embert is kiszűrtek, akiknél már későn szűrték ki, de sok esetben időben fedezték fel. Emellett nagyon sok mellékletet is kiszűrtek. Ez egy nagyon hasznos program, és bár most plusz költségnek látszik idén, de a támogatás a jövő évben megérkezik erre. Az EFI támogatása is minden évben megérkezett az év végén, ami szintén árnyalja ezt a költségvetést. Reméli, hogy senki sem vitatja, hogy milyen hasznos a prevenció, de sajnos pénzügyileg nem látszik ennek a fontossága. Az erre érkező finanszírozás, aminek esedékessége ismeretlen, hogy mikor kapják meg, nem kap elegendő forrást. Abban az esetben, ha el kell gondolkodnia a fenntartónak, hogy mit enged el, ez nem tartozik a kötelező feladataik közé, de reméli, hogy erre nem kerül sor, mert óriási eredményeket érnek el. Nyilvánvalóan a rezsi költségek nőttek, és a garantált bérminimum, minimálbér is emelkedtek kötelezően. A költségvetésükben egyenlőre nem szerepel a kiberbiztonsági audit, mert nem tisztázott még, hogy intézményükre is vonatkozik-e, de valószínűleg nem, így ezért nem szerepel. Kérte, hogy támogassa a tisztelt bizottság, és a képviselő-testület az intézmény működését,

Dr. Kópicz Gergely képviselő 12 óra 47 perckor elhagyta az üléstermet.

Nagy Attila polgármester összefoglalta az elhangzottakat, és elmondta, hogy szeretnék, ha proaktív lenne az intézmény, és a problémák elé menjen, legyen hatékony. Nem azt javasolja, hogy tartalékot képezzenek, hanem azt, hogy a felvetett problémákat oldják meg.

Szpisják Pál külső bizottsági tag szerint mindent meg kell beszélni, ami problémát jelent, de amikor általános problémákkal állnak szemben, amik általánosan érintik a magyar egészségügyet, akkor azt érzi, hogy felesleges erről beszélni, mert ez az egyik legfontosabb dolog, de ezek nem itt dőlnek el. Rá vannak kényszerítve arra, hogy ezt finanszírozzák.

Dr. Springó Zsolt intézményvezető megkérdezte, hogy a háziorvosi bérleti díjjal mit kezdjenek? Arra nem született érdemi válasz.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a bérleti díj nem került betervezésre az intézmény költségvetésében.

Jelics Ákos képviselő szerint ez egy rossz üzenet, és egy rossz irány. Több kára lesz ebből önkormányzatuknak, mint haszna.

Nagy Attila polgármester azzal egyetért, hogy ez lavinát indíthat el. Más irányt kellene venni, ami ösztönzőleg hat.

Dr. Spingó Zsolt intézményvezető szerint támogathatnák doktornőt fejlesztésekkel kérelem alapján.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy akkor a bérleti díjat építsék vissza a költségvetésbe bevételként.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez alapján az önkormányzat hozzájárulása 1.445.134.- Ft-tal csökken.

Szecsei Béla bizottsági elnök miután további kérdés nem volt javasolta az intézmények 2025. évi költségvetését az ülésen elhangzott módosításokkal jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 41/2025.(III.3.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi költségvetéséről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni az Önkormányzat intézményeinek 2025. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	317.508.455,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	86.892.579,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	97.362.575,- Ft
Ormánság Egészségügyi Központ:	734.289.194,- Ft

és elrendelni az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2025. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Szecsei Béla bizottsági elnök 13 óra 8 perckor szünetet rendelt el.

A szünetet követően bizottsági elnök 13 óra 20 perckor az ülést megnyitotta. A jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a bizottsági ülés továbbra is határozatképes.

3./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót **Nagy Attila** polgármester részére.

Nagy Attila polgármester jelezte, hogy korábban szó esett már a képviselői tiszteletdíjak emeléséről, amit javasolt a jelenlegi tiszteletdíj mértékének megduplázásával jóváhagyni majd rendelet formájában, ha ezzel egyet tudnak érteni a bizottsági tagok is.

Tóth László bizottsági tag ezt mindenképpen támogatná, hiszen méltatlan a képviselők jelenlegi tiszteletdíja.

Nagy Attila polgármester egyúttal javasolta azt is, hogy a képviselői feladatellátáshoz kapcsolódóan szerezzenek be informatikai eszközöket, hogy az előterjesztéseket nagy terjedelműre tekintettel ne nyomtassák papír alapon, elektronikusan tekintsék meg ezeket. Azt javasolta, hogy az eszközök vásárlását is építsék be a költségvetésbe 3 millió Ft összegben.

Nagy Attila polgármester 13 óra 25 perckor elhagyta az ülésteremet.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető az írásbeli előterjesztéshez képest a mai ülésen hozott döntések alapján összefoglalta a változásokat, melyet a képviselő- testületi ülésre átdolgoznak. A díszkivilágítást a tervezetthez képest megemelik 1.200.683.- Ft-tal.

A temetőben a térkövezést kiveszik, amely 8 millió Ft-ot jelent.

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulását megemelik 3.622.505.- Ft-tal.

Az Ormánság Egészségügyi Központ hozzájárulása csökken 1.445.134.- Ft-tal.

Az informatikai eszközök vásárlására Sellye Város Önkormányzatához 3 millió Ft összeg kerülne betervezésre.

A mai ülésen napirenden lévő külterületi utas pályázat önerejét még nem tudták beépíteni az előterjesztés kiküldésekor, mert eddig nem volt ismert a pontos összege, ami azonban azóta ismertté vált, így 7.875.000.- Ft kerülne beépítésre.

Az iparüzési adó elvonással kapcsolatban sokat beszéltek az elmúlt időszakban, jómagam több pénzügyi vezetővel, és a belső ellenőrrel is tanácskoztam ez ügyben. Az eredeti elképzelés az volt, hogyha éves szinten nézik az adónövekményüket, a tavalyi évben befolyt 800 millió Ft, valószínűleg a legnagyobb iparüzési adót fizető adóalany többet fog befizetni, és ha ez a kettő közti különbség, a növekmény kevesebb lesz, mint a szolidaritási hozzájárulásuk különbsége, akkor valószínű nem lesz elvonás. Az ehhez megjelölt képlet alapján azonban lehet, hogy negyedéves, és háromnegyed éves számokat fognak nézni. Ez azt jelenti, hogy tavaly 214 millió Ft folyt be az I. negyedévben, az idén 308 millió Ft-ot várnak, akkor ennek a különbsége 94 millió Ft. Amennyiben a szolidaritási hozzájárulást is arányosítják, akkor I. negyedévre kijön egy 64.900.000.- Ft-os elvonás, amit majd éves szinten, ha valóban nem lépnek túl, akkor visszakapnak, de ezt május végén el fogják vonni, ezért arra kéri a képviselőket, hogy 70 millió Ft-os keretet az általános tartalékból a céltartalékba tegyenek át, hogyha ezt mégis elvonnák.

Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta támogatni pénzügyi osztályvezető asszony kérését.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a kastély biztosítása ügyében szeretett volna még tájékoztatást nyújtani. A korábbi ülést követően megkeresték a biztosítót, és kértek árajánlatot, de felmerült egy olyan probléma, hogy addig nem köt a biztosító velük szerződést, amíg nincs valamilyen riasztó berendezés vagy kamerarendszer. Aminél felmerül a probléma, hogy nincs áram az épületben. Az előzetes számítások alapján a vagyonbiztosítás körülbelül évi 900.000.- 1.000.000.- Ft körüli összegű lesz csak a kastélyra vonatkozóan. A későbbiekben vissza fognak térni erre, ha már lesz áram.

Azt is szeretett volna elmondani, hogy nagyon kevésnek tűnhet ez az általános tartalék ahhoz képest, hogy mennyi pénzük van jelenleg is lekötve, és hogy mennyi iparüzési adóbevéttel terveznek. Láthatták az előterjesztésben, hogy a legnagyobb tétel, ami elvonásra került, az a

szolidaritási hozzájárulás, ami 196.302.249.- Ft, így a 630 millió Ft összegű állami támogatásukból ezt az összeget már meg sem kapják. Ez is egy nagy tétel, illetve maga a kastély vásárlás is be van építve a költségvetésbe 313 millió Ft-tal.

Próbálta az előterjesztésben minél részletesebben bemutatni az egyes sorokat mind a bevétel, mind a kiadási oldalon, melyhez, ha bárkinek kérdése, észrevétele van, szívesen megválaszolja.

Jelics Ákos képviselő az előterjesztést áttekintve nem látta a Pásztorházat beépítve, de lehet, hogy csak az ő figyelmét kerülte el.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy benne van a költségvetésben, a testület döntése alapján tervezési költséget 2 millió Ft összeget építettek be.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy amennyiben a testület jóváhagyja a költségvetést, akkor a tervezést megrendelik.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szeretne volna még elmondani, hogy a Sellye Kommunális Kft. üzleti tervének tárgyalása során felmerült összegeken felül nagyobb kiadást jelent még az utcanév táblák megrendelése 14 millió Ft összegben; a régi művelődési ház bútorai, géppark, tető felújítása, színpad összesen 10 millió Ft összegben; a Széchenyi utca térkövezése 11 millió Ft-tal; a Zrínyi utca magasépületének tető felújítása 6 millió Ft-tal, és a jelenlegi művelődési ház parketta felújítása 2 millió Ft-os keretösszeggel.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a 2025. évi költségvetést jóváhagyásra a képviselő- testületnek az ülésen elhangzott kiegészítésekkel, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 42/2025.(III.3.) sz. határozat

Sellye Város Önkormányzat 2025. költségvetésének véleményezéséről

1.A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megismerte a beterjesztett rendelet tervezetét és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének azt az alábbi módosításokkal jóváhagyni:

- A bizottság javasolja a díszkivilágítást tervezett összeget megemelni 1.200.683.- Ft-tal;
- A bizottság nem javasolja a temetőben térkövezés elvégzésére 8.000.000.- Ft beépítését.
- A bizottság javasolja a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulását megemelni 3.622.505.- Ft-tal.
- A bizottság javasolja az Ormánság Egészségügyi Központ hozzájárulását csökkenteni 1.445.134.- Ft-tal.
- A bizottság javasolja informatikai eszközök vásárlására 3.000.000.- Ft-ot betervezni.
- A bizottság javasolja a KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése pályázat önerejét 7.875.000.- Ft összeggel a költségvetésbe beépíteni.
- A bizottság javasolja 70 millió Ft-os keretet az általános tartalékból a céltartalékba áttenni iparűzési- adóelvonás fedezetére.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság felkéri a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a rendelet- tervezet javaslatokkal történő átdolgozására.

Határidő azonnal, illetve KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

4./ napirendi pont: KAP-RD43-1-25 kódszámú, Kültérületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásának megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót Patkó László projektfelelős részére napirend ismertetésére.

Patkó László projektfelelős az ülést megelőzően osztotta ki írásos előterjesztését, melyet szóban kívánt ismertetni a bizottság tagjaival.

Korábbi ülésen kérte fel a képviselő- testület a Sellye Kommunális Kft-t a pályázat benyújtására, melynek előkészítése folyamatban van. Most már pontosan látják, hogy milyen kötelezettséget kíván ez az önkormányzat részéről: a kapcsolódó önerő 7.870.000.- Ft lenne, amennyiben majd nyer pályázatuk. Alapvetően a képviselő- testület már döntött a pályázat benyújtásáról, mely most annyival egészülne ki határozati javaslat szerint, hogy milyen önerőt szükséges ehhez biztosítani. Az előterjesztésben is jelezte, hogy ehhez elég nagy összeg megelőlegezése szükséges, körülbelül 120 millió Ft-ot kell majd több hónapra megelőlegezni nyertesség esetén.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy itt az a kérdés, hogy az említett összeg megelőlegezése átcsúszik-e a jövő évre, mert ha nem csúszik át, akkor el kell különíteniük ezt az összeget, különben nem lesz likvid pénzeszközük.

Hamarics Réka TFO vezető szerint ez biztosan át fog csúszni a jövő évre.

Szpisják Pál külső bizottsági tag szerette volna annyiban kiegészíteni, hogy kétszer 25% előleget lehet lehívni, aminek a szabályozása változott, hiszen az első kifizetési előleggel el kell számolni, és csak az után lehet újabb 25%-ot lehívni. Első körben tehát az egész összeg 25%-át és az átalányt kell előfinanszírozni, mely után újabb 25%-ot kell megelőlegezni a projekt feléig, és a második felét a projektnek teljes egészében meg kell finanszírozni. A pályázat lehetővé teszi a 36 hónapos megvalósítást, az előterjesztésben azonban csak 24 hónapot látott.

Patkó László projektfelelős valóban 24 hónapot írt, mert nem akarták ennek megvalósítását elhúzni.

Szpisják Pál külső bizottsági tag arra vonatkozóan, hogy mikor lesz erről döntés, hogy nyer-e a pályázat, szerette volna elmondani, hogy sok időt vehet igénybe, véleménye szerint sem lesz ebből az idei évben döntés. Sok önkormányzat lép vissza, mert a kis önkormányzatok nem tudják ezt finanszírozni, így nagyobb esélyük van a pályázat pozitív elbírálására.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a pályázat megvalósításához szükséges összeg megelőlegezéséhez szükséges 112 millió Ft elkülönítéséről későbbiekben is dönthetnek.

Szpisják Pál külső bizottsági tag elmondta, hogy emellett lehetőség van arra, hogy nyertesség esetén nem valósítják meg a pályázatot, szankciók nélkül vissza lehet azt adni.

Szecsei Béla bizottsági elnök megköszönte a tájékoztatást, és javasolta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 43/2025.(III.3.) sz. határozat
KAP-RD43-I-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a **KAP-RD43-I-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra** pályázatot **benyújtani** „**Sellye külterületi útjainak fejlesztése**” elnevezéssel.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nevezett pályázati fejlesztést a Sellye, Külterület 0371/2, 0211, 0126, 094/2 helyrajzi számokon elhelyezkedő ingatlanokon **megvalósítani**.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nevezett pályázathoz benyújtásra kerülő támogatási kérelmet **157 500 000,- Ft elszámolható összköltséggel, és 149 625 000,- Ft támogatási összeggel benyújtani**, továbbá a nevezett pályázat elnyerése esetén a kapcsolódó **7 875 000,- Ft önerőt** a 2025. évi költségvetés terhére **biztosítani**.

Határidő: 2025.03.18.

Felelős: bizottsági elnök, projektfelelős

5./ napirendi pont: **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú, „Sellye Kispark és környezetének fejlesztése” című pályázat kivitelezési munkálataira irányuló vállalkozási szerződés I. számú módosításának megtárgyalása**

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka TFO vezetőt a napirend ismertetésére.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy folyamatban van a kivitelezés, mely jól látható. A kivitelező részéről három darab kiváltási kérelem érkezett. Az 1-2. számú kiváltási kérelmek kifutott termékek esetében utótermékek beépítésére vonatkoznak. Ennek nincsen költségvonzata, viszont a 3. számú kiváltási kérelem pótmunka a műszaki tartalmat figyelembe véve. Miután elkezdődött a kivitelezés, és már bontották fel a réteget a széles, déli oldal feljárónál, akkor a kivitelező jelezte, hogy a tervezéskor feltételezett rétegrend nem létezik, ezért a kivitelező végeztetett egy tömörségi vizsgálatot, amiről tömörségi mérési jegyzőkönyv készült. Jegyzőkönyv alátámasztja, hogy nem megfelelő a talajbírása ennek a rétegrendnek, ezért szükséges a rétegrend módosítása. Ebbe a folyamatba a kezdetektől a tervező bevonásra került, és ő határozta azt meg, hogy milyen új rétegrend szükséges. Ezek napló bejegyzésekkel dokumentáltak, műszaki ellenőr által dokumentált, a folyamat a szabályoknak megfelelően történt. Miután elkezdtek kiszedni az új tükör szintet, akkor a szintezésnél derül ki, hogy magasabban van a teherhordó réteg, mint szükséges, és nem tudták az új szintet a megfelelő rétegrendnek beépíteni, ezért az északi részen a meglévő vízelvezető rendszert, ami megmaradó volt a tervek szerint muszáj elbontani. A tervező egy új fedvény tervet készített, és egy új vízelvezető folyókát. A fedvénytervek, és a mennyiség számítás alapján a kivitelező beárazta

ugyanazzal az árszinttel, ami a közbeszerzés során is szerepelt. Azok a költségelemek, melyek nem voltak a közbeszerzés során, ott a műszaki ellenőr igazolta a normakiadvány, valamint a TERC-es költségvetés szerint, hogy ezek megfelelő összegek. Így jött ki egy pótmunka bruttó 7.667.300.- Ft összeggel. A dokumentáció nála van, melyet tervező, műszaki ellenőr, és felelős műszaki vezető jóváhagyott, egyedül az önkormányzat jóváhagyása szükséges, hogy polgármester úr aláírassa azt. A közbeszerzés során alacsony összeg volt a nyertes ajánlattevő ajánlata, így a pályázatban kivitelezési beruházási soron van maradvány, aminél a cél az, hogy felhasználják erre a pótmunkára. Ennek adminisztrációja úgy működik, hogy első körben szükséges a szerződés módosítása, ha ez megvan, akkor be kell adni a közbeszerzés ellenőrzésre, másrészt a Közreműködő Szervezet felé kérelmet módosított műszaki tartalmat pályázatba műszaki tartalom változásra vonatkozóan. Ennek okán mindenképpen szükséges előfinanszírozni ezt az összeget, míg a Közreműködő Szervezet nem hagyja jóvá. Ami még nagyon fontos, hogy ezzel az emelt kivitelezési költséggel is van még maradványuk a pályázatban, és lesz visszafizetésük, ami miatt fog önerő keletkezni. A mostani TOP Pluszos pályázatoknál ez most úgy működik, hogy van a kötelező 7%-os átalány költség, aminél több nem elszámolható. Azt már többször elmondták, hogy az átalányban a műszaki ellenőr, közbeszerzés, előzetes tanulmánykészítés, és kötelező nyilvánosság költségei vannak. Nyilvánvalóan ezekre mér kiszereződtek, mert ezek a projekt indulásakor történnek. Ez a 7% így most csökkenni fog, tehát kevesebb az az összeg, ami elszámolható, és ezért amit jelenleg látnak, hogy 299.294.-Ft az, ami önerőként fog jelentkezni a visszafizetés miatt, amit javasolt már most beépíteni a költségvetésbe. Véleménye szerint nem fog ez az összeg már változni, nagy változások már nem várhatók ebben a pályázatban.

Az előterjesztéshez csatolásra került a vállalkozási szerződés, amit a közbeszerzési szakértő rakott össze az elküldött dokumentációk alapján. Ezt lesz szükséges majd a képviselő-testületnek név szerinti szavazással jóváhagynia.

Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta, hogy tervezzék be az önerő összegét, amit jelenleg látnak.

Megkérdezte, hogy van-e további kérdés?

Kérdés nem érkezett, ezért javasolta az önerő felmerülés vonatkozásában döntést hozni azzal, hogy a jelenleg ismert önerő összegét a 2025. évi költségvetésbe javasolják betervezni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 44/2025.(III.3.) sz. határozat
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 kódszámú pályázathoz kapcsolódó önerő
felmerülésének elfogadása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az előterjesztésben szereplő önerővel kapcsolatos információkat tudomásul venni és elfogadni, hogy a **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035** kódszámú pályázat megvalósításához szükséges önerő végleges mértéke csak a záró kifizetési igénylés jóváhagyását követően válik ismertté.

2. A bizottság javasolja továbbá a jelenleg ismert 299.294.- Ft önerő összegét a 2025. évi költségvetésbe betervezni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, projektmenedzser

Szecsei Béla bizottsági elnök ezt követően javasolta a pályázat kivitelezési munkálataira irányuló vállalkozási szerződés I. számú módosításának jóváhagyását az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 45/2025.(III.3.) sz. határozat

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú, „Sellye „Kispark” és környezetének fejlesztése” című pályázat kivitelezési munkálataira irányuló vállalkozási szerződés I. számú módosításának jóváhagyása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035** kódszámú, pályázat megvalósításához szükséges „Sellye „Kispark” és környezetének fejlesztése” tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárás lezárásaként az **Autókar Korlátolt Felelősségű Társasággal** (7300 Komló Sikondai Út 57., cégjegyzékszám: 02-09-082820, adószám: 14846032-2-02) kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadni.

2. Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazni Nagy Attila polgármestert az **Autókar Korlátolt Felelősségű Társasággal** (7300 Komló Sikondai Út 57., cégjegyzékszám: 02-09-082820, adószám: 14846032-2-02) kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

3. Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035** kódszámú, pályázat kivitelezője által (**Autókar Korlátolt Felelősségű Társasággal**, 7300 Komló Sikondai Út 57., cégjegyzékszám: 02-09-082820, adószám: 14846032-2-02) benyújtott 3. számú változtatási kérelemhez kapcsolódó nettó 5 643 543,- Ft + áfa, azaz összesen **bruttó 7 167 300,- Ft**-ot a 2025. évi költségvetésben biztosítani, amely tervezetten a pályázatban elszámolhatóvá válik.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök projektmenedzser, közbeszerzési szaktanácsadó

6./ napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes, 3949766527 azonosító számú, „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondta, hogy négy ajánlat érkezett a Széchenyi utcai gyalogjárda felújítására, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Sellye Kommunális Kft. nyújtotta.

Patkó László ügyvezető szót kérve elmondta, hogy az volt a cél, hogy helybeli cégeket kérjenek fel amiatt, hogy ez viszonylag kisebb munka, és ne fussanak bele generál

kivitelezőkbe, és így kérték fel a Kft-t is ajánlatadásra. A Kft-nek nincsen ilyen típusú fő állományban lévő embere, aki kőműves, burkoló, tehát ezt mindenképpen egyszerűsített foglalkoztatások igénybevételevel, kisvállalkozói együttműködésben fogják ezt tudni megcsinálni. Van gépük, amivel rá fognak tudni segíteni, de bérelni is fognak, így el tudták kerülni, hogy egy nagyobb cég a géppark költségét ráterhelje egy drágább árajánlattal az önkormányzatra. Úgy tudják ezt megvalósítani önköltség áron, ha elemeikre szedik szét a feladatot.

Hamarics Réka TFO vezető hozzáfűzte, hogy még így is szükség lesz önerőre 1.993.900.- Ft összeggel, ami már betervezésre került a költségvetésbe.

Szecsei Béla bizottsági tag megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 46/2025.(III.3.) sz. határozat

Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3949766527 azonosító számú „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása” elnevezésű projektkivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3949766527 azonosító számú „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Sellye Kommunális Kft.-vel** (7960 Sellye, Mátyás k. u. 79., adószám: 11360755-2-02) vállalkozási szerződést kötni az alábbiak szerint:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>ÁFA (Ft)</i>	<i>Bruttó összesen (Ft)</i>
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrsz.)	5.706.660	1.540.798	7.247.458

A bruttó 7.247.458 Ft kivitelezési költség fedezett rendelkezésre állása:

- MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú pályázat 5.253.558 Ft
- 2025. évi költségvetés: 1.993.900 Ft

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagy Attila polgármester felhatalmazni a vállalkozási szerződés aláírásra.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

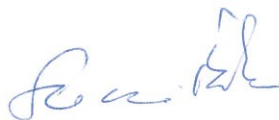
7./ napirendi pont: **Aktuális kérdések**

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy napirenden belül van- e észrevétel, kérdés?

Miután napirenden belül észrevétel, kérdés nem volt, a bizottság a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

Szecsei Béla bizottsági elnök ezt követően megállapította, hogy a bizottság a nyilvános ülés napirendi pontjait megtárgyalta, ezért az ülést bezárta.

K. m. f.



Szecsei Béla
bizottsági elnök



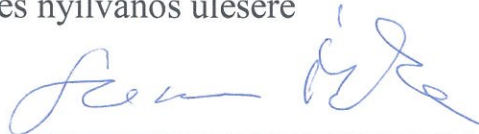
dr. Nóránt Tímea
jegyző

J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2025. március 3. napi rendes nyilvános ülésére

1./ **Szecsei Béla**
elnök



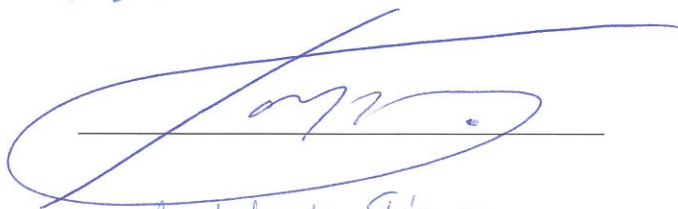
2./ **Tóth László**
bizottsági tag



3./ **Szpisják Pál**
külső bizottsági tag



Nagy Attila
polgármester



Dr. Nóránt Tímea
jegyző



Beák Laura
aljegyző

Dr. Brigovác- Jankovics Szabina
Jogi és testületi ügyintéző

Hoffmann Péter Józsefné
HO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető



Hamarics Réka
TFO vezető



Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető

Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester



Jelics Ákos
képviselő



Dr. Kópicz Gergely
képviselő

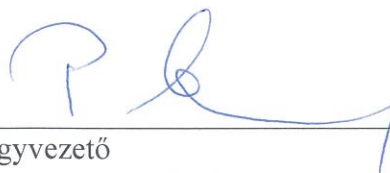


Kovács Csaba
képviselő



Patkó László

Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



Kolat Irén

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető



Szekeresné Spang Livia

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

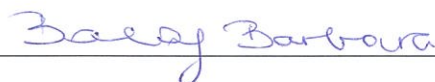
Dr. Springó Zsolt

Ormánság Egészségügyi Központ intézményvezető



Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető



KOCSI-S-MATORICK ADRIENN

Ka-Ma-Like

PATKO ANNA MARIA



MEGHÍVÓ

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

2025. március 3-án (hétfő) de. 9.00 óra

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

emeleti nagyterme

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

N A P I R E N D :

**1./ Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének és aktuális gazdálkodási helyzetének
megtárgyalása**

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök, Patkó László ügyvezető

2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

**4./ KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra történő
pályázat benyújtásának megtárgyalása**

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök, Patkó László ügyvezető

**5./ TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú, „Sellye Kispark és
környezetének fejlesztése” című pályázat kivitelezési munkálataira irányuló vállalkozási
szerződés I. számú módosításának megtárgyalása**

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök, Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser

**6./ A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes,
3949766527 azonosító számú, „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása”
elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése vonatkozó ajánlattétel
megtárgyalása**

Előterjesztő: Szecsei Béla bizottsági elnök

7./ Aktuális kérdések

A napirend 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, 2025. február 26.

Szecsei Béla

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2025. március 6.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének és aktuális gazdálkodási helyzetének megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet / <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2025. 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 2025. 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 2025. évi üzemeltetési tervét, a Sellye Termelői Piac 2025. évi üzemeltetési tervét, és a Sellye Sport és Multifunkciós Szabadidős Létesítmény 2025. évi üzemeltetési tervét.

Az üzleti tervben foglalt legfőbb feladataink:

- közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok közszolgáltatási szerződés alapján (főtevékenység),
- temető üzemeltetési feladatok kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján,
- lakásgazdálkodási feladatok közszolgáltatási szerződés alapján,
- termelői piac üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- termálfürdő üzemeltetési feladatok, szálláshely-szolgáltatás üzemeltetési megállapodás alapján,
- fitnessterem üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- hazai és európai uniós pályázatok beadásának előkészítéséhez és benyújtásához kapcsolódó feladatok megbízási szerződések alapján,
- hazai és európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsment és egyéb projekttevékenységi feladatok megbízási szerződések és vállalkozási szerződések alapján,
- startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás alapján,
- helyi civil szervezetek (közalapítványok) részére könyvviteli szolgáltatás végzése megbízási szerződések alapján,
- önkormányzati feladatellátásokhoz kapcsolódó programszervezési feladatok megvalósítása önkormányzati határozatok vagy megbízási szerződések alapján,
- önkormányzati feladatellátásokhoz kötődő karbantartási, felújítási és egyéb beruházási feladatok szervezése, irányítása és megvalósítása vállalkozási szerződések alapján,
- kert,- és tájépítészeti tevékenység előkészítése, megszervezése, megvalósítása a településfejlesztési projektek tekintetében vállalkozási szerződések alapján,
- önkormányzati intézmények feladatellátásának segítése a létesítményüzemeltetési és területrendezési feladatok tekintetében közszolgáltatási szerződés alapján,
- egyéb szolgáltatási feladatok megrendelők, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések alapján.

A feladatok tervezése során figyelembe vettük az aktuális gazdasági körülmények feladatainkra gyakorolt hatását, az aktuális törvényi változásokat, és minden vállalt feladatellátás elvárt színvonalon történő elvégzését biztosító szükségleteket. A Vezetői Összefoglaló elnevezésű melléklet rövid indoklásokat tartalmaz minden feladatellátásunkhoz kapcsolódó önkormányzati finanszírozás mértékét befolyásoló lényeges tényezőről, viszont az üzleti terv részletes indoklásokat és számításokat tartalmaz minden feladatellátás, minden egyes költségtele tekintetében. Továbbá az üzleti terv tartalmazza a 2025. évre tervezett humán erőforrás-gazdálkodásunk bemutatását, továbbá a tárgyi és dologi feltételek részletes bemutatását. Az üzleti terv alapvetően a társaság által szükségesnek vélt, minden vállalt feladatunk működtetési, üzemeltetési feltételeinek biztosításával került tervezésre.

Az előterjesztéshez csatolásra került **ügyvezetői kérelem** véleményezését, megtárgyalását is szíveskedjenek megtenni, és dönteni a kérelem tárgyában. A kérelemben leírtak szerint került tervezésre a 2025. évi üzleti tervben az ügyvezetői bérezés a társaság humánerőforrás-gazdálkodási tervének keretében.

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

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

- alaptevékenységünk, azaz a közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2028. december 31. napjáig,
- temető üzemeltetési feladatokra vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályos 2028. december 31. napjáig,
- lakásgazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2028. december 31. napjáig,
- termelői piac üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos *2025. október 31. napjáig (ennek meghosszabbítása szükséges a tárgyévben a feladatellátás folytatása érdekében)*,
- termálfürdő üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2029. február 28. 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,
- helyi civil szervezetek (közalapítványok) részére nyújtandó könyvviteli szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések tervezetten 2025. március 1. napjától kerülnek megkötésre és határozatlan időre hatályosak,
- projektmenedzsment tevékenységre és egyéb projekttevékenységre vonatkozó vállalkozási szerződéseink kapcsolódó településfejlesztési projektek ütemezésével egyezően hatályosak,
- startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás hatálya 2025. február 28. napjával megszűnik, a kapcsolódó feladat ellátása tervezésre került 2025. évben is, amelyhez kötődő együttműködési megállapodás megkötése az üzleti terv részeként csatolásra és határozati javaslatban előterjesztésre került.

Jelen előterjesztés 1. számú mellékletében, a **Vezetői Összefoglaló** elnevezésű mellékletben röviden és könnyen átláthatóan bemutatásra kerültek a **társaság vállalt feladatellátásaihoz kapcsolódó általános finanszírozási igények**. Ezen igényeket részletesen, tételesen bemutattva pedig a 2. számú mellékletben az üzleti tervben részleteztük. Az üzleti tervben szöveges és számszaki részletes indoklással került bemutatásra minden vállalt feladatellátás tervezett gazdálkodása, minden személyi jellegű és dologi kiadás szövegesen indoklásra került. Továbbá összehasonlítást képezve feltüntettük minden kiadási és bevételi tétel előző évhez képest történő változását, a változás indoklásával magyarázva minden költségoszt. Az üzleti terv részletes humánerőforrás bemutatást tartalmaz, továbbá részletesen indokolja, bemutatja minden feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit.

Társaságunk törekszik arra, hogy a feladatkörébe tartozó tevékenységeket folyamatosan jobb minőségben és színvonalon, továbbá hatékonyabban, eredményesebben végezze el. Nemcsak a minimális üzemeltetési feltételek biztosítása a célunk, hanem a feladatellátások folyamatosan javuló körülményeit igyekszünk megteremteni. Ezeket a körülményeket a legtöbb esetben finanszírozás hiányában nem sikerül megteremteni, mert az üzleti terv csak a minimális vagy optimális üzemeltetési feltételekhez szükséges finanszírozást tartalmazza. A társaságunk a vállalt feladatellátásaihoz kapcsolódóan **beruházási, felújítási, karbantartási jellegű finanszírozási javaslatokat** fogalmazott meg a vezetői összefoglaló elnevezésű 1. számú mellékletben. Ezen javaslatok célja, hogy jobb, minőségileg magasabb szintű feladatellátást biztosítsunk, illetve több esetben a vállalt feladatellátások tárgyi feltételeit biztosító ingatlanok állagmegóvása érdekében is szükségesek. A javaslatokban szereplő becsült költségek nem kerültek beépítésre, és nem is szerepelnek a jelen üzleti tervben. Amennyiben valamelyik javasolt beruházási munkát megfinanszírozásáról dönt a Képviselő Testület, úgy annak részletes költségkalkulációját elkészítjük, gondoskodunk a munkálatok megvalósításáról, és az üzleti tervben szereplő finanszírozási összegektől, önálló finanszírozási tételként kezeljük a 2025. évi gazdálkodási évben.

A beruházási javaslatok érintik a díszvilágítási feladatok fejlesztését, a termálfürdő üzemeltetésének minőségi javítását, a temető üzemeltetés körülményeinek minőségi javítását, a lakásgazdálkodásban lévő lakások állapotának javítását.

Ezek elvégzése nem feltétlenül elengedhetetlen, ugyanis az érintett feladatok ellátása ezek nélkül is biztosított. A minimális üzemeltetési körülményekhez szükséges tárgyi és személyi feltételek tervezése biztosított a beterjesztett üzleti tervben, így a felsorolt beruházási jellegű javaslatok megvalósítását és megfinanszírozását a tisztelt képviselő testület megfontolhatja. Üzemeltetőként minden beruházási javaslatot fontos fejlesztésnek tartok, ám ezek megvalósítása rangsorolható az egyes igények, körülmények értékelése révén. Az egyes javaslatok szükségességét, azok indoklását a Vezetői Összefoglaló tartalmazza.

Jelen előterjesztésben külön táblázatos mellékletben bemutatásra került a **jelenlegi lakásállomány állapotfelmérése, és a javasolt lakásfelújítási munkálatok** felsorolása. Ezen javasolt munkálatok egyike sem került betervezésre jelen üzleti tervben, ugyanis a lakásgazdálkodás keretében nem tudjuk megfinanszírozni ezeket a munkálatokat. A javasolt munkálatokat fontosnak tartom vagy az épület, lakás állagmegóvása vagy a hasznosítása érdekében. A kapcsolódó becsült költségek esetleges megfinanszírozására külön határozati javaslatot tartalmaz jelen előterjesztés. Amennyiben valamelyik munkálat megfinanszírozásáról dönt a tulajdonos, úgy annak részletes költségkalkulációját elkészítjük, gondoskodunk a munkálatok megvalósításáról, és az üzleti tervben szereplő finanszírozási összegektől, önálló finanszírozási tételként kezeljük a 2025. évi gazdálkodási évben.

A Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésével, szolgáltatásaival kapcsolatos minőségi javulást célzó javaslatokról külön melléklet került csatolásra a 2025. évi üzleti tervhez. Ezen mellékletben részletesen bemutatásra kerülnek a beruházási szükségletek, azok szükségességének indoklása.

A temetőüzemeltetéssel kapcsolatos minőségi javulást célzó javaslatokról szintén külön melléklet került csatolásra a 2025. évi üzleti tervhez. Ezen mellékletben részletesen bemutatásra kerülnek a beruházási szükségletek, azok szükségességének indoklása.

Éves munkaterv került csatolásra a 2025. évi üzleti tervhez, amelyben társaságunk feladatvégzéseinek részletes tevékenységeit, időbeli ütemezését mutatjuk be.

Az üzleti terv mellékleteinek része egy programszervezési terv is, amely azért került bele az üzleti tervbe, mert társaságunk részt vállalt több olyan program megszervezésében és lebonyolításában is, amelyek a vállalt feladatellátásainkhoz nem szükségesek, ám azok minőségi színvonalát emelik, így azok megvalósítása a társaságunk feladatvégzésére közvetetten pozitív hatással bírnak.

Ilyen programszervezési feladat várhatóan:

- Gyereknapi a Sellye Városi Termálfürdőben,
- Nyári Családi Napok programsorozat a Sellye Városi Termálfürdőben (tervezetten 3 db Családi Nap, amelyből az utolsó kétnapos),
- Halloweeni felvonulás és program.

Ezen programok mindegyike Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének külön határozatokban történő felkéréséből fakadóan adódik.

A programok előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, megvalósítása már jelentősebb tevékenységnek számít a társaság feladatai körében, amelyet bemutatni tervezünk az üzleti terv keretében, ugyanis a programok megvalósítása esetén a kapcsolódó finanszírozást Sellye Város Önkormányzat külön biztosítja társaságunk számára. A nevezett programok finanszírozási összegei, amennyiben támogatja a Képviselő Testület, úgy a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésében, a termálfürdő üzemeltetési finanszírozásába építve kerülnek betervezésre. Jelenleg szerepelnek az üzleti tervben, a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetési tervében és költségvetésében, viszont a Termálfürdő működéséhez szükséges üzemeltetési hozzájárulási igénytől jól elkülöníthetően kerültek feltüntetésre.

Mellékletek:

1. Vezetői összefoglaló a 2025. évi üzleti tervhez,
2. Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2025. évi üzleti terve, amelyben megtalálható:
 - Sellye Termelői Piac 2025. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Városi Termálfürdő 2025. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Sport és Multi funkciós Szabadidős Létesítmény 2025. évi üzemeltetési terve,
3. Ügyvezetői kérelem,
4. Felügyelő bizottsági jelentés a 2025. évi üzleti tervről,
5. Díszvilágítás bővítési javaslat
6. Programszervezési terv

Sellye, 2025. február 26.

P. H.

SELYE KÖZMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
1. Adószám: 113602352-02

Patkó László
ügyvezető

Kérem, hogy az előterjesztett 2025. évi üzleti tervünket és mellékleteiket megtárgyalni szíveskedjenek, továbbá az alábbi határozati javaslatokat megvitatni, véleményezni, elfogadni szíveskedjenek:

.../2025 (III.06.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft. **2025. évi üzleti tervét** az előterjesztés szerinti tartalommal *elfogadja /nem fogadja el / a Képviselő Testület módosító javaslatainak módosításával*, az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2025. évben bruttó 129.000.000,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.
- 2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a temető üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben nettó 1.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.
- 3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben nettó 12.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 15.240.000,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ a Képviselő Testület módosító javaslata szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.
- 4.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.
- 5.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2025. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.
- 6.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint **a lakásgazdálkodási feladatok ellátására 2025. 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 2025. 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: 2025. március 15.

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

.../2025 (III.06.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelmének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatójának bruttó bérének **2025. március 1. napi hatállyal bruttó 900.000,- Ft/hó összegre történő módosítását** elfogadja/nem fogadja el/ a Képviselő Testület módosító javaslata szerint módosítva fogadja el.
2. A módosítás 2025. évre jutó költségének fedezete a Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervében biztosított.

Határidő: 2025. március 1.

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

...../2025 (III.06.) KT Határozati javaslat

Sellye Városi Termálfürdő vendéglátó helyiségének 2025. évi bérbeadásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a Sellye Városi Termálfürdő vendéglátó helyiségeinek bérbeadásáról szóló tájékoztatót.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért az 1 és 2. számú vendéglátóhelyiségek Vörös Tamás egyéni vállalkozó részére történő bérbeadásával.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testület egyetért a 3., 4., és 5. számú vendéglátóhelyiségek Horváth Henrietta egyéni vállalkozó részére történő bérbeadásával.

Határidő: 2025. március 15.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

.../2025 (III.06.) KT Határozati javaslat

2025. évi nyári családi napok program sorozat megszervezéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **nyári családi napok programsorozat megvalósítását a Sellye Városi Termálfürdőben**, és felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t a programsorozat megszervezésére és lebonyolítására nettó 5.118.110,- Ft + 27 % ÁFA, azaz **bruttó 6.500.000,- Ft összköltséggel**.

Határidő: 2025. március 15.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

.../2025 (III.06.) KT Határozati javaslat

2025. évi Halloweeni felvonulás és program megszervezéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete *támogatja / nem támogatja* a **2025. évi Halloweeni felvonulás és program megvalósítását**, és felkéri a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-t a program megszervezésére és lebonyolítására nettó 1.574.803,- Ft + 27 % ÁFA, azaz **bruttó 2.000.000,- Ft összköltséggel**.

Határidő: 2025. március 15.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

.../2025 (III.06.) Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft 2025. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett, a településkép, városkép javulását célzó finanszírozási javaslatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett, a **településkép, városkép megítélésének javulását célzó beruházási jellegű finanszírozási javaslatokat**, és az alábbiak szerint dönt a javasolt munkálatok elvégzéséről:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a SELLYE felirat létesítését*, amely elvégzésének **2.500.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett feladatellátást végző Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

.../2025 (III.06.) Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft 2025. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett, a díszvilágítás bővítését célzó finanszírozási javaslatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett, a **díszvilágítási rendszer bővítését célzó beruházási jellegű finanszírozási javaslatokat**, és az alábbiak szerint dönt a javasolt munkálatok elvégzéséről:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a díszvilágítási rendszer megújításának folytatását*, amely elvégzésének **6.683.588,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretén belül megbízza a Sellye Kommunális Kft.-t, *díszvilágítási rendszer bővítéséhez kapcsolódó munkálatok* elvégzésével. A szerződés ellenértéke **nettó 5.262.668,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 6.683.588,- Ft**.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

.../2025 (III.06.) KT határozati javaslat

Lakások állapotfelmérésének tájékoztatójáról és javasolt lakásfelújítási munkálatokról

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

- A.) Nem finanszírozza meg 2025 évben egyik javasolt munkálatot sem, és felkéri a lakáskezelő szervezetet, hogy gondoskodjon az állagmegóvási feladatokról karbantartási munkák útján a lakásgazdálkodás keretein belül,

vagy

B.) Megfinanszírozza:

- a Sellye, Édesanyák u. 26-27 szám alatti lakások és garázs teljes tetőfelújításának **7.500.000,- Ft** keretösszeggel történő elvégzését,
 - Sellye, Édesanyák u. 26-27 szám alatti lakás gázfűtés beszerelési munkálatainak **2.500.000,- Ft** keretösszeggel történő elvégzését,
- a nevezett ingatlanok állagmegóvásának és hasznosításának érdekében, és felkéri a lakáskezelő szervezetet, hogy a soron következő ülésekre készítse elő és terjessze be a nevezett munkálatokhoz kapcsolódó részletes költségkalkulációt,
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevezett munkálatok elvégzésének finanszírozását a 2025. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2025. március 15.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

.../2025 (III.06.) Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft 2025. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett, a temető üzemeltetés minőségi javulását célzó finanszírozási javaslatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett, a **temető üzemeltetéshez minőségi javulását célzó beruházási jellegű finanszírozási javaslatokat**, és az alábbiak szerint dönt a javasolt munkálatok elvégzéséről:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **temetői ravatalozó épület teraszán lévő homlokzati nyílászárók cseréjét**, amely elvégzésének **1.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **temetői fekvőurnás és faliurnás sírhelyek bővítését**, amely elvégzésének **7.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **temetői gyalogutak térköves burkolattal történő kialakítását és a kapcsolódó szakaszokon kandeláberek telepítését**, amelyek elvégzésének **8.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

.../2025 (III.06.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft 2025. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett, a termálfürdő üzemeltetés minőségi javulását célzó finanszírozási javaslatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett, a **termálfürdő üzemeltetés minőségi javulását célzó beruházási jellegű finanszírozási javaslatokat**, és az alábbiak szerint dönt a javasolt munkálatok elvégzéséről:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **vizes blokk épületének felújítását**, amely elvégzésének **5.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **vendégházak klimatizálását**, amely elvégzésének **3.200.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **gépház, a gépészeti technológiai berendezéseinek nagy karbantartását**, amelyek elvégzésének **15.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **termálmedence, gyermekmedence, tanmedence burkolatainak teljes felújítását**, amelyek elvégzésének **20.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
5. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **kültéri zuhanyozók teljes felújítását**, amelyek elvégzésének **2.500.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
6. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **faszerkezetű bútor elemek (pavilonok) cseréjét, bővítését, megújítását**, amelyek elvégzésének **4.000.000,- Ft** keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
7. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja* a **fotópont (Szelfi-pont) létesítését a fürdő területén**, amely elvégzésének **2.200.000,-**

Ft keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

8. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a vízijátszótér kiviteli terveinek elkészítését 6.000.000,- Ft, továbbá a közbeszerzési szakértő alkalmazását 3.000.000,- Ft* keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett feladatok előkészítéséről és megvalósításáról.
9. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a termálfürdő működtetését segítő eszközállomány javítását (víz alatti porszívó beszerzését), amely elvégzésének 2.500.000,- Ft* keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett feladatok előkészítéséről és megvalósításáról.
10. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a vízi csúszda légvár beszerzésének 5.100.000,- Ft* keretösszeggel történő finanszírozását a 2025. évi költségvetésben biztosítja, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett feladatok előkészítéséről és megvalósításáról

Határidő: 2025. március 15.

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Sellye, 2025. február 26.

P. H.

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

Patkó László
ügyvezető

Vezetői összefoglaló
2025. évi üzleti tervhez

Tárgy: Sellye Kommunális Kft. 2025. évi üzleti tervének rövid vezetői indoklása, továbbá a társaság önkormányzati finanszírozási igényeinek bemutatása és indoklása

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
Osztályvezető

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Pénzügyi Osztályvezető Hölgyl

Alulírott Patkó László, a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjeként és képviselőként társaságunk 2025. évi üzleti tervéhez és a gazdálkodásunk aktuális helyzetének bemutatásához az alábbi vezetői összefoglalót teszem:

Az önkormányzati gazdasági társaságok tevékenységük tervezése és annak végzése során számos körülményt kell figyelembe venniük, és számos kisebb-nagyobb döntést kell meghozni a tervezéssel összhangban vagy attól éppen eltérően annak érdekében, hogy a kitűzött célokat megvalósítsák, és a vállalt feladataikat legalább a minimális feltételek mentén biztosítsák és a feladatokhoz kapcsolódó alapvető elvárásokat teljesítsék. Egyszerre kell megfelelni a tulajdonosi, önkormányzati elvárásoknak, és a lakossági elvárásoknak a vállalt feladatok teljesítése során, továbbá a feladatainkat egyúttal a hatósági előírásoknak, követelményeknek, törvényi szabályozásoknak, piaci környezetnek megfelelően kell tervezni, megvalósítani, elvégezni. A vezetői döntések meghozatalának többsége a minimálison túl, az optimális szintű feladatellátás biztosításának célját szem előtt tartva történik.

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

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

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

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

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

Továbbiakban az alábbi finanszírozási igényeket összegezzük:

I. FELADATFINANSZÍROZÁSOK

Társaság vállalt feladatellátásaihoz kapcsolódó önkormányzati finanszírozási igények rövid bemutatása

II. BERUHÁZÁSI JELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI JAVASLATOK

Társaság vállalt feladatellátásaihoz kapcsolódó minőségi javulását célzó beruházási finanszírozási javaslatok rövid bemutatása

I. FELADATFINANSZÍROZÁSOK

A Sellye Kommunális Kft. 2025. évi vállalt feladatellátásaira vonatkozóan az alábbi finanszírozási összegeket tartom szükségesnek a feladatok optimális szintű és elvárt minőségű elvégzése érdekében:

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

2025. évre bruttó 129.000.000,- Ft működési pénzeszközáradás jogcímen

Előző évi eredeti tervezési mérték: bruttó 70.608.000,- Ft

Előző évi módosított mérték: bruttó 90.267.000,- Ft

Változás előző évi módosított mértékhez képest: 42,9 %-os növekedés.

Rövid indoklás:

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

mozgósítást igényelnek a területek, nagyobb létszámmal szükséges jelen lenni a feladatokban, ezzel szemben pedig folyamatosan csökken az önkormányzat részéről biztosítható rendelkezésre álló közmunkás.

Az elmúlt 3-4 évben folyamatosan létszámbővítést hajtott végre a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat a Sellye Kommunális Kft. állományában, amely közvetlen munkahelyteremtésnek számít, így elmondható, hogy a településüzemeltetési körülmények biztosítása során munkahelyteremtés valósult meg az elmúlt években.

Az alábbi táblázatban bemutatom összehasonlítva a közfoglalkoztatási létszám és a településüzemeltetési állományi létszám alakulását az elmúlt évekre visszamenőleg:

Év	Település üzemeltetési feladatok ellátását segítő Állományi létszám Sellye Kommunális Kft-nél (fő)	Település üzemeltetési feladatok ellátását segítő Közfoglalkoztatási keretlétszám (fő)
2013	5 fő	202 fő
2014	5 fő	182 fő
2015	5 fő	136 fő
2016	5 fő	146 fő
2017	5 fő	143 fő
2018	6 fő	136 fő
2019	6 fő	105 fő
2020	6 fő	95 fő
2021	8 fő	90 fő
2022	11 fő	66 fő
2023	11 fő	45 fő
2024	18 fő	45 fő
2025 terv	21 fő	45 fő

Érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy hol kell meghúzni az optimális állományi létszámot ezen településüzemeltetési feladatok tekintetében. Összehasonlításként az alábbi állományi létszámokat lehet látni a térségünkben működő egyéb településüzemeltetési cégeknél (tájékoztató jelleggel közölve):

- Harkány település városüzemeltetési társaságánál 11 fő állományi létszámmal végzik a városi kertészet munkálatait (növényházi munkákat kell ide érteni), továbbá ez a 11 fő végzi a Gyógyfürdő 14 hektáros területének gondozási munkáit. Harkány település közterületeit további 35 fő állományi létszám végzi, így összességében alkalmaznak 46 fő munkavállalót. Közfoglalkoztatottakat a településüzemeltetési feladatokba minimálisan vonnak be.
- Szigetvár település városüzemeltetési társaságánál 40 fő állományi létszámmal végzik a településüzemeltetési feladatok ellátását, közfoglalkoztatottak jelenléte átlagos mértékben tapasztalható a településüzemeltetési feladatok ellátásában.

- Szentlőrinc település városüzemeltetési társasága 15 fő állományi létszámmal rendelkezik, ám ebből a településüzemeltetésre csak 3 fő van bevonva, többi az távhőszolgáltatási feladatokat lát el. A településüzemeltetési feladatok ellátásában nagy mértékben támaszkodnak a közfoglalkoztatottak bevonására.

- Mohács település városüzemeltetési társaságának állományi létszáma a cégnyilvántartás szerint az elmúlt évben nagyságrendileg 160 fő volt.

- Pécsvárad település városüzemeltetési társaságának állományi létszáma a cégnyilvántartás szerint az elmúlt évben 10 fő volt.

- Pécs település városüzemeltetési társaságának állományi létszáma a cégnyilvántartás szerint az elmúlt évben 610 fő volt.

- Komló település városüzemeltetési társaságának állományi létszáma a cégnyilvántartás szerint az elmúlt évben 31 fő volt.

- Bonyhád település városüzemeltetési társaságának állományi létszáma a cégnyilvántartás szerint az elmúlt évben 42 fő volt.

Összehasonlításként néhány távolabbi települése cégnyilvántartási adatai:

- Dombóvár település városüzemeltetési társaságának állományi létszáma a cégnyilvántartás szerint az elmúlt évben 46 fő volt.

- Tamási település városüzemeltetési társaságainál állományi létszáma a cégnyilvántartás szerint az elmúlt évben városüzemeltetőnél 15 fő volt, vagyongazdálkodónál még 13 fő volt, így összesen 28 fő.

- Igal település társaságainak állományi létszáma a cégnyilvántartás szerint az elmúlt évben a fürdő üzemeltetőnél 50 fő, a települési szolgáltatónál 30 fő, így összesen 80 fő.

Balatonboglár település városüzemeltetési társaságánál a cégnyilvántartás szerint az elmúlt évben 50 fő volt.

(Ezen információk nem tekinthetők teljes körű tájékoztatásnak, ugyanis valószínűleg egyes települések még több gazdasági társaságot működtetnek külön-külön feladatokra.)

A tervezett intézkedések és a felsorolt tervezett költségek célja, hogy biztosítsa a közmunka programtól való függetlenedést a feladatellátás minősége és biztonsága érdekében. Már az előző években is egyértelműen látható volt, hogy a hosszú éveken át működőképes közmunkásokra alapozó feladatellátás jelenleg már nem működik, ugyanis a közfoglalkoztatási programok már sem személyi, sem tárgyi feltételeket nem tudnak biztosítani a feladatok ellátásában. Megfelelő szintű saját állományi létszám nélkül nem lehet ellátni ezt a feladatot. Az előző évben már 12 fő segítette a közterület karbantartás saját állományi státuszban, amely jelentősen segítette a feladat ellátás biztonságát, ám az elmúlt években végbement jelentős közmunkás létszám csökkenés miatt még mindig nem érte el a társaság optimális hatékonyságát a feladatok ellátásában, így további teljes munkaidős munkakörök biztosítása szükséges. Az üzleti terv ezzel a finanszírozási összeggel biztosítja a feladat ellátás javulásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét.

Részletesebb indoklás az üzleti tervben szerepel.

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

2025. évre nettó 1.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft

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

Változás előző évi módosított mértékhez képest: 2-szeres növekedés.

Rövid indoklás:

Temetői szolgáltatások díjait 2025. évre vonatkozóan nem emelte a képviselő testület, így a várható bevételek szinten tartása várható. Az elmúlt években a bevételek csökkenő tendenciát mutattak. Kevesebben bérelnek ravatalozót, kevesebben váltanak sírhelyet. A tárgyévra kétszeres mértékű hozzájárulást javasoltunk az előző évhez képest. Ennek oka, hogy több karbantartási munkát is tervezünk elvégezni, úgy mint a ravatalozó terasz szerkezetének felújító festése, ugyanis már nagyon feltűnő a terasz gerendák rossz állapota. Továbbá a keletkező hulladék kezelésének jobb körülményeire vonatkozóan is szükséges költségeket tervezni.

Részletesebb indoklás az üzleti tervben szerepel.

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

2025. évre nettó 12.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 15.240.000,- Ft

Előző évi mérték: 10.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 13.335.000,- Ft

Változás előző évi módosított mértékhez képest: 14,3 %-os növekedés.

Külön finanszírozás gyereknapi program lebonyolításához kapcsolódóan a 35/2025 (II.12.) számú KT határozat alapján:

2025. évre nettó 3 000 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 3 810 000,- Ft

Külön finanszírozás nyári családi napok programsorozat lebonyolításához kapcsolódóan a .../2025 (III.06.) számú KT határozat alapján:

2025. évre nettó 5 118 110,- Ft + áfa, azaz bruttó 6 500 000,- Ft

Az üzleti terv programszervezési mellékletében részletezve a szakmai tartalom.

Külön finanszírozás halloween program lebonyolításához kapcsolódóan a .../2025 (III.06.) számú KT határozat alapján:

2025. évre nettó 1 574 803,- Ft + áfa, azaz bruttó 2 000 000,- Ft

Az üzleti terv programszervezési mellékletében részletezve a szakmai tartalom.

Rövid indoklás:

A termálfürdő üzemeltetést Sellye Város Önkormányzat egyik legfontosabb önként vállalt feladatának tartom, ugyanis a térség turizmusában rejlő lehetőségeknek az egyik fontos pillére. Amennyiben a turizmus fejlesztésében gondolkodunk, úgy folyamatosan stabil létesítményüzemeltetést kell, hogy biztosítsunk jelen feladat keretében. A feladat ellátása során jelentős bevétel képződik, így többféle eszköz is létezik annak érdekében, hogy a

létesítmény bevételeit növeljük. A betérjesztésre kerülő üzleti tervben átlagosan 10 % belépőjegyár emelést, és 10 %-os szállásdíj emelést irányoztunk elő. Magasabb emelést a létesítmény szolgáltatásainak ár-érték arányának megítélése véleményem szerint nem tesz lehetővé.

Részletes indoklás az üzleti tervben szerepel.

4. 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:

Képviselő Testület korábbi rendelet módosítással megemelte a termelői piac helypénzeinek mértékét, így az üzemeltetési tervben kis mértékben nagyobb bevétellel tervezünk. Továbbá az üzlethelyiség kialakításából származó bérleti díj bevétel emelkedése is segíti az üzemeltetést. Mindezek miatt összességében magasabb várható létesítmény bevételt az előző pontban említett termálfürdő és termelői piac létesítmények üzemeltetéshez köthető létszámnövekedés finanszírozásához tervezzük felhasználni. Az említett üzemeltetést befolyásoló körülmények összességében a stabilabb létesítmény üzemeltetést biztosítják.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

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

0,- Ft

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

Rövid indoklás:

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

Részletes indoklás az üzleti terv során.

6. 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 3,7 %-os emelésre került, ennek figyelembe vételével terveztünk, tárgyévben minden lakás rendelkezik bérlővel, így a rendelkezésre álló éves lakbérbevételek összegének növekedése várható az előző évhez képest. A lakások fejlesztésére, felújítására, lényeges mértékű karbantartására nincs lehetőség ekkora bevételből.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

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

2025. évre nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft

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

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

Rövid indoklás:

Ennek keretében biztosítjuk a közfoglalkoztatási programok szakmai megvalósításának irányítását. Ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése előző évhez hasonlóan tervezett, nem szükséges a szolgáltatási díj emelése.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

II. BERUHÁZÁSI JELLEGŰ JAVASLATOK

Jelen szakaszban felsorolásra és bemutatásra kerülnek olyan beruházási jellegű finanszírozási javaslatok, amelyek költségei az üzleti tervben nem szerepelnek, mert nem közvetlen üzemeltetési költségek, és a minimális üzemeltetési feltételekhez nem tartom szükségesnek, de javaslom Sellye Város Önkormányzat 2025. éves költségvetésébe betervezni, mert az érintett feladatellátások minőségi javulásával vagy a feladatok ellátását biztosító ingatlanállomány állagmegőrzésével járnak. Megvalósításuk elősegíti a jobb feladatellátást, amennyiben a képviselő testület is egyet ért velük.

Ezek az alábbiak:

1. Díszvilágítás megújításának folytatása

Érintett feladatellátás: közterület karbantartás keretében végzett díszvilágítási feladat

Célkitűzés: Településkép, városkép fejlesztése, javítása

Társaságunk a **díszvilágítással járó feladatok további megújítását** javasolja a Képviselő Testületnek. Az elmúlt évben történt beszerzések révén kihelyezett új elemeket nagy népszerűség övezte a lakosság körében, még más településekről is látogatták a könyvtár elé helyezett új elemeket, amelyek sikere indokolja, hogy a díszvilágításunk bővítésére igénye van a lakosságnak. Mint ismeretes az elmúlt években újabb és újabb meghibásodások útján egyre inkább szerényebb minőségben voltunk képesek biztosítani a díszvilágítási körülményeket. A hosszú évekig látványos nagy karácsonyfa feldíszítése 2023-ban és 2024-ben már nem került beüzemelésre, ugyanis túl sok érintkezési és szakadási pontja keletkezett az elmúlt évek viharos időjárásai, az időjárási viszonyok kitettsége miatt, de a korábbi években is csak részlegesen tudott világítani. Az előző évben pedig végérvényesen megszűnt a lehetősége is tovább folytatni a hosszú évek során megszokott nagy karácsonyfa díszvilágítást, hiszen a fenyő elöregedett, és veszélyessé vált, így a termegújítás miatt a kivágása elkerülhetetlen lett. Továbbá a főút feletti átfeszítések is sorra hibásodnak meg, amelyek újra kábelezésük már nem lehetséges, mivel nagyon régi eszközökről van szó. Az elmúlt évben már csak 4 db átfeszítés működött, míg régebben 8 db. Ezeket a hiányosságokat próbáltuk ellensúlyozni a fákra szerelt fényfüzérékkel, amely kissé javított az összképen. A továbbiakban is várhatóak meghibásodások a meglévő állományban, amely azt eredményezi már rövidtávon, hogy településünknek méltó karácsonyi díszvilágítást nem tudunk biztosítani. Nagy mértékű meghibásodás miatt több éves folyamatos eszközbővítés szükséges, így az előző évi beszerzések csak a díszvilágításunk megújításának kezdetét jelentették. A megújítás több éven át tartó folyamatot igényel, amely során fokozatosan kell elérni a kívánt körülményeket. Ennek okán az üzleti tervvel egy időben jelen előterjesztésben a díszvilágításunk megújításának folytatására teszünk javaslatot. Erre vonatkozó költségkalkulációkat és részletesen bemutatásra kerülő fejlesztési elemek még tavaszi időszakban beterjesztjük. A vezetői összefoglalóban szereplő beruházási összeg nem került betervezésre a jelen üzleti tervben. Amennyiben ennek megfinanszírozásáról dönt a képviselő testület, úgy díszvilágítás tovább fejlesztéséről részletes költségkalkulációt és részletes fejlesztési elemeket terjesztünk a képviselő testület elé, továbbá elfogadás esetén a fejlesztés előkészítéséről, lebonyolításáról még a tavaszi időszakban gondoskodunk, mert a díszvilágítási eszközöket szezon előtti áron érdemes megvásárolni, továbbá a szállításuk is több hónapot jelent. A díszvilágítási javaslattal járó finanszírozást az üzleti tervtől külön, önálló finanszírozási tételként terjesztjük be, annak érdekében, hogy az üzleti tervben a közterület karbantartási feladatokra kért finanszírozást nem torzítsa közvetlenül, hiszen nem elengedhetetlen fejlesztési javaslatról van szó, ám úgy gondoljuk, hogy a városi ranghoz méltó díszvilágítási körülményeket meg kell teremtenünk, amely az előző évben megkezdett bővítés folytatásával érhető el.

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 6.683.588,- Ft

Az üzleti terv programszervezési mellékletében részletezve a szakmai tartalom.

2. Sellye Felirat létesítése

Érintett feladatellátás: közterület karbantartás

Célkitűzés: Településkép, városkép fejlesztése, javítása

A település központjában tervezett a városkép fejlesztés részeként nevesíthetően egy Sellye Felirat, amely a városi környezetet javítja.

Részletek külön előterjesztésben, a későbbiekben.

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 2.500.000,- Ft

3. Lakásgazdálkodást érintő lakásfelújítási javaslatok

Érintett feladatellátás: Lakásgazdálkodás (lakhatási körülmények javítása)

A lakásgazdálkodás üzemeltetőjeként az alábbi fejlesztések elvégzését javaslom:

- Sellye, Édesanyák u. 26-27 szám alatti lakások épületének és a kapcsolódó garázs teljes tetőfelújítása (becsült összeg br. 7.500.000,- Ft)
- Sellye, Édesanyák u. 26-27 szám alatti egyik lakás központi fűtés rendszerének átalakítása, gázfűtés bevezetése (becsült összeg br. 2.500.000,- Ft)

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 10.000.000,- Ft

Részletek külön előterjesztésben, a későbbiekben.

4. Temetői környezet javítása, temetkezési lehetőségek bővítése

Érintett feladatellátás: temetőüzemeltetés

Célkitűzés: temetőüzemeltetés minőségi javulása

Sellye Városi Temető üzemeltetőjeként javaslom:

- ravatalozó épület felravatalozásra használt előterét, teraszát érintő nyílászárók cseréje (becsült összeg br. 1.000.000,- Ft) JAVASOLT,
- fekvő és fali urnás temetkezési helyek bővítése: 80 fő fekvő és 80 fő fali urnatárolós sírhely (becsült összeg br. 7.000.000,- Ft) KIFEJEZETLEN JAVASOLT LAKOSSÁGI IGÉNYEK ALAPJÁN,
- térköves gyalogutak bővítése, kandeláberekkel a főbejárat térkő felülettől mindkét irányban összességében 150 m hosszúságban átlagosan 1,5 méter szélességben: min 200 m² (becsült összeg br. 8.000.000,- Ft) LEHETŐSÉG

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 16.000.000,- Ft

Részletek külön előterjesztésben, a későbbiekben.

5. Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javítása

Érintett feladatellátás:

Termálfürdő üzemeltetése (szolgáltatások minőségi javulása céljából)

A Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetőjeként javaslom, hogy üzemeltetési finanszírozási kereteken kívül, külön biztosítson a képviselő testület finanszírozást az alábbi fejlesztések elvégzésére:

- Vizes blokk épületének felújítása (br. 5.000.000,- Ft),
- Vendégházak klimatizálásának elvégzése (br. 3.200.000,- Ft)
- Gépház nagy karbantartások, felújító munkálatok elvégzésére: szivattyúk, szűrtartályok, vegyszeradagolók, hőcserélők, stb. (br. 15.000.000,- Ft)
- Termálmedence, Gyerekmedence, Tanmedence burkolatának kapcsolódó taposó részek teljes felújítása (br.20.000.000,- Ft),
- Medencék körüli kültéri zuhanyozók teljes felújítása (br. 2.500.000,- Ft),
- Faszerkezetű bútor elemek cseréje: nádtetős pihenők, úszómesteri helyek, piknik padok (br. 4.000.000,- Ft)
- Fotópont (Szelfi-pont) létesítése a fürdő területén (br. 2.200.000,- Ft),
- Tervezendő vízi játszótér kiviteli terveinek (br. 6.000.000,- Ft, közbeszerzésének költsége (br. 3.000.000,- Ft)
- Működtetést segítő eszközbeszerzések (víz alatti porszívó: br. 2.500.000,- Ft)
- Vízi csúszda légvár (br. 5.100.000,- Ft)

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 68.500.000,- Ft

Részletek külön előterjesztésben, a későbbiekben.

Felsorolt javaslatok tárgyévben történő megvalósítását és megfinanszírozását kérem, hogy megfontolni szíveskedjenek, és a 2025. évi költségvetés tárgyalás alkalmával véleményezésre kerüljenek.

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

Sellye, 2025. február 26.

Tisztelettel:

P. H.

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

Patkó László
ügyvezető



SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV

2025

I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás teljes neve:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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

II. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

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

Társaság főtevékenységi köre:

Zöldterület-kezelés (TEÁOR: 8130)

Főtevékenységhez kapcsolódó feladatellátások:

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

Társaság korábbi tevékenységei:

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

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

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

Rövid távú célok:

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

Hosszú távú célok:

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

Társaság aktuális feladatai:

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

III. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Társaságunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviseletét az **1 fő ügyvezető igazgató** végzi, aki határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látja el feladatát. Segítségére van, és bizonyos esetekben helyettesíti is **1 fő irodavezető és projektmenedzser** munkaköröket ellátó teljes munkaidős munkavállaló. A központi irányítás feladatainak hatékony ellátását segíti továbbá **1 fő irodai adminisztrátor** teljes munkaidőben. A társaság pénzügyi, számviteli, személyügyi (HR), adóügyi és bérszámfejtési feladatait **1 fő könyvelő, és bérszámfejtő** látja el teljes munkaidős határozatlan idejű munkaviszony keretében. Feladataink ellátásához rendelkezünk fizikai munkakörben lévő teljes munkaidős határozatlan idejű munkavállalókkal: 14 fővel. Az eddig felsoroltakkal együtt 2025. évben összesen 18 fő munkaviszonyban álló munkavállalóval kezdte az évet a társaság. Megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozója 4 fő van társaságunknak, továbbá a felügyelő bizottsági tagok is megbízási jogviszonyban állnak, amely még 3 fő megbízási jogviszonyban álló.

Állandó állományi létszám:

Központi tevékenység létszám:

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

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

- 1 fő teljes munkaidős létesítményvezető (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős gépész és karbantartó (határozatlan idejű)
- + 1 fő teljes munkaidős létesítmény kisegítő (TERVEZETT STÁTUSZBŐVÍTÉS)
(Üzleti terv jóváhagyása esetén kerülnek csak betöltésre) (határozatlan idejű)

Közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés létszám:

- 1 fő közterületi és parkgondozási vezető (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős gépkezelő - gépszerelő - munkaszervező (határozatlan idejű)
- 7 fő teljes munkaidős gépkezelő (határozatlan idejű)
- 3 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő (határozatlan idejű)
- + 1 fő teljes munkaidős gépkezelő (TERVEZETT STÁTUSZBŐVÍTÉS)
- + 1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő (TERVEZETT STÁTUSZBŐVÍTÉS)
(Üzleti terv jóváhagyása esetén kerülnek csak betöltésre) (határozatlan idejű)

- **Összesen: 18 fő munkavállaló**
- ebből: 4 fő szellemi és 14 fő fizikai foglalkoztatott.

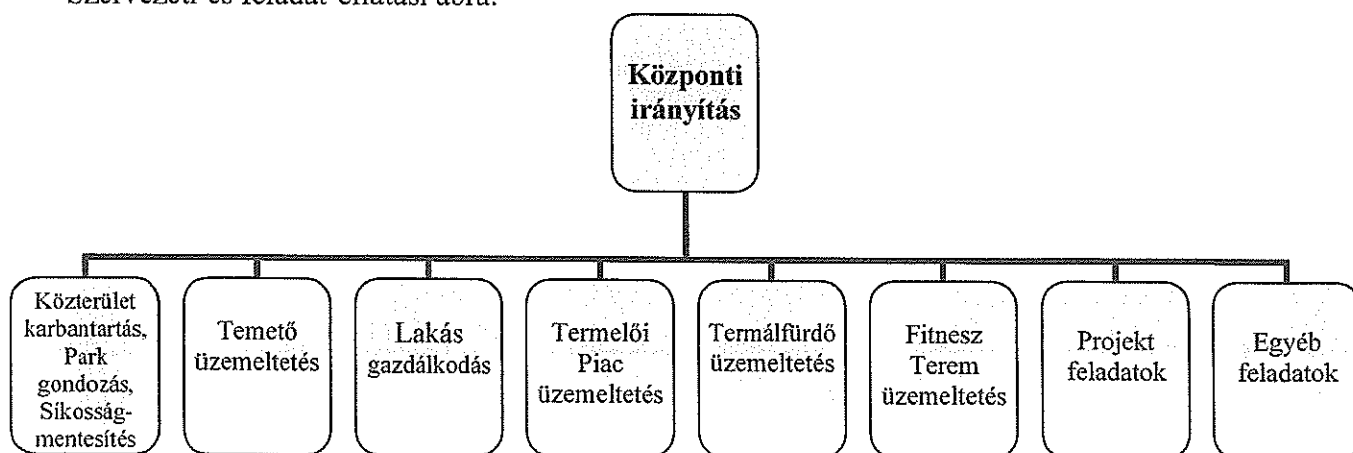
TERVEZETT STÁTUSZBŐVÍTÉSSSEL (+ 3 fő) együttesen: 21 fő munkavállaló

- ebből: 4 fő szellemi és 17 fő fizikai foglalkoztatott.

Egyéb foglalkoztatás (megbízási jogviszony):

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

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



A társaság szervezeti struktúráját, átlagos statisztikai létszámát befolyásolja az idényjellegű tevékenységünkhöz kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatások, egyszerűsített foglalkoztatások, további megbízási jogviszonyok igénybevétele, amelynek 2025. évi terveit a működési-pénzügyi terv feladatonként bemutatott költségterveiben a személyi jellegű ráfordításai pontban részletezzük.

<u>SELLYE KOMMUNÁLIS KFT. HUMÁNERŐFORRÁSÁNAK SWOT ANALÍZISE</u>	
BELSŐ TÉNYEZŐK	KÜLSŐ TÉNYEZŐK
Erősségek	Lehetőségek
- Szakképzett munkaerővel rendelkezünk, ugyanis gépkezelőink sokoldalúak (fünyíró gépek, kistraktorok, traktorok, fűrészek, magassági ágvagók, sövényvagók, lombfűvők, rakodógép és egyéb munkagépek kezelésére egyaránt alkalmasak) - Szakképzett kertész mérnök irányítja a növénygondozási feladatokat, - Kertészeti munkavezető és a gépkezelők irányítója is egyben aktívan, operatíván részt vesz a tényleges munkavégzésben, - Fünyíró gépeink, eszközeink rendszeres karbantartását, eseti szerelését a gépkezelők elvégzik, nem szükséges külső szerviz a fünyíró gépek, eszközök javítására - Létesítményüzemeltetési tapasztalatokkal rendelkeznek munkavállalóink.	- Tulajdonos önkormányzat létszámbővítési döntései révén <i>fejleszteni, bővíteni a munkaerő állományt,</i> - Helyi szakközépiskolával történő aktív kapcsolattartás, együttműködés, amely a fiatal és szakképzett munkaerő, gépkezelők felvételében nyújt segítséget, hiszen ezek a tanulók már erőgépek, munkagépek kezelésében jártasságot szerepeznek, és erőgép vezetői képesítéssel kerülnek ki az iskolából, - Aktív kapcsolattartás és együttműködés a BMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával <i>bértámogatási lehetőségek igénybevétele</i> érdekében, - Feladataink ellátásához állományi létszám kiegészítése <i>megbízási vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban, diákmunka jogviszonyban</i> dolgozók időszakos bevonásával.
Gyengeségek	Veszélyek
- <i>Kapacitáshiány</i> jellemzi a munkavégzést mind a központi tevékenység, mind a gépkezelői, mind a kertészeti és mind a létesítmény-üzemeltetési feladatok ellátásában, ezáltal több feladatban is időszakosan elmarad a napra kész feladatellátás.	- <i>Munkavállalók fluktuációja:</i> a településen vannak olyan munkáltatók, foglalkoztatók, amelyek kedvezőbb bér,- és egyéb juttatási feltételeket ajánlanak társaságunknál, ezért jellemző a munkavállalóink cserélődése, amely rontja a feladatellátás hatékonyságát.

IV. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

Társaságunk fő bevételi forrása Sellye Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződések és üzemeltetési szerződések által realizált támogatások, bevételek. Ezek magában nem elegendőek a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projektekből és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési, projektmenedzsminti minőségben is. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok,

amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Szolgáltatói irodai tevékenységet működtetünk kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben névjegykártyák, szórólapok, kiadványok, plakátok, egyéb dokumentumok készítését, fénymásolást, scannelést, nyomtatást jelenti. Gépi és személyi kapacitásunk függvényében gyakran előfordulnak gépi szolgáltatás nyújtása tekintetében is bér munkáink, amely bevételei szintén segítik a gazdálkodás stabilitását.

Korábbi évek eredményei: A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben jelentősebb pozitív eredményt realizált Társaságunk leginkább a KEOP projektnek köszönhetően. 2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb 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 és 2022. évben egyaránt negatív eredményt realizáltunk, ezeknek oka az egyre növekvő üzemeltetési költségek, mind személyi, mind dologi kiadások tekintetében. Negatív eredményt egy alkalommal sem kompenzálta társaságunk tulajdonosi pótbefizetéssel vagy tőkeemeléssel, ugyanis a társaság gazdálkodásának stabilitása összességében nem indokolta, az eredménytartálékból pótolható volt a negatív eredmény. 2023 évben ismételten magasabb üzemeltetési költségek realizálódtak, mint az aktuális üzleti tervben tervezésre került, ám ezt már társaságunk még a 2023-as gazdálkodási év lezárása előtt az üzleti terv módosításával és az érintett feladatellátások önkormányzati hozzájárulásának emelésével stabilizálta. Az előző évek stabil gazdálkodásának folyamatos fenntartása érdekében az eddigi eredménykezelési módszert 2023 évben már nem alkalmazta társaságunk, emiatt az üzleti terv módosítását kezdeményezte a tulajdonostól. Ennek köszönhetően stabil maradt a 2023. évi gazdálkodás, és nem jelentős pozitív eredménnyel zárta a társaság a 2023. évet. A hullámzó eredményesség ellenére összességében stabil gazdálkodás folyamatosan biztosított volt, és az elmúlt évekre vonatkozóan biztosított volt a zavartalan likviditás és finanszírozás. Folyószámla hitelkeretszerződést utoljára 2018-as gazdálkodási évben kötött a társaság, azóta eltelt hat gazdálkodási évben nem volt szükség hitelkeretre, ez is igazolja az utóbbi évek stabil, biztonságos gazdálkodását.

Ez köszönhető a jól kidolgozott üzleti terveknek, azok végrehajtásának és a tulajdonos, Sellye Város Önkormányzat maradéktalanul támogató jellegű együttműködésének. Továbbá köszönhető a társaság elmúlt években kialakult sokoldalú feladatellátásának, amelyek közül is a jelentős projekttevékenységekben való részvétel segítette elő a leginkább az eredményes és stabil gazdálkodást.

V. VÁLLALKOZÁS FELADATAINAK BEMUTATÁSA

Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

Az Önkormányzat közfeladatai körében ellátandó, helyi önkormányzati feladatai közé tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontja értelmében a *közterületek karbantartása*.

Ez a feladat társaságunk Főtevékenysége. A közterületek karbantartása során gondoskodunk a *zöldfelületű és nem zöldfelületű közterületekről* is Sellye Város teljes belterületét érintően.

A *zöldfelületű közterületek* karbantartása körében elvégezzük: zöldfelületek rendszeres fűnyírása, kaszálása, gondozása, közparkok gondozása, virágültetési, gondozási feladatokat, faültetési, gondozási feladatokat a megfelelő utcakép, városkép kialakítása érdekében, továbbá az élhetőbb környezet kialakítása, zöldítési feladatok elvégzése érdekében. Folyamatosan végezzük az aktuális időszakokban a lombgyűjtést, továbbá a megfelelő időszakokban faápolási, területrendezési munkákat látunk el a zöldfelületeket illetően.

A *nem zöldfelületű közterületek* karbantartása körében elvégezzük: a teljes önkormányzati úthálózat tisztántartása, az úttek burkolatának tisztán tartása, a szegélyek, útpadkák melletti szennyeződések, szemét eltávolítása, a teljes járdahálózat esetleges javítása és karbantartása, járdák egyes szakaszainak tisztítása, közlekedési jelzőtáblák karbantartása. Folyamatosan ellenőrizzük és karbantartjuk a település közterületi játszótereit, továbbá a közterületi utcabútorokat (padokat, kukákat) javítjuk, karbantartjuk, tisztítjuk. Időnként a buszváró helyek tisztítását is elvégezzük. A település főutcájának tisztántartását is elvégezzük, amely közút és nem helyi önkormányzati út.

Köztisztasági feladatok ellátása keretében rendszeresen végezzük a köztéri hulladékgyűjtő edények ürítését és a közterületen lévő szemét összegyűjtését.

Síkosság-mentesítési feladatok keretében végezzük szükség szerint, de minden évben legalább néhány alkalommal az önkormányzati utak hótölését, egyes járdaszakaszok hólapátolását, továbbá a síkos útkörülmények elkerülése érdekében szükség szerint út-, és járdaszórási feladatokat is elvégezzük.

Díszvilágítási feladatok keretében biztosítjuk a település ünnepi díszvilágításának felszerelését, leszerelését, működtetését, javítását, karbantartását, cseréjét.

Rendezvényekhez köthető feladatok keretében minden városi rendezvény előtt, alatt, és után jelentős munkákat látunk el, mint például: rendezvény sátrak felállítása, elbontása, padok és egyéb berendezések szállítása, pakolása, kihelyezése, rendezvény helyszínének takarítása, tereprendezése, területrendezési feladatok, rendezvényeken való folyamatos jelenlét.

Önkormányzati intézmények üzemeltetésének segítése keretében évről évre elvégzünk számos területrendezési feladatot, mint például óvodaudvarból és iskolaudvarból lombelszállítás, levágott ágak elszállítása, egészségügyi intézmény, művelődési intézmény, könyvtár, múzeum, családsegítő intézmény épületeihez kapcsolódó zöldfelületek gondozása. Ugyanezen intézmények egyes feladatai során történő segítségnyújtások rendszeres biztosítása, mint például bútorok egyéb berendezési tárgyak pakolása, mozgatása, szállítása, stb.

Egyéb közterületi feladatok keretében elvégezzük a nemzeti ünnepek ideje alatt a település oszlopainak fellobogóztatását, ünnepi keretek között lebonyolítjuk évről évre az életfaültetést.

Parkgondozás

A parkgondozás a közterület karbantartás részének tekinthető, de mégis külön említésre érdemes feladat, ugyanis 7 hektáros természetvédelmi terület gondozásáról van szó, nevezetesen a Sellyei Kastélypark gondozásáról. Ennek keretében a Kastélypark zöldfelületeinek folyamatos fűnyírását, kaszálását, a faállomány faápolását, betelepítését,

pótlását, a növények, virágok gondozását, betelepítését, pótlását, a gyöngyfavirágos sétautak tisztán tartását, gyomtalanítását, a lombok összegyűjtését végezzük. Folyamatosan végzünk területrendezési, tisztítási, bozótirtási munkákat a Kastélypark egyes részeiben annak érdekében, hogy minél átláthatóbb és szebb, gondozottabb legyen minél nagyobb területen a Kastélypark. Jelentős karbantartási munkákat jelent évről évre a nyári heves viharok okozta viharkárok felszámolása, amelyek során kidőlt fák, leszakadt, letörött ágak eltávolítása jelentős feladat. Rendszerint nyújtunk ismeretterjesztő bemutatókat iskolások számára a Kastélypark gazdag növényvilágáról, és biztosítunk az óvodásoknak lehetőséget a természetközeli látogatásokra. Gondoskodunk a Kastélypark területének megővéséről, biztonságáról azzal, hogy a kapukat a látogatási időn kívül zárva tartjuk. Egyben biztosítjuk a látogatók számára a szabad bejárást a tágra szabott nyitvatartási, látogatási idővel. Törekszünk a Kastélypark használati szabályait betartatni a látogatókkal. Gondozási feladatokon kívül bizony számos napi feladat is része a Sellyei Kastélypark teljes körű üzemeltetésének.

Önkormányzati lakásgazdálkodás

Az Önkormányzat közfeladatai körében ellátandó, helyi önkormányzati feladatai közé tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontja értelmében a *lakásgazdálkodás*.

Ennek keretében biztosítjuk az önkormányzati tulajdonú szolgálati és szociális célú bérlakások kezelését, karbantartását, felújítását, az érintett lakóingatlanok külső és belső környezetének, állapotának karbantartását, állagmegővését. Jelen feladat keretében elvégezzük az önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó lakásbérleti díjak beszedését, kezelését, a lakásbérleti szerződések megkötését, megszüntetését, módosítását. Továbbá segítjük a bérlőket a lakásokkal kapcsolatos közüzemi ügyek elintézésében. Biztosítjuk a lakások átadását beköltözköztetési és visszavételét kiköltözköztetési időpontokhoz. Jelen feladat ellátása során figyelmet fordítunk a bérlőkkel történő kapcsolattartásra, esetleges bérlői panaszok, észrevételek befogadására, kezelésére, és a szükséges intézkedések megtételére. Megüresedett lakásokról gondoskodunk az új bérlő kijelöléséig, amely időszak alatt rendszeresen ellenőrizzük a lakásokat, és gondoskodunk az üresen állás időszaka alatt a közüzemi költségek kifizetéséről. A lakott ingatlanokban is időközönként ellenőrzést, látogatást teszünk a lakhatási körülmények megtekintése céljából. Az állagmegővő, karbantartó munkákat szükség szerint elvégezzük, továbbá az éves lakbér bevételek összegéből tervezett módon kisebb munkákat is végzünk. Ezen munkáknak a finanszírozása a lakbér bevételekből történik. A beszedett lakbérek teljes mértékben a lakásgazdálkodásban kerülnek felhasználásra. Nagyobb felújítási munkákat is végzünk, amelyre az önkormányzat külön finanszírozása alapján kerül sor. A lakásállomány fizikai állapota az elmúlt pár évben jelentősen javult, így kijelenthető, hogy a lakhatási körülmények általánosságban elfogadhatóak, jó minőségűek. Lakáskezelőként társaságunk a lakásgazdálkodási tevékenység minden egyes feladatát Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzati tulajdonában lévő szolgálati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 104/2023.(VI.28.) határozatának mindenkor érvényes előírásainak, rendelkezéseinek figyelembevételével, és annak teljes összhangjával végzi.

Termálfürdő üzemeltetés

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai körében ellátandó a saját tulajdonában lévő *Sellye Városi Termálfürdő létesítményének üzemeltetése*.

Ugyan önként vállalt feladatnak tekinthető, de a létesítmény működésével nyújtott szolgáltatások révén több kötelezően ellátandó önkormányzati feladat megvalósulása is

biztosított részben. Ilyen kötelező önkormányzati feladat a sport és ifjúsági ügyek, azzal, hogy az úszásoktatás, úszás edzések, úszószakosztály tevékenységének biztosítása megtörténik a termálfürdő szinte minden nyitvatartási napján, továbbá minden egyes helyi és vidéki látogatónak biztosítja ezzel az önkormányzat a sportolási lehetőség. További önkormányzati feladat, amelyet a fürdő üzemeltetéssel közvetetten elősegít, az a turizmussal kapcsolatos feladatok elősegítése.

A termálfürdő üzemeltetés keretében 4 hektáros terület gondozását biztosítjuk beleértve a zöldfelületeket és az ingatlanon elhelyezkedő épületeket. Elvégezzük heti rendszerességgel a zöldfelület fűnyírását, kaszálását, a virágok telepítését, gondozását, fák telepítését, gondozását, az aktuális időszakban a lombok összegyűjtését és elszállítását. Gondozzuk az ingatlanon lévő Csónakázó Tó környezetét is folyamatosan egész évben. Üzemeltetjük az ingatlanon elhelyezkedő 3 db vendégházat, amelyekkel szálláshely szolgáltatás végzését biztosítjuk. Működési engedéllyel rendelkezik mindhárom vendégház, amelyek a szálláshely minősítési eljárásoknak is megfeleltek. Üzemeltetjük az ingatlanon lévő vendéglátóhelyiségeket, jellemzően bérbeadás útján, de az elmúlt két évben saját üzemeltetésben is helyt kellett állnunk a Termál Terasz vendéglátóhely működtetésével.

A legfőbb feladat a Sellye Városi Termálfürdő fürdőszolgáltatásának szabályszerű üzemeltetése az üzemszabályzatnak megfelelően a hatósági előírások betartásával. Ennek keretében biztosítjuk a medencék elvárt vízminőségét, a gépészeti feladatokat, az úszómesteri feladatokat, és a létesítményhez kapcsolódó egyéb, mint például takarítási feladatokat, őrzési feladatokat. A termálfürdő üzemeltetés részletes körülményeit, egyéb bemutatását a továbbiakban a külön mellékletben lévő Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetési tervében részletezzük.

Temetőüzemeltetés

Az Önkormányzat közfeladatai körében ellátandó, helyi önkormányzati feladatai közé tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontja értelmében a *köztemetők fenntartása*.

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 temető üzemeltetést összességében 1,9 hektáros területen végezzük. Ezen a területen gondoskodunk a zöldfelület gondozásáról, fűnyírásáról, kaszálásáról, a sírok közötti területek tisztántartásáról, továbbá gondoskodunk a ravatalozó épület üzemeltetéséről, karbantartásáról, állagmegóvásáról. Elvégezzük a temető külső és belső területének és épületének tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság-mentesítését és a hó-eltakarítást. Szükség szerint gondoskodunk parkosítási, kertészeti munkák elvégzéséről. A temetőgondnoki feladatok ellátását végző munkavállaló startmunka program keretein belül foglalkoztatjuk, továbbá a temetőgondnokon kívül 3 fő közmunkás jelenlétével és segítségével végezzük a feladatokat. Rendszeres segítségnyújtás történik a közterületi tevékenységet végző munkaerő bevonásával a temető területének egyes feladatai elvégzésekor. A temetőüzemeltetés keretében üzemeltetőként elvégezzük a sírhelyek értékesítését, beszedjük a sírhelymegváltási díjakat, beszedjük a ravatalozó bérleti díjakat. Ezen bevételekből és az önkormányzat működési hozzájárulásából finanszírozzuk az üzemeltetés költségeit. Folyamatosan vezetjük a temetői kataszter nyilvántartást, amelybe rögzítésre kerül minden sírhelymegváltás, és minden temetkezési adat. Biztosítjuk a temetői látogatások rendjét, az ünnepi időszakok alatt működtetjük a térvilágítást. Kapcsolatot tartunk az egyházak helyi képviselőivel, mindenszentek ünnepe alatt együttműködünk a helyszíni istentisztelet megtartásában.

A temetőüzemeltetés körülményeit az elmúlt években folyamatosan javítva végeztük az üzemeltetői feladatokat. Az önkormányzat külön finanszírozásából részlegesen felújításra került a ravatalozó épület, amely méltóbb búcsúztató körülményeket biztosít a temetésekhöz. A közelmúltban megvalósítottuk a térköves bejáratot, aztán létesítettünk hozzá térvilágítást, lecseréltük a hirdető táblát modern táblára. Nagy feladatot jelent a temetőben keletkező hulladékok kezelése, elsősorban a sírokról leszedett dolgok jelentenek nagy mennyiségű hulladékot, amelyeket tároló ketrecekben, és 3 db 1 m³ tartalmú tároló edényekben tárolunk és ürítünk. De így is sok esetben kevésnek bizonyul a tárolóedények kapacitása. A temetőüzemeltetés költségeiben nagy részt képvisel a hulladékelszállítási közüzemi költségek mértéke.

Temetőüzemeltetőként társaságunk a temető üzemeltetési tevékenység minden egyes feladatát Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének, a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2013 (XII.18) számú önkormányzati rendeletében lévő mindenkor érvényes előírásainak, rendelkezéseinek figyelembevételével, és annak teljes összhangjával végzi.

Helyi Termelői Piac üzemeltetés

Az Önkormányzat közfeladatai körében ellátandó, helyi önkormányzati feladatai közé tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 14. pontja értelmében a *kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek biztosítása, azaz helyi termelői piac működtetése*.

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Termelői Piac rendeltetésszerű üzemeltetését, amelyet külön üzemeltetési megállapodás alapján végzünk, önkormányzati finanszírozás nélkül, a piac üzemeltetési bevételeiből. A feladat végzése során biztosítjuk a piaci helyek kiadását a jelentkező árusok részére. Gondoskodunk a piac területén és épületeinek és parkolójának tisztántartásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról. Elvégezzük a helyhasználattal kapcsolatos feladatokat, a piac rendjének betartásával kapcsolatos feladatokat, a hatósági előírások betartásával kapcsolatos feladatokat. Mindezen feladatok irányítására 1 fő piacfelügyelőt alkalmazunk, aki egyben a létesítmény vezetői feladatokat is ellátja.

A piacon saját árusítást is végzünk, ugyanis a kertészetünk virágpalántáinak egy részét értékesítjük, amely lehetőséget ad arra, hogy saját forrást biztosítsunk a település virágosítási feladataihoz szükséges virágmagok beszerzésére, ugyanis ebből a virágárusításból kerül jellemzően megfinanszírozásra a virágmagok beszerzésének egy része.

A termelői piac üzemeltetőjeként társaságunk a jelen tevékenység minden egyes feladatát Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének, helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020 (VIII.27) számú önkormányzati rendeletében lévő mindenkor érvényes előírásainak, rendelkezéseinek figyelembevételével, és annak teljes összhangjával végzi.

A termelői piac üzemeltetés részletes körülményeit, egyéb bemutatását a továbbiakban a külön mellékletben lévő, Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetési tervében részletezzük.

Fitness terem üzemeltetés

Az Önkormányzat közfeladatai körében ellátandó, helyi önkormányzati feladatai közé tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 15. pontja értelmében a *sport,- és ifjúsági ügyek*.

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

Legfőbb feladat a létesítmény rendeltetésszerű üzemeltetésének biztosítása. A létesítményhez rendelve önálló állományi létszám. A létesítmény irányítását, vezetését a társaság központi irányítása végzi, amely keretében elvégzésre kerül a szükséges beszerzések lefolytatása, a közüzemi feladatok elvégzése, a recepciós alkalmi munkavállalók irányítása. A recepciós feladatokat általában 3 fő alkalmi munkavállaló végzi. A létesítmény takarítása a termálfürdő és a piac létesítmény üzemeltetési feladatainak ellátók végzik heti rendszerességgel. Napi takarítás is történik a recepciósok által a napzáráskor. Az épület körüli terület takarítása, gondozása a közterület karbantartási feladatok keretében történik. A szakmai feladatok ellátását a központi irányítás végzi, ha szükséges, akkor külső szakértelem bevonásával. A belépőjegyár és a havi bérleti díj bevételek beszedése révén realizált bevételek fedezetet nyújtanak az üzemeltetési költségekre. A recepciónál büfét is üzemeltetünk a létesítmény funkciójának megfelelő termékkörrel, amely szabályszerű működését biztosítjuk, kereskedelmi engedéllyel rendelkezik, a szükséges hatósági feltételek biztosítottak az egész létesítményt tekintve. A büfé működésből realizált bevétel is hozzájárul a létesítmény rentábilis gazdálkodásához. A létesítmény ezzel a szervezeti struktúrával tud önkormányzati hozzájárulás nélkül üzemelni. A létesítmény által nyújtott szolgáltatások népszerűek a szolgáltatásra igényt tartók körében, így a helyi és vidéki lakosság egy részének szabadidős szükségleteit biztosítani képes a létesítmény. Népszerűsítését folyamatosan végezzük, a kialakított arculati elemek biztosítják a létesítmény pozitív megítélését, ennek révén is hozzájárulnak a létesítmény eredményességéhez, hatékonyságához. A fitnessterem üzemeltetés részletes körülményeit, egyéb bemutatását a továbbiakban a külön mellékletben lévő, Sellye Sport Multi funkciós és Szabadidős Létesítmény üzemeltetési tervében részletezzük.

Startmunka szakmai irányítás

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város Önkormányzat 2025. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével. Napi rendszerességgel irányítjuk és szervezzük a közfoglalkoztatottak munkavégzését, amelyhez biztosítjuk a tárgyi feltételek, szerszámokat, eszközöket. Jelen tevékenység keretében feladatunk Sellye Város Önkormányzat gépparkjának irányítása és vezénylése is. Ezt a társaság saját gépparkjának és eszközállományával összhangban használjuk a településüzemeltetési feladatok hatékony ellátása érdekében. A közfoglalkoztatási programok és a településüzemeltetés feladatainak napi szintű összehangolásával történik a munkavégzés. Közreműködünk továbbá a startmunka programok adminisztratív teendőinek ellátásában, a programokhoz kapcsolódó beszerzési folyamatok lebonyolításában.

Projektmenedzsment és egyéb projekttevékenységek

Ennek keretében foglalkozunk pályázatok megvalósításával, menedzselésével. Humánerőforrásunk szakmai tapasztalatai a kapacitásaink függvényében lehetővé teszik, hogy szakértői szolgáltatásként segítséget nyújtsunk önkormányzatok vagy magánszemélyek, vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2025 évben már rendelkezünk pályázati menedzsmentszerződéssel és projektszerződésekkel. Ezek mellett számítnak pályázati feladatokban való részvételre, és tervezzük, hogy humánerőforrás kapacitásunk szaktudását felhasználva a 2025 évben is új projektfeladatokban vállalunk szerepet, így projektmenedzsment tevékenység és egyéb projekttevékenység bevételével 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. 2025-ben biztosan tervezhető tevékenység már hatályban lévő vállalkozási szerződések alapján több európai uniós projektben való részvételünk, amelyekben kert,- és tájépítészeti kivitelezési munkákat kell elvégezni. Ezek a feladatok jelentősen hozzájárulnak a társaság önálló bevételképző képességéhez, amely révén megteremtjük a társaság stabil gazdálkodási körülményeit.

Egyéb szolgáltatási feladatok

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

Társaságunk tárgyévtől újabb feladat ellátását vállalja a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat felkéréséből: helyi civil szervezetek közül az önkormányzat által alapított alapítványok, vagyis a Közalapítványok részére történő könyvviteli szolgáltatás nyújtását kezdi meg társaságunk. Ennek a feladatnak az ellátását a társaságunk a központi irányítási feladatok keretében teljesíti.

Társaságunkat tárgyévtől szintén újabb önálló feladat végzésére kapott felkérést a tulajdonos Sellye Város Önkormányzattól: programszervezési feladatok ellátását vállaltuk önálló szervezői minőségben több városi esemény tekintetében is. Önállóan szervezésben készítjük elő a már korábban külön döntésben jóváhagyott Gyereknapot, továbbá várható a tárgyévben a halloween felvonulás és program megszervezésének felkérése. Pozitív elbírálás esetén további programszervezési feladatként várható: a Nyári Családi Napok programsorozat önálló megszervezése.

Egyre jelentősebb feladatnak tekinthető azon átfogó szervezési feladat, amely keretében a társaságunk által vállalt feladatellátások minőségi javítása érdekében felújítási, karbantartási, beruházási jellegű tevékenységek megvalósítását kell lebonyolítani. Tárgyévben várható több feladatellátásban is külön döntések alapján ilyen jellegű tevékenység: például a városkép javítást célzó tevékenységek, temetőüzemeltetés minőségi javulását célzó tevékenységek, termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javulását célzó tevékenységek, stb. Ezeket részletesen a Vezetői Összefoglaló elnevezésű mellékletben mutatjuk be.

Ezen beruházási tevékenységek sikeres megvalósítása komoly előkészítő, szervező, lebonyolító feladat elvégzését teszi szükségessé a társaságunk részéről, amelyeket elsősorban a központi irányítás keretében biztosítunk.

Feladatellátások személyi és tárgyi feltételrendszere

A felsorolt tevékenységekben az alábbi tárgyi erőforrásokra támaszkodunk: MTZ Traktor, Zetor traktor, AGT kistraktor, pótkocsikkal, függesztett munkagépekkel, homlok-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-traktorok, tologatós fűnyírók, motorfűrészek, ágvágók, egyéb szerszámok. Továbbá rendelkezünk öntöző lajtkocsival, amivel aszályos időszakban biztosítjuk az öntözési feladatokat. Rendelkezünk jelentős számban kézi szerszámokkal. Az infrastrukturális feltételek is adottak, ugyanis jól funkcionált telephelyről végezzük a feladatellátásainkat, továbbá a létesítmények jó infrastruktúrával rendelkeznek, amelyek elősegítik a sikeres, hatékony létesítmény üzemeltetést.

A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humánerőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat

Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projekteken való részvétel lehetőségét.

Kommunikációs és marketing tevékenységünkből egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma.

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.

VI. 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 humán erőforrás, - létesítményüzemeltetési tapasztalatokkal rendelkezünk.	- szolgáltatásaink kiterjesztése lakosokra, vállalkozókra - pályázati támogatás igénybe vétele a szolgáltatás nyújtására, - térségbeli kaszálási bémunkák, földmunkák növelése versenyképes áron - tevékenységi köreink bővítése
Gyengeségek	Veszélyek
- szűkös forráslehetőség,	- gyenge gazdasági környezet.

VII. TÁRSASÁG KÖLTSÉGTERVE

ÖSSZESÍTETT ÉS FELADATONKÉNTI KIMUTATÁSOK (Részletes számszaki bemutatással és részletes szöveges indoklással)

2025. ÉVBEN (Ft)

Tevékenységek	Terv bevétel	Terv Kiadás				Felosztandó központi irányítás költség
		Személyi jellegű kiadások	Dologi kiadások	Felosztott központi irányítás kfg.	Együtt	
Központi irányítás általános költsége	-	36.885.000	5.272.000	-	42.157.000	-42.157.000
Társaságunk által biztosított feladatok, tevékenységek terv adatai:						Eredmény:
1. Közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat	129.000.000	85.919.000	11.129.000	31.952.000	129.000.000	0
2. Temető üzemeltetési feladat	1.480.000	610.000	756.000	114.000	1.480.000	0
3. Önkormányzati lakásgazdálkodási feladat	3.340.000	1.342.000	1.178.000	820.000	3.340.000	0
4. Termálfürdő üzemeltetési feladat	61.435.000	25.303.000	34.081.000	2.051.000	61.435.000	0
5. Termelői Piac üzemeltetési feladat	3.230.000	2.441.000	660.000	129.000	3.230.000	0
6. Fitneszterem üzemeltetési feladat	4.360.000	2.270.000	1.994.000	96.000	4.360.000	0
7. Projekttevékenység feladat	47.052.000	5.194.000	34.461.000	6.995.000	46.650.000	402.000
1.-7. Feladatok együttesen:	249.897.000	123.079.000	84.259.000	42.157.000	249.495.000	402.000
Mindösszesen:	249.897.000	159.964.000	89.531.000	-	249.495.000	402.000

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = bruttó 750.000,- Ft/hó, 2 hónapra, március 1.-től bruttó 900.000,- Ft/hó, 10 hónapra = együttesen 10.500.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodavezető és projektmenedzser éves bére = bruttó 580.000,- Ft/hó, 12 hónapra = 6.960.000,- Ft - 1 fő teljes munkaidős könyvelő – adóügyi - bérszámfejtő - HR menedzser éves bére = bruttó 570.000,- Ft/hó 12 hónapra = 6.840.000,- Ft - 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor éves bére = bruttó 355.500,- Ft/hó, 12 hónapra = 4.266.000,- Ft. - 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = együttesen 35.000 x 12 hó = 420.000,- Ft.	23.980.000	28.566.000,-	+4.586.000,- Ft, amely 19,1 %-os növekedés az előző évhez képest. Okai: - központi irányításban dolgozó munkavállalók béremelése, amely a központi irányításra 19,1 %-os emelkedést jelent.
Magbízási díj	- 1 fő munkaügyi és bérszámfejtési tanácsadó megbízási jogviszonyban látja el a feladatokat bruttó 30.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében, 6 hónapra = 180.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. A betanítás miatt szükséges a megbízás, - 1 fő könyvelő megbízási jogviszonyban látja el feladatait bruttó 175.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében, 6 hónapra=1.050.000,-Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. Betanítás miatt szükséges a megbízás.	1.360.000,- Ft	1.650.000,- Ft	+290.000,- Ft, amely 21 %-os növekedést jelent. Okai: általános béremelés hatása.
Béren kívüli juttatás	Cafetéria juttatás: 4 fő x 37.500,- Ft/fő x 12 hó = 1.800.000,- Ft	0,- Ft	1.800.000,- Ft	+1.800.000,- Ft emelkedés. Okai: 2024.06.01.-től engedélyezésre került a társaság minden munkavállalójára számára egységesen.
Költségtérítés	- 1 fő saját gépkocsi használatból adódó költségtérítése = 38.000 x 12 hó	420.000,- Ft	456.000,- Ft	+36.000,- Ft, amely 8,6 %-os növekedést jelent. Okai: üzemanyagáremelkedés hatása.
Munkába járás ktte	-2 fő munkavállaló munkába járásának költségtérítése = 85.000,-Ft	85.000,- Ft	85.000,- Ft	Nincs változás.
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>25.845.000,- Ft</i>	<i>32.557.000,- Ft</i>	<i>+ 6.712.000,- Ft, azaz 25,6 %-os emelkedés.</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez, egyszerűsített foglalkoztatáshoz és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 13 %.	3.116.000,- Ft	3.768.000,- Ft	+652.000,- Ft, amely 20,9 %-os emelkedés, a bérköltségek emelkedése miatti.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	cégteljesítés adó, EHO, SZÉP kártya adója, stb.	39.000,- Ft	560.000,- Ft	+521.000,- Ft, amely 14-szeres emelkedés. Okai: SZÉP kártya kapcsolódó adóterhe.
	<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>	<i>3.155.000,- Ft</i>	<i>4.328.000,- Ft</i>	<i>+1.173.000,- Ft, amely 37 %-os emelkedést jelent.</i>
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>29.000.000,- Ft</i>	<i>36.885.000,- Ft</i>	<i>+7.885.000,- Ft, amely 27,2 %-os emelkedést jelent.</i>

DOLOGI KIADÁSOK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.	30.000,- Ft	40.000,- Ft	+10.000,- Ft, amely 33 % emelkedést jelent a beszerzések drágulása miatt.
Irodaszer	A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.	200.000,- Ft	250.000,- Ft	+50.000,- Ft, amely 39 %-os növekedést jelent, adminisztrációnövekedés, munkamennyiség növekedés miatt.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb anyagbeszerzés	Nincs tervezve.	150.000,- Ft	200.000,- Ft	+50.000,- Ft, amely 33 % emelkedést jelent a beszerzések drágulása miatt.
Anyagköltségek összesen:		380.000,- Ft	490.000,- Ft	+110.000,- Ft, amely 29 %-os növekedést jelent.
Áramdíj	Az irodaépület villamos energia díja	400.000,- Ft	500.000,- Ft	+100.000,- Ft, amely 25 % emelkedést jelent, előző évben realizált adatok alapján. Ennek oka: új villamos energia szerződés drágább árandíjjal.
Vízdíj	Az irodaépület vízfogyasztási díja	100.000,- Ft	100.000,- Ft	Nincs változás.
Gázdíj	Az irodaépület gázfogyasztás díja.	1.460.000,- Ft	960.000,- Ft	-500.000,- Ft, amely 34,2 %-os csökkenést jelent, kedvezőbb gázszolgáltatási szerződéssel rendelkezik a társaság a központi irodára vonatkozóan az előző évhöz képest.
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft	22.000,- Ft	Nincs változás.
Közfizetési díjak összesen:		1.982.000,- Ft	1.582.000,- Ft	-400.000,- Ft, amely 20,2 %-os csökkenést jelent.
Bérelti díj	Irodaépület éves bérelti díja, tárgyévben már nem tervezett.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei	120.000,- Ft	120.000,- Ft	Nincs változás.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség	200.000,- Ft	200.000,- Ft	Nincs változás.
Kommunikációs szolgáltatás	Az irodai vezetékes és mobiltelefon költségek, internet költségek, postai szolgáltatások költsége.	400.000,- Ft	500.000,- Ft	+100.000,- Ft, amely 25 %-os növekedést jelent, a megfelelő szolgáltatások drágulása miatt.
Szakkönyv, folyóirat	Adóügyi folyóiratok, egyéb szakkönyvek.	20.000,- Ft	60.000,- Ft	+40.000,- Ft, amely 3-szoros növekedést jelent, a megfelelő jogszabálykövető tevékenység végzése érdekében szükséges több szakkönyv beszerzése.
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, számtógépes 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	460.000,- Ft	520.000,- Ft	+60.000,- Ft, amely 13 %-os növekedést jelent, a szolgáltatások drágulása miatt.

Hatósági díjak	Hatósági eljárások díjai, illetvei	40.000,- Ft	100.000,- Ft	+60.000,- Ft, amely 2,5-szeres emelkedést jelent. Okai: több ügyvédi jogi eljárási díj, és magasabb a hatósági szolgáltatási díjak költsége.
Bankköltség	Társaság bankszámla vezetésének és forgalmának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)	900.000,- Ft	1.700.000,- Ft	+800.000,- Ft, amely 88,9 %-os növekedést jelent, tranzakciós forgalom emelkedése miatt.
	Szolgáltatások összesen:	2.140.000,- Ft	3.200.000,- Ft	+1.060.000,- Ft, amely 49,5 %-os emelkedést jelent.
	Dologi kiadások összesen:	4.502.000,- Ft	5.272.000,- Ft	+770.000,- Ft, amely 17,1 %-os növekedést jelent.
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):		33.502.000,- Ft	42.157.000,- Ft	+8.655.000,- Ft, amely 25,8 %-os emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Béreti díjbevételek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Költségvetésből kapott támogatások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS BEVÉTELEI		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE	33.502.000,-Ft	42.157.000,-Ft	+8.655.000,- Ft, amely 25,8 %-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		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	- 1 fő közterületi és parkgondozási vezető éves bére = 300.000,- Ft/hó x 5 hó, 510.000,- Ft/hó x 7 hó=5.070.000,-Ft			+12.481.000,- Ft, amely 57 %-os emelkedést jelent. Okai:
	- 1 fő gépkezelő - gépszerelő – munkaszervező éves bére = br. 507.000,- Ft/hó x 12 hó = 6.084.000,- Ft.			- Emelkedést realizált, hogy a gépkezelők és kisegítő munkavállalók (6 fő) minimálbér és garantált bérminimum emelését végre kellett hajtani, ez +2.900.000,- Ft
	- 7 fő teljes munkaidős gépkezelő éves bére = 7 fő x br 398.000,- Ft/hó x 12 hó = 33.432.000,- Ft	34.271.000,- Ft	34.271.000,- Ft	költségnövekményt jelent,
	- 3 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő éves bére =			- Előző év tervezését 3 fő gépkezelővel kezdjük, és
				év közben kapott engedélyt a társaság 1 fő státusz bővítésre,

	(2 fő x 327.000,- Ft/hó és 1 fő x 367.000,- Ft/hó) x 12 hó = 12.252.000,- Ft - 4 fő egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül közterület karbantartási feladatok ellátására jelentkező munkabér éves = 186.000/hó = 2.460.000,- Ft - kastélypark és közterület gondozás túlóra díjak = 300.000/hó x 4 hó = 1.200.000,- Ft - sikosság-mentesítési feladatok ellátásából adódó túlóra díjak = 300.000 - kőműves munkálatok napi díja = 600.000,- Ft TERVEZETT ÚJ STÁTUSZOK KÖLTSÉGE: - 1 fő gépkezelő munkakör éves bruttó munkabére = 398.000,- Ft/hó x 9 hó = br. 3.582.000 - 1 fő kertészeti kisegítő éves bruttó munkabére = 327.000,- Ft/hó x 9 hó = br. 2.943.000,- Ft - 1 fő gépkezelő (br. 85.000,- Ft/hó)			amely tárgyévben előző évhez képest +1.261.000,- Ft költségnövekményt jelent, - Emelkedést realizált, hogy 2 fő gépkezelő került határozott idejű állományba a közfoglalkoztatottak létszám csökkenése miatt, március 1-től, ez 6.520.000,- Ft költségnövekményt jelent, - Emelkedést realizált, hogy több egyszerűsített foglalkoztatást kell igénybe venni a feladatok ellátásához, amely a közfoglalkoztatás létszám csökkenése okozza. Ide sorolhat közterület és kastélypark gondozás túlóra igényei a kőműves munka túlóra igényei, ez 1.800.000,- Ft költségnövekményt jelent.
Megbízási díj		420.000,- Ft	1.020.000,- Ft	-600.000,- Ft, amely 2,4-szeres emelkedést jelent, gépkezelői feladatok jelentősebb növekedése miatt.
Béren kívüli juttatás	Cafetéria rendszer keretében adott SZÉP Kártya juttatás. 30.000,- Ft/fő/hó x 12 fő x 12 hó = 4.320.000,- Ft 30.000,- Ft/fő/hó x 2 fő x 9 hó = 540.000,- Ft (ÚJ STÁTUSZHOZ)	0,- Ft	4.860.000,- Ft	+4.860.000,- Ft, amelynek okai az előző évben tulajdonos által jóváhagyott cafetária rendszer egy éves bevezetése.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkába járás kige	Nincs tervezve.	51.000,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
	Személyi juttatások összesen:	34.742.000,- Ft	73.503.000,- Ft	+38.761.000,- Ft, amely 2,1-szeres emelkedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	munkabérek és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %, amely 8.370.000 Ft. Továbbá EFO közteher, amely 2.600.000,- Ft. 2 fő teljes munkaidős gépkezelő tervezett státusz éves szoc.ho adója = 848e (ÚJ STÁTUSZOK)	4.865.000,- Ft	10.970.000,- Ft	+6.105.000,- Ft, amely 2,2-szeres emelkedést jelent. A bértömeg emelkedéssel a kapcsolódó bejárulékok, közterhek is hasonló arányban emelkednek.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	céglefelfizetés, EHO, SZÉP Kártya adóterhe (1.361.000,- Ft)	85.000,- Ft	1.446.000,- Ft	+1.361.000,- Ft, a cafetéria rendszer bevezetése miatt.
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	4.950.000,- Ft	12.416.000,- Ft	+7.466.000,- Ft, amely 2,5-szeres emelkedést jelent.
	Személyi jellegű kiadások összesen:	39.692.000,- Ft	85.919.000,- Ft	+46.227.000,- Ft, amely 2,2-szeres emelkedést jelent.

DOLOGI KIADÁSOK			2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Közterület karbantartás és parkondozás során felmerült gépek (MTZ traktor, fűnyíró kistraktorok, motoros fűkaszák, motoros fűnyíró gépek, aggregátor, stíhl fűrészek, stb.) üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag (benzin, gázolaj) éves költsége		1.600.000,- Ft	1.900.000,- Ft	+300.000,- Ft, amely 18,8 %-os emelkedést jelent. Okai: üzemanyagárak nagymértékű emelkedése, illetve az ápolandó területek növekedése miatti több géphasználat.
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek		280.000,- Ft	280.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Nincs tervezve.		0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (4 fő) munkaruházati ktgei		100.000,- Ft	100.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület,- és parkondozás során felmerült anyagszükségletek (180e), virág,- és facsemete palánták beszerzése (1.000e), tözeg beszerzése (350e), kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei (250e), egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége (400e), útszóró só síkosság-mentesítéshez (600e), díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek (200e), egyéb (500e), stb.		3.480.000,- Ft	3.480.000,- Ft	+1.830.000,- Ft, amely 2-szeres emelkedést jelent. Okai: beszerzési árak nagymértékű emelkedése, továbbá leginkább a virágosítás-fásítás költsége (1.000e), Élelfaultetéshez szükséges facsemeték kerültek tervezésre elsősorban.
Anyagköltségek összesen:			5.460.000,- Ft	5.760.000,- Ft	+300.000,- Ft, amely 5,5 %-os emelkedést jelent.
Áramdíj	Nincs tervezve.		200.000,- Ft	200.000,- Ft	Nem változott.
Vízdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet, koronai téren és az arborétumhoz kapcsolódóan felmerült vízszükséglet költsége.		180.000,- Ft	180.000,- Ft	Nem változott.
Gázdíj	Nincs tervezve.		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hulladékszállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladéktároló ürtetésének költségei		70.000,- Ft	70.000,- Ft	Nem változott.
Közütemi díjak összesen:			450.000,- Ft	450.000,- Ft	Nem változott.
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.		220.000,- Ft	220.000,- Ft	+70.000,- Ft, amely 47 %-os növekedést jelent. Okai: Díszvilágítás felszereléséhez került tervezésre.

Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	200.000,- Ft	200.000,- Ft	Nem változott.
Hirdetés, reklámktgk	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyv. szolg	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephely lévő vezetékes telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei	140.000,- Ft	185.000,- Ft	+45.000,- Ft, amely 32 %-os emelkedést jelent. Okai: szolgáltatás drágulása.
Szakmai szolgáltatás	Kertészeti szakszolgáltatás, 1 fő közterület karbantartási és parkgondozási vezető megbízási díja = 75.000,- Ft/hó x 12 hó = 900.000,- Ft, egyéb gépi szolgáltatások zöldfelület kezeléshez, árokkarbantartáshoz 600e , fűnyírás alvállalkozói díjak=1.000e, alpinechnikai feladatok költsége = 650e	3.550.000,- Ft	3.914.000,- Ft	+364.000,- Ft, amely 10,3 %-os növekedést jelent. Okai: gépi alvállalkozói teljesítések tervezése, alpinechnikai feladatok nagyobb szükségessége.
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,	400.000,- Ft	400.000,- Ft	Nincs változás.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		4.510.000,- Ft	4.919.000,- Ft	+409.000,- Ft, amely 9 %-os emelkedést jelent.
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		10.420.000,- Ft	11.129.000,- Ft	+709.000,- Ft, amely 6,8 %-os emelkedést jelent.
Központi irányítás felosztott költsége:		20.496.000,- Ft	31.952.000,- Ft	+11.456.000,- Ft, amely 55,9 %-os emelkedést jelent.
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		70.608.000,-Ft	129.000.000,-Ft	+58.392.000,- Ft, amely 1,8-szeres emelkedést jelent.
BEVÉTELEK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közüterület karbantartás, zöüdfelület-kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok önkormányzati támogatása	70.608.000,- Ft	129.000.000,- Ft	+58.392.000,- Ft, amely 82,7 %-os emelkedést jelent.
Költségvetésből kapott támogatások	Bértámogatást veszünk igénybe 2 fő határozotti idejű segédmunkás foglalkoztatásához (2-2 hónapra, 50 % intenzitással).	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.

Egyéb bevételek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		70.608.000,-Ft	129.000.000,-Ft	+58.392.000,-Ft, amely 82,7 %-os emelkedést jelent.

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

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	1 fő temetőgondnok startmunka programban van foglalkoztatva, munkabér nem jelentkezik. A temetések és a temetőgondnoki adminisztráció miatt egyszerűsített foglalkoztatási bér keletkezik.	0,- Ft	500.000,- Ft	Nincs tervezve.
Megbízási díj	Nincs tervezve	420.000,- Ft	0,- Ft	Megbízási díj helyett, egyszerűsített foglalkoztatási bér tervezett.
Költségértékt	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		420.000,- Ft	500.000,- Ft	<i>Nem változott.</i>
Szociális hozzájárulási adó	Megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege került tervezésre 13 %.	55.000,- Ft	110.000,- Ft	+55.000,- Ft, amely 2-szeres növekedést jelent. 2.700,- Ft/fő/nap mértékről, 4.400,- Ft/fő/nap mértékre emelkedett az EFO köztehet.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		55.000,- Ft	110.000,- Ft	+55.000,- Ft, amely 2-szeres növekedést jelent.
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		475.000,- Ft	610.000,- Ft	<i>+135.000,- Ft, amely 28,4 %-os emelkedést jelent..</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Temető tisztántartása, gondozása során felmerülő üzemanyagköltség (motoros fűkasza, motoros fűnyíró, láncfűrész használatához)	100.000,- Ft	100.000,- Ft	Nem változott.
Vegyszer, tisztítószer	Temető és épületének, mellékhelyiségének karbantartáshoz,	60.000,- Ft	60.000,- Ft	Nem változott.

	tisztántartáshoz használt szerek				
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	60.000,- Ft	200.000,- Ft	+140.000,- Ft, amely 3,3-szeres növekedést jelent. Okai: - több kisebb karbantartási munka elvégzése tervezett pl. ravatalozó terasz gerendák lekezelése.	
	Anyagköltségek összesen:	220.000,- Ft	360.000,- Ft	+115.000,- Ft, amely 52,3 %-os emelkedést jelent.	
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft	6.000,- Ft	Nem változott.	
Vízdíj	Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíja	40.000,- Ft	40.000,- Ft	Nem változott.	
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Hulladékszállítási díj	Temető hulladékkezelésének díja (3 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	350.000,- Ft	350.000,- Ft	Nem változott.	
	Közltemi díjak összesen:	396.000,- Ft	396.000,- Ft	Nem változott.	
Bérlési díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Karbantartás	hűtőkamra vagy egyéb meghibásodás költsége (többször volt vele gond már), hulladéktároló szigetek javítása, egyéb javítás költsége.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
	Szolgáltatások összesen:	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
	Dologi kiadások összesen:	616.000,- Ft	756.000,- Ft	+140.000,- Ft, amely 22,7 %-os növekedést jelent.	
	Központi irányítás felosztott költsége:	139.000,- Ft	114.000,- Ft	-25.000,- Ft, amely 18 %-os csökkenést jelent.	
	TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE	1.230.000,- Ft	1.480.000,- Ft	+250.000,- Ft, amely 20,3 %-os növekedést jelent.	

BEVÉTELEK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás	Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati	500.000,- Ft	1.000.000,- Ft	+500.000,- Ft, amely 2-szeres növekedést jelent.

önkormányzati finanszírozása	finanszírozása			
Temető üzemeltetés árbevétele	Sírhely megváltási díjak, ravatalozó bérleti díjak bevételei	730.000,- Ft	480.000,- Ft	-250.000,- Ft, amely 34,3 %-os csökkenést jelent.
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		1.230.000,- Ft	1.480.000,- Ft	+250.000,- Ft, amely 20,3 %-os növekedést jelent.

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

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2024. ÉV	2025. 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	600.000,- Ft	+300.000,- Ft, amely 2-szeres növekedést jelent. Okai: - a lakásokban szükséges szakmunkák elvégzésének munkadíja.
Megbízási díj	Lakások vízvezeték-, és fűtés szerelési munkálatainak elvégzése 1 fő megbízott segítségével. 45e Ft/hó x 12 hó = 300.000,- Ft éves ktg	360.000,- Ft	540.000,- Ft	+180.000,- Ft, amely 50 %-os növekedést jelent. Oka, hogy növekszik az általános karbantartási beavatkozások száma, és emelkedik emiatt a megbízási díj.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		660.000,- Ft	1.140.000,- Ft	+480.000,- Ft, amely 72,7 %-os emelkedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó = 132.000,- Ft megbízási díj szociális hozzájárulási adója = 70.000,- Ft	86.000,- Ft	202.000,- Ft	+116.000,- Ft, amely 2-szeres növekedést jelent. Oka, hogy növekszik a bértömeg, továbbá az EFO közteher mértéke is növekszik. (2.700,- Ft/fő/nap összegre növekszik a közteher). Ft/fő/nap összegre növekszik a közteher).
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		86.000,- Ft	202.000,- Ft	+84.000,- Ft, amely 2-szeres növekedést jelent.
Személyi jellegű kiadások összesen:		746.000,- Ft	1.342.000,- Ft	+596.000,- Ft, amely 79,9 %-os növekedést jelent.

DOLOGI KIADÁSOK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.

Egyéb anyagbeszerzés	Lakások karbantartása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.	200.000,- Ft	300.000,- Ft	+100.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent. Okai: - több lakott lakás miatt, több anyagbeszerzés várható.
Anyagköltségek összesen:				
Áramdíj	Nincs tervezve.	60.000,- Ft	60.000,- Ft	Nem változott.
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	80.000,- Ft	80.000,- Ft	Nem változott.
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Közütemi díjak összesen:				
Bérlleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs változás.
Karbantartás	Karbantartási munkák, amelyek nem a bérlő hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	140.000,- Ft	538.000,- Ft	+398.000,- Ft, amely 3,8-szoros növekedést jelent. Oka: a lakott lakások karbantartási igénye növekedése várható.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	60.000,- Ft	200.000,- Ft	+140.000,- Ft, amely 3-szoros növekedést jelent. Oka: a lakásokhoz kapcsolódó műveletek emelkedése várható.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szolgáltatások összesen:				
Dologi kiadások összesen:				
Felújítás nincs tervezve.				
Központi irányítás felosztott költsége:				
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE				
		200.000,- Ft	738.000,- Ft	+538.000,- Ft, amely 3,7-szeres emelkedést jelent.
		540.000,- Ft	1.178.000,- Ft	+638.000,- Ft, amely 2,1 szeres növekedést jelent.
		934.000,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
		2.220.000,- Ft	3.340.000,- Ft	+1.120.000,- Ft, amely 52 %-os emelkedést jelent.
VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA				
BEVÉTELEK		2024. ÉV	2025. ÉV	
Lakbér bevételek	Önkormányzati lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek	2.140.000,- Ft	3.260.000,- Ft	+1.120.000,- Ft, amely 52 %-os emelkedést jelent. Okai: - tárgyévben nincs üres lakás, míg előző évben 3 üres lakás is volt az év nagy részében, továbbá emelkedtek a lakbérek.
Szolgáltatási díjbevételek	Lakáskezelés szolgáltatási díjbevétele	80.000,- Ft	80.000,- Ft	Nincs változás.

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE	2.220.000,- Ft	3.340.000,- Ft	+1.120.000,- Ft, amely 52 %-os emelkedést jelent.
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft	0,- Ft	-----

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE VÁROSI TERMÁLFÜRDŐ

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Városi Termálfürdő,
7960 Sellye, Fürdő u. 43. (399 hrsz.)
- Létesítmény fő tevékenysége: A Termálfürdő rendeltetésszerű üzemeltetése
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Szálláshely szolgáltatás üzemeltetése,
Vendéglátó üzletsor bérbeadása, és üzemeltetése
Létesítmény területének és helyiségeinek
hasznosítása,
Csónakázó Tó gondozása, hasznosítása
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal
kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény üzemeltetés időtartama: 2029. február 28.-ig hatályos
- Létesítmény arculati 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 háttérrel teremteni,
- pályázatokat realizálni a működést és fejlesztést elősegítve,
- szolgáltatások minőségén folyamatosan javítani,
- stabil, megbízható és motivált humán erőforrást kialakítani,
- lakosság fürdő iránti bizalmát megnyerni, visszanyerni,
- hatósági engedélyek, vízjogi engedélyek tartós megszerzését megteremteni
- városképet javító, turisztikát erősítő létesítmény működtetése
- együttműködés Sellye Város egészségügyi intézményével a gyógyvízzé minősítés, gyógykezelések lehetőségének megteremtése érdekében.

Főbb feladatok megszervezése és elvégzése az üzemeltetési célok elérése érdekében:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik és jogosult:

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

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

- gondoskodik az üzemeltetési időszak hatálya alatt minden év június 1. – augusztus 31. között történő rendeltetésszerű üzemeltetésről, továbbá gondoskodik minden év üzemeltetésen kívüli hónapjaiban történő megfelelő állagmegóvási, karbantartási, őrési 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 tárgyévét 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:** 3 fő, akik 1 fő létesítményvezető és 1 fő gépész és általános karbantartó.
 - **Időszakos létszám:** 11 fő, akik 3 fő medenceőr, 5 fő úszómester, 2 fő pénztáros, 1 fő gépész.
 - **Közfoglalkoztatotti létszám:** 6 fő, akik 3 fő őr, 3 fő takarító.
 - **Diákmunka létszám:** 3 fő, aki tervezetten, 2 fő takarító. Diákmunka alkalmazása rendkívül változó és előre nem tervezhető, de általában ellátható vele legalább 2 fő takarító.
- = **Szükséges humánerőforrás mindösszesen: 22 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 zavartalanosságához szükséges gépészeti, gépház karbantartási feladatok elvégzése. Továbbá segíti a létesítményvezető szervezési, irányítási munkáját, feladatait, részt vesz az állagmegőrzési, területgondozási munkálatokban. (+1 fő tervezett kisegítő).

Közfoglalkoztatotti létszám:

A Létesítmény napi működése során szükséges feladatok elvégzését a létesítményfelelős által irányított 6 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, 3 fő takarító.

Időszakos létszám:

Az időszakosan alkalmazott foglalkoztatottak 11 fő, azaz: 3 fő medenceőr, 5 fő úszómester, 2 fő pénztáros, 1 fő gépész. Őket az adott lehetőségek 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 igénybevételére előre látható és tervezhető módon nincs lehetőség. A létesítmény napi feladatainak ellátásában segítő közfoglalkoztatottak személyi költségeit a tulajdonos finanszírozza. Az időszakosan igénybevett foglalkoztatottak személyi költségeit az üzemeltető finanszírozza. Ezzel a tervezett humánerőforrás célkitűzéssel a lehető legköltséghatékonyabb humánerőforrás-gazdálkodás valósulhat meg a Létesítmény üzemeltetését érintően.

Tárgyi feltételrendszer

A Létesítmény alapvető üzemeltetéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. A funkcionális és szociális épületek infrastruktúráisan 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 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 ápoltt, igényes környezet folyamatos biztosításának abban, hogy jó véleménnyel távoznak a strandolók
- továbbá nagy szerepe van az igényes ápoltt környezeti kép kialakításában a virágosítás és fásítás tevékenységének, amelyre minden évben az előkészületi időszakban nagy figyelmet fordítunk,
- marketing eszközrendszer része kell, hogy legyen a helyi lakosság részvételének növelése a termálfürdő szolgáltatásait igénybevevők körében, ugyanis krónikusan kevés helyi lakos látogatja a fürdőt, ennek ösztönzését kedvezményrendszerrel, népszerűsítését pedig a helyi postaládákba történő népszerűsítő kiadványokkal tervezzük megvalósítani,
- a népszerűsítő tevékenység, és a termálfürdő előzőekben felsorolt, előnyösebb tulajdonságainak hatása nyomon követhető az elmúlt pár év vendégforgalmán, ugyanis 2015 és 20 évek között 15 ezer fő látogatottságról 29 ezer fő látogatottságra emelkedett a termálfürdő szolgáltatásait igénybe vevők száma.

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

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyek, jegyárak, kedvezményrendszer kialakítása és bevételei:

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

A bevételi lehetőségek között a bevételképzésre legjelentősebb hatással a belépőjegyárak rendszerének kialakítása van, amely okos és óvatos árcmcléssel bevétel növekedést tud generálni, viszont túlzó, és elhibázott árcmcléssel bevétel visszaesést is tud okozni. A belépőjegy árak rendszere a termálfürdő esetében 2021-ben és 2023-ban emelkedett, és 2024-ben is emelkedett, és a legutóbbi emeléssel is még jelentősen alatta vagyunk a régióban lévő fürdők árainak.

<u>Gyógyfürdők, Termálfürdők, Strandok jegyárai Sellye közelében</u>								
Fürdő/Belépő kategória	Egésznapos felnőtt	Egésznapos diák/nyugdíjas	Egésznapos gyermek	Délutános felnőtt	Délutános diák/nyugdíjas	Délutános gyermek	Úszójegy	Esti fürdő jegy
SellyeVárosi Termálfürdő 2022 évben	1 200	800	500	800	500	300	300	500
SellyeVárosi Termálfürdő 2023 évben	1 800	1 400	1 000	1 400	1 000	600	500	1 000
SellyeVárosi Termálfürdő 2024 évben	2 000	1 600	1 200	1 600	1 200	800	500	1 000
Sellye Városi Termálfürdő 2025 tervezett	2 200	1 800	1 400	1 800	1 400	1 000	700	1 200
Sellye kártyával 2022 évben:	800	500	300	800	500	300	500	500
Sellye kártyával 2023-2024 évben:	1 000	800	500	1 000	800	500	500	800
Sellye kártyával 2025 tervezett:	1 000	800	500	1 000	800	500	500	800
Barcs (wellness rész nélküli ár)	3 700	2 900	1 900	2 600	1 900	1 500	1 000	3 000
Szigetvár (wellness nélküli ár)	3 800	3 100	2 200	3 100	2 300	1 850	1 350	3 200
Harkány (gyógyrész nélküli ár)	5 000	4 000	-	3 700	3 200	-	-	2 400
Siklós (teljes szolgáltatási ár)	5 300	4 400	3 300	3 300	3 000	2 700	-	-
Kaposvár (wellness nélküli ár)	5 350	4 100	-	4 500	3 400	-	1 850	2 500
Beremend	1 700	1 200	-	1 000	700	-	-	-
Magyarhertelend	4 000	3 400	1 600	3 100	3 400	1 400	-	-
Pécs Hüllám	1 500	1 000	690	900	900	690	-	-
Nagyatád	2 700	1 900	1 200	1 500	1 300	1 000	1 300	-
Komló-Sikonda (teljes szolg. ár)	5 900	4 700	-	4 700	3 900	-	-	-
Mohács	3 500	3 200	1 600	2 800	2 300	-	1 600	-
Dombóvár-Gunaras (welln.nélk.)	3 500	3 000	2 500	3 200	2 700	2 200	-	-
Igal	4 200	3 600	3 200	3 400	3 000	2 900	-	-
Tamási	4 400	3 800	2 800	3 900	3 300	2 200	-	-

A javasolt árképzés: 2.000,- Ft-ról 2.200,- Ft-ra történő emelés (10 %), a kedvezményes kategóriákban 1.600,- Ft-ról, 1.800,- Ft-ra történő emelés (12,5 %), amelyek szerint számolva és az előző éves látogatószámokat figyelembe véve került tervezésre a létesítmény belépőjegy árbevételi összege. Ezt a tervezett összeget az ésszerűség és óvatosság jegyében lecsökkentettük egy várható 5 %-os látogatószám csökkenéssel, amelyet a jelenlegi áremelésre és az általános áremelkedések miatt kicsit háttérbe szoruló fürdőlátogatások alapvető csökkenésére alapoztuk. Így került tervezésre nettó 22.500.000,- Ft jegy árbevétel.

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 2023-2024 évi foglalásai biztatóak, és szintén 90 % feletti kihasználtságot vetítenek előre. Az előző években átlagosan 8.000,- Ft/fő volt a szállásdíj egysége. Ezt az egység átlagot 2025 évre 9.000,- Ft/fő szállásdíjban tervezzük realizálni, amely a szállásdíj bevételek 16 %-os emelkedését eredményezheti, továbbá a nyári üzemeltetési szezonon kívüli vendégéjszakák számának növekedésével tervezünk az előző évekhez képest nagyobb mértékben, így a várható szállásdíj árbevétel tervezett összegét a szezonon kívüli foglalások is növelik tervezetten. A leírtak azt mutatják, hogy a szálláshely szolgáltatás kapacitásait és bevételeit még lehetséges növelni, így az üzemeltetés során figyelmet fordítunk a szállásokhoz kapcsolódó népszerűsítésre, marketing tevékenységre is. Meg kell jegyezni, hogy a bevétel növelés tervezésével ésszerűen és óatosan kell számolni, mert az áremelkedés miatt könnyen előfordulhat a foglalások egy részének visszamondása és elmaradása. Továbbá a nyári szezonon kívüli időszakból származó szállásdíjakat nagyobb mértékben tervezünk, mivel egyre inkább emelkedik a foglaltságuk. Így a szálláshely szolgáltatás árbevételét mindezek alapján 12.360.000,- 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 1 db bérleti jogviszonyból az egyik biztosan egész évben működteti a vendéglátási tevékenységet. A másik helyiség esetében, amely jelenleg nem rendelkezik bérlővel, nem vettünk figyelembe bérleti díj bevételt. Az előző évhez hasonlóan várható a saját üzemeltetése.

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		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	1 fő létesítményvezető 4 órában munkaviszony keretében kerül tervezésre, bruttó 332.500,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 3.990.000,- Ft 1 fő gépész és karbantartó teljes munkaidős munkaviszonyban kerül tervezésre. aki gépész és egyben éves állandó karbantartó is = 398.000- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 4.776.000,- Ft. 1 fő létesítmény kisegítő (TERVEZETT STÁTUSZ) 4 órában munkaviszony keretében br. 220.000,- Ft/hó x 9 hó = = 1.980.000,- Ft. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül ellátásra: 3 fő ór, 3 fő takarító. Összesen 6 fő. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (3 fő medenceőr, 2 fő pénztáros, 5 fő úszómester, 1 fő gépész, összesen 11 fő), Előkészületi időszakban szükséges szakmunkák elvégzésére igénybevevett egyszerűsített bér is tervezésre kerül. éjjeli ór éves egyszerűsített fogl.bér: 1.296e 1 fő gépész egyszerűsített fogl.bér: 1050e 5 fő úszómester egyszerűsített fogl.bér: 2.500e nyitás előkészületi szakmunkák egyszer. fogl.bér:600e 3 fő medenceőr egyszerűsített fogl.bér: 2.200e 1 fő pénztáros egyszerűsített fogl.bér: 825e 3 fő takarító egyszerűsített fogl.bér: 900e	14.906.000- Ft	20.117.000- Ft	+5.211.000,- Ft, amely 35 %-os emelkedést jelent. Okai: - 1 fő létesítményvezető és 1 fő gépész-karbantartó garantált bérminimum emelés hatására történő bérköltség emelkedése, - egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül felmerült bérköltség is emelkedik a minimálbér és garantált bérminimum emelések hatására, - 1 fő létesítmény kisegítő tervezett státuszhoz kapcsolódó bértömeg emelkedés.
	Cafetéria rendszer bevezetése (SZÉP kártya): 30.000,- Ft/hó x 2 fő x 12 hó = 720.000,- Ft 30.000- Ft/hó x 1 fő x 9 hó = 270.000,- Ft Nincs tervezve. Nincs tervezve.	0,- Ft	990.000,- Ft	+990.000,- Ft, amely a tulajdonos előző évi jóváhagyó döntése alapján a cafetéria rendszer bevezetése miatt keletkezik.
Megbízási díj		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Költségtérítés		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		14.906.000,- Ft	21.107.000,- Ft	+6.201.000,- Ft, amely 41,6 %-os emelkedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (2.500e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (1.396e)	1.722.000,- Ft	3.896.000,- Ft	+2.174.000,- Ft, amely 2,2-szeres emelkedést jelent, oka a tervezett bérköltségek emelkedése.
Egyéb munkaadót	Cégtelefon, EHO, stb., SZÉP Kártya adóteher (278.000,- Ft)	22.000,- Ft	300.000,- Ft	+278.000,- Ft, amely a cafetéria rendszer bevezetés miatt

terhelő járulékok	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1.744.000,- Ft	4.196.000,- Ft	+2.452.000,- Ft, amely 2,4-szeres emelkedést jelent.
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	16.650.000,- Ft	25.303.000,- Ft	+8.653.000,- Ft, amely 52 %-os emelkedést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK				
		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagyinyomástú mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)	300.000,- Ft	300.000,- Ft	Nincs változás.
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	5.500.000,- Ft	5.800.000,- Ft	+300.000,- Ft, amely 5,5 %-os emelkedést jelent. Okai: Emelkednek a vízkezelési szerek beszerzési költségei.
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei (pl. pénztárgép szalag)	20.000,- Ft	20.000,- Ft	Nincs változás.
Munkaruha	Alkalmazottak részére biztosítandó munkaruha, védőruha (gépész vegyvédelmi ruházat, úszómesterek, takarítók póló).	200.000,- Ft	200.000,- Ft	Nincs változás.
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése, vendégházakba szükséges kellek, továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényszerzési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, villamosági 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.	3.200.000,- Ft	4.680.000,- Ft	+500.000,- Ft, amely 15,6 %-os emelkedést jelent. Okai: általános áremelkedések beszerzésre történő hatása. Továbbá a jelentősebb előkészületi munkálatok szükségessége, és annak költségei kerültek tervezésre nagyobb mértékben az előző évhez képest. Programszervezési feladatok anyagköltsége: +980.000,- Ft
	Anyagköltségek összesen:	9.220.000,- Ft	11.000.000,- Ft	+1.980.000,- Ft, amely 21,5 %-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 továbbbszámlázásra kerül a bértilók felé.	10.500.000,- Ft	9.500.000,- Ft	-1.000.000,- Ft, amely 9,5 %-os csökkenést jelent. Oka: 1 db bértiló tekintetében már nem közvetlenül érkezik ak közüzemi költség, hanem a bértiló viseli a költségeit. Továbbá díjemelkedéssel is számolunk.
Vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége (épületek, szállások, medencék). Büfék vízhasználatának költsége, amely továbbbszámlázásra kerül a bértilók felé.	800.000,- Ft	800.000,- Ft	Nincs változás.
Gázdíj	A kőház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	900.000,- Ft	900.000,- Ft	Nincs változás.
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény	215.000,- Ft	215.000,- Ft	Nincs változás.

űrtése).					
	Közzetérítési díjak összesen:	12.415.000,- Ft	11.415.000,- Ft	-1.000.000,- Ft, amely 8 %-os csökkenést jelent.	
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft		
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamosági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	600.000,- Ft	600.000,- Ft	Nincs változás.	
Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	600.000,- Ft	800.000,- Ft	+200.000,- Ft, amely 33,3 %-os emelést jelent. Okai: áremelkedések, továbbá jelentősebb marketing tevékenység tervezése.	
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.	
Kommunikációs szolgáltatás	Vendégház alsó és felső szintjének tévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatközlési díja.	360.000,- Ft	375.000,- Ft	+15.000,- Ft, amely 4,1 %-os emelést jelent. Okai: áremelkedések.	
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft		
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja, egészségügyi szolgáltatás (tűdőtűz és alkalmassági vizsgálat), tűzoltó készülék felülvizsgálat, rágcsáló irtás, mosodai szolgáltatás díja, laboratóriumi vizsgálati díjak, pénztárgép felülvizsgálati díja, egyéb szolgáltatások (pl. dugulás elhárítás, stb.).	3.178.000,- Ft	9.191.000,- Ft	+322.000,- amely 10,1 %-os növekedést jelent. programszervezési terv szerinti szolgáltatások költsége: +6.013.000,- Ft	
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e), idegenforgalmi adó (IFA) (200e)	700.000,- Ft	700.000,- Ft	Nincs változás.	
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
	Szolgáltatások összesen:	5.438.000,- Ft	11.666.000,- Ft	+6.228.000,- Ft, amely 14,5 %-os emelkedést jelent.	
	Dologi kiadások összesen:	27.073.000,- Ft	34.081.000,- Ft	+7.008.000,- Ft, amely 25,9 %-os emelkedést jelent.	
	Felújítás, beruházás nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
	Központi irányítás felosztott költsége:	4.609.000,- Ft	2.051.000,- Ft	-2.558.000,- Ft, amely 55,6 %-os csökkenést jelent.	
	TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE	48.332.000,- Ft	61.435.000,- Ft	+13.103.000,- Ft, amely 27,1 %-os emelkedést jelent.	
BEVÉTELEK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA	

Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetés ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	11.178.000,- Ft ebből: 9.300.000,- Ft +1.878.000,- Ft	21.693.000,- Ft	+10.515.000,- Ft, amely közel 2-szeres növekedést jelent, tartalma: üzemeltetési célból adott rész: 12.000.000,- Ft gyereknapj program finanszírozási rész: 3.000.000,- Ft Nyári Családi Napok programokra: 5.118.110,- Ft Halloween felvonulás és programra: 1.574.803,- Ft. +2.700.000,- Ft, amely 14,4 %-os emelkedést jelent. Okai: belépőjegyárak és a látogatószámok emelésének várható hatására. +600.000,- Ft, amely 5,1 %-os emelkedést jelent. Oka: kapacitáskilhasználtság növekedése és a szállásdíj áremelés hatására.
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétele	18.800.000,- Ft	22.500.000,- Ft	+488.000,- Ft, amely 20 %-os növekedést jelent. 2 db bérlővel tervezve, az előző évben csak 1 db bérlő volt.
Szálláshely szolgáltatási bevétel	Vendégházak szálláshely szolgáltatásból származó árbevétele	11.760.000,- Ft	12.360.000,- Ft	-2.200.000,- Ft, amely 73,4 %-os csökkenést jelent, 1 db bérlő részére már továbbszámolás történt, hanem a bérlő viseli közvetlenül a közüzemi díjakat. Másik bérlőnél marad a továbbszámolás módszere.
Bérlési díj bevétel	Vendéglátó helyiségek bérbeadásából származó árbevétele, egyéb bérlési díjbevétele	2.000.000,- Ft	2.488.000,- Ft	Nem változott.
Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	Vendéglátó üzlet sor helyiségeinek bérlői üzemeltetése során realizált, továbbszámolt szolgáltatások bevételei.	3.000.000,- Ft	800.000,- Ft	
Költségvetésből kapott támogatások	A szükséges munkakörök betöltéséhez kapcsolódóan bizonytalan a támogatás lehetősége, így nem tervezett.	1.594.000,- Ft	1.594.000,- Ft	
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		48.332.000,- Ft	61.435.000,- Ft	+13.103.000,- Ft, amely 27,1 %-os emelkedést jelent.

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

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE TERMELŐI PIAC

1. Vezetői összefoglaló

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

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

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

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

Másodlagos cél:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

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

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

A Létesítmény működése során tervezett bevételek és tervezett kiadások egyensúlyának elvét követve kerül meghatározásra az üzemeltetési terv. Az üzemeltetési terv tervezése során naptári évhez igazodó gazdálkodási tervet készít az üzemeltető. A Létesítmény pénzügyi, gazdálkodási terve beépül a szervezet éves üzleti tervébe, amelyet minden tárgyév február hónap végéig megtárgyal a tulajdonos. A pénzügyi terv teljesüléséről a 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 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 1 fő közfoglalkoztatott munkaerő segíti, aki a piac nyitvatartási ideje alatt folyamatosan végzik munkájukat.

A létesítmény üzemeltetési feladatait az elmúlt 4,5 évben rendszerint 2-3 fő közfoglalkoztatott segítette, ez az előző évben és a tárgyévben is lecsökkent 1 főre, amellyel már nem megoldott a napi elvárt jelenlét a létesítményben. Mindezek miatt tervezett: +1 FŐ STÁTUSZBŐVÍTÉS (akinek a munkaköre csak részben jelenti a termelői piacot, másik részben termálfürdő üzemeltetést tesz ki).

Tárgyi feltételrendszer

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

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

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

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

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

- az áru nyomon követhetősége, a termelési módja felőli tájékoztatás biztosított,
- a termék előállítása, árusítása a térségben történik, ezáltal erősödik a helyi gazdaság, a helyben maradás, erősödnek a termelő-vevő, város-vidék kapcsolatok, csökken a környezetterhelés, nő az élelmiszer-, illetve ellátásbiztonság.
- friss helyi termék szezonális, környezetkímélő, hagyományos módon, nagyobb élőmunkával, 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, továbbbővíthetőek 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 4,5 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 4,5 évben nem történt helypénz mértékével kapcsolatos emelkedés, így ez időszerű döntésnek is mondható. **A tervadatokban a helypénzek mértékének 10 %-os megemelésével számolunk, amelyet 2025 március 1.-től lehet alkalmazni a rendelet módosítás hatályba lépésétől.**

Üzlethelyiség bérbeadásából származó bevétel:

A piaci épület üzlethelyisége ebben az üzemeltetési évben jelenleg hasznosítottan van tervezve, ám nem az ideális céllal, ugyanis raktározási céllal bírli az egyik árusító termelő.

Viszont az előző évekhez képest magasabb bérleti díjbevéttel tudunk tervezni, ugyanis teljes kialakítása megtörtént az üzlethelyiségnek. Ha vállalkozási tevékenység végzésére irányuló bérbeadás valósulna meg, akkor még kedvezőbb díjbevéttel lehetne tervezni. Ez jelenleg még nem tervezhető így sajnos, hiszen nincs ilyen jellegű bérlője a piaci üzlethelyiségnek.

Mellékhelyiség használati díjak:

A piaci épület infrastruktúrájára támaszkodva működtetjük a nyilvános wc szolgáltatás biztosítását, amelyet az előző évhez hasonlóan 100,- Ft/alkalom díj megfizetése mellett lehet igénybe venni. Nem jelentős igény mutatkozik a szolgáltatás rendszeres használatára, átlagosan napi 10 fő alatt veszik igénybe, de biztosítani kell a szolgáltatást.

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		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér, Megbízási díj	1 fő piacfelügyelő és egyben létesítményvezető foglalkoztatása tervezett 4 órában munkaviszony keretében a Termelői Piacon, másik 4 órában pedig a Termálfürdőben (2025-ben tervezett bruttó 120.000, Ft/hó kerül elszámolásra, erre a feladatra = 1.440.000,- Ft.). + 1 fő létesítmény kisegítő (TERVEZETT FÉLSTATUSZ), akinek 4 órában tervezett a munkaviszony a Termelői Piacon, másik 4 órában pedig a Termálfürdőben. (2025-ben tervezett bruttó 80.000, Ft/hó kerül elszámolásra, erre a feladatra, április 1.-től számítva 9 hónapra = 720.000,- Ft.).	1.800.000,- Ft	2.160.000,- Ft	+360.000,- Ft, amely 20 %-os növekedést jelent. Oka: minimálbérek emelkedésének hatása. A létesítményvezető bérköltségének arányosítása került kis mértékben változtatásra, ugyanis a fürdő 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. Továbbá tervezett 1 fő státusz bővítés arányosított bérköltsége került ide tervezésre még.
	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		1.800.000,- Ft	2.160.000,- Ft	+360.000,- Ft, amely 20 %-os növekedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	1 fő piacfelügyelő bruttó béréhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó éves összege.	234.000,- Ft	281.000,- Ft	+47.000,- Ft, amely 20 %-os növekedést jelent. Oka: az elszámolásra kerülő bérköltség növekedése.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		234.000,- Ft	281.000,- Ft	+47.000,- Ft, amely 20 %-os növekedést jelent.
Személyi jellegű kiadások összesen:		2.034.000,- Ft	2.441.000,- Ft	+407.000,- Ft, amely 20 %-os növekedést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemenyagköltség	Minimális kaszálandó zöldfelület, amely biztosítva a közterület karbantartása során, ezért itt ez a költség nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	80.000,- Ft	80.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Központi irányítás irodaszereiből biztosítva, mivel alacsony szükséglet jelentkezik, ezért ide ez a költség nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	40.000,- Ft	40.000,- Ft	Nem változott.

<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>120.000,- Ft</i>	<i>120.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Áramdíj	A Piaci épület áramdíja.	150.000,- Ft	150.000,- Ft	Nem változott.
Vízdíj	A piaci épület vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft	60.000,- Ft	Nem változott.
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Hulladekszállítási díj	A piachoz tartozó hulladéktároló ürtésének díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürtése).	100.000,- Ft	100.000,- Ft	Nem változott
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		<i>310.000,- Ft</i>	<i>310.000,- Ft</i>	<i>Nem változott</i>
Bérlési díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Karbantartás	Riasztórendszer és kamerarendszer üzemeltetésének, karbantartásának díja, egyéb karbantartás, az épület műszaki problémáinak kijavítására.	0,- Ft	50.000,- Ft	+50.000,- Ft, amelyre az épület állagmegóvása és a kisebb üzemeltetési hibáinak elhárítása miatt.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Kommunikációs szolgáltatás	1 fő rész munkaidős létesítményfelelős és piacfelügyelő munkakörhöz kapcsolódó telefonhasználat, internet szolgáltatást nem tervezünk az épületbe, a szükséges elektronikus ügyintézés a központi irodában elvégezhető vagy telefonos mobilneten keresztül végezhető lesz.	100.000,- Ft	120.000,- Ft	+20.000,- Ft, amely 20 %-os emelkedést jelent. Oka, a kommunikációs szolgáltatások folyamatos drágulása, az internet szolgáltatás bekötése, amelyre a térfelügyelő kamerák miatt volt szükség.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	0,- Ft	60.000,- Ft	+60.000,- Ft, amely pl. rácsalóírtás elvégzése miatt, és egyéb több kisebb szolgáltatás költsége miatt.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>100.000,- Ft</i>	<i>230.000,- Ft</i>	<i>+130.000,- Ft, amely 2,3-szoros növekedést jelent.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>530.000,- Ft</i>	<i>660.000,- Ft</i>	<i>+130.000,- Ft, amely 24,5 %-os növekedést jelent.</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>200.000,- Ft</i>	<i>129.000,- Ft</i>	<i>-71.000,- Ft, amely 35,5 %-os csökkentést jelent.</i>
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		2.764.000,- Ft	3.230.000,- Ft	+466.000,- Ft, amely 4 %-os emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Piac üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Piac üzemeltetés árbevétele	Árusok által megfizetett helypénzekből származó árbevétel (átlagosan 48.000,- Ft/hét egységgel, 50 héttel tervezve)	2.514.000,- Ft	2.700.000,- Ft	+186.000,- Ft, amely 7,4 %-os emelkedést jelent. Okai: piaci helypénzek emelésével tervezünk amelyet 10 %-kal emelésre került a vonatkozó rendelet módosításával, március 1.től alkalmazható.
Piac üzemeltetés árbevétele	Piaci épület üzemeltetésének bérbeadásából származó bérleti díjbevétele (raktározás céljából történő bérbeadás 10.000,- Ft/hó összegben tervezve)	120.000,- Ft	450.000,- Ft	+330.000,- Ft, amely 3,75-szörös emelkedés. Okai: - az üzlethelyiség magasabb bérleti díjjal kerül bérbeadásra.
Piac üzemeltetés árbevétele	Piaci épület mellékhelyiség használatából származó díjak árbevétele 100,- Ft/alkalom díjazással működik, használatok száma alacsony, napi 10 fő alatt van.	130.000,- Ft	80.000,- Ft	Nem változott
Központi támogatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		2.764.000,- Ft	3.230.000,- Ft	+466.000,- Ft, amely 4 %-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 üzemeltetés időtartama: 2026. május 31.-ig hatályos
- 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 képesítéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.)
Kormányrendelet.
- Létesítmény tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat
- Létesítmény üzemeltetője: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

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

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

Másodlagos cél:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

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

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

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

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

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

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

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

5. A Létesítmény üzemeltetésének 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 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 háttérrel biztosít a Létesítménynek az üzemeltetés során felmerült igények saját szervezésben történő ellátására, és minimális külső szaktevékenység igénybevételét feltételezi.

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

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

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

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

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

Partnerségi Együttműködések

A Létesítmény működését elérhetővé kell tenni nemcsak a lakosság számára, hanem szervezeti együttműködések keretében történő programok, tevékenységek megvalósítására is. Felkerestünk több szervezetet is a partneri együttműködés jegyében, de 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) = 1.350,- Ft/alkalom

Havi bérlet (30 napig érvényes a kiváltásától kezdődően) = 10.200,- 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. **Az előző éves díjakhoz képest 4 % emelkedéssel tervezünk április 1.-jétől.**

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		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér, Megbízási díj	3 fő recepciós körül 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	1.790.000,- Ft	+150.000,- Ft, amely 9 %-os emelkedést jelent. Okai: - az egyszerűsített munkavállalók óradíjának emelésével kell terveznünk.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		1.640.000,- Ft	1.790.000,- Ft	+150.000,- Ft, amely 9 %-os emelkedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	1 fő recepciós bérköltségeit terhelő munkáltatói teher összege, és a további 2 fő egyszerűsített foglalkoztatott közteher összege.	370.000,- Ft	480.000,- Ft	+110.000,- Ft, amely 29,7 %-os növekedést jelent. 2.700,- Ft/fő/hap mértékről, 4.400,- Ft/fő/hap mértékre emelkedett az EFO közteher.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		370.000,- Ft	480.000,- Ft	+110.000,- Ft, amely 29,7 %-os növekedést jelent. 2.700,- Ft/fő/hap mértékről, 4.400,- Ft/fő/hap mértékre emelkedett az EFO közteher.
Személyi jellegű kiadások összesen:		2.010.000,- Ft	2.270.000,- Ft	+260.000,- Ft, amely 12,9 %-os növekedést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Nem releváns.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	150.000,- Ft	150.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Alacsony adminisztratív költség kapcsolódik a Létesítmény üzemeltetéséhez, ennek kismértékű irodaszer költsége tervezve.	10.000,- Ft	10.000,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Az alkalmazottak számára biztosított pólók költsége.	40.000,- Ft	40.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok, továbbá a büfé szolgáltatás működéséhez szükséges beszerzések költsége a 2023. évre.	950.000,- Ft	950.000,- Ft	Nem változott.
Anyagköltségek összesen:		1.150.000,- Ft	1.150.000,- Ft	Nem változott.
Áramdíj	A Létesítmény épületének áramdíja figyelembe véve a rrapelem rendszer működését, tervezetten 30.000,- Ft/hó.	400.000,- Ft	400.000,- Ft	Nem változott.

Vízdíj	A Létesítmény épületének vízellátása, vízdíja a 2022. évre figyelembe véve a nyitvatartási időt, tervezetten 10.000,- Ft/hó	80.000,- Ft	80.000,- Ft	Nem változott.	
Gázdíj	A Létesítmény épületének felmerülő gázellátása a fűtés és meleg víz biztosítása érdekében, tervezetten 20.000,- Ft/hó	120.000,- Ft	40.000,- Ft	-80.000,- Ft, amely 66,6 %-os csökkenést jelent. Okai: - villamos energiával biztosítjuk a fűtésigényt.	
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	4.000,- Ft	4.000,- Ft	Nem változott.	
Közütemi díjak összesen:					-80.000,- Ft, amely 13,2 %-os csökkenést jelent.
Bérlési díj	Spinracing edzések lebonyolításához bérlt spinning kerékpárok bérlési díját tervezzük ezen a költségcsoron.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.	
Karbantartás	Műszaki problémák kiküszöbölése egyéb karbantartás keretében.	15.000,- Ft	15.000,- Ft	Nem változott.	
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	20.000,- Ft	20.000,- Ft	Nem változott.	
Ügyviteli, könyviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.	
Kommunikációs szolgáltatás	A Létesítmény használatához szükséges telefon,- és internethasználat díja a 2023. évre	160.000,- Ft	160.000,- Ft	Nem változott.	
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.	
Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	80.000,- Ft	80.000,- Ft	Nem változott.	
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.	
Bankköltség	Nincs tervezve.	20.000,- Ft	45.000,- Ft	+25.000,- Ft, amely 2-szeres emelkedést jelent a bankkártyás és SZÉP kártyás fizetések jutaléka miatt.	
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.	
Szolgáltatások összesen:					+25.000,- Ft, amely 8,5 %-os emelkedést jelent.
Dologi kiadások összesen:					+55.000,- Ft, amely 8,5 %-os emelkedést jelent.
Központi irányítás felosztott költsége:					-240.000,- Ft, amely 71,4 %-os csökkenést jelent. Költségelosztás kedvező hatása.
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZEKÖLTSÉGE					-35.000,- Ft, amely 0,8 %-os csökkenés.

BEVÉTELEK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Létesítmény üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft	0,- Ft	<u>Nem változott.</u>
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény szolgáltatásához kapcsoló belépőjegyek és havi bérletek értékesítéséből származó bevételek 2023. évre átlagosan 30 fő havi bérlettel tervezetten, az alábbi díjakkal: január = napi jegy = 1.000/fő, havi bérlet = 8.000/hó, febr..1-től = napi jegy = 1.200/fő, havi bérlet = 9.600/hó Spinning edzések lebonyolítását továbbra is tervezzük, ennek díja: január = 1.250/fő, febr.1-től = 1.400/fő	2.765.000,- Ft	2.730.000,- Ft	-35.000,- Ft, amely 1,3 %-os csökkenést jelent. Oka: létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők alacsonyabb mértékben valósultak meg az előző évben, mint terveztük. A szolgáltatási díjak 4 %-os emelkedésével terveztünk, amely az hivatalos inflációs mérték nagyságrendjével egyezik meg.
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény partnerségi együttműködéseiből származó terembérleti vagy eseti jellegű terembérleti díjbevételek egyelőre nem tervezettek.	0,- Ft	0,- Ft	Jelenleg nem tervezett.
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény vendég látás-kereskedelmi tevékenységéből (büfé) származó bevételek	1.630.000,- Ft	1.630.000,- Ft	Nem változott.
Központi támogatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Jelenleg nem tervezett.
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		4.395.000,- Ft	4.360.000,- Ft	-35.000,- Ft, amely 0,8 %-os csökkenés.
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE		0,- Ft	0,- Ft	

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Megbízási díj	A vállalt projektek tevékenységeinek elvégzéséhez, szervezéséhez szükséges megbízási díjak: 1 fő projektmenedzser = 1.476e	1.476.000,- Ft	4.596.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Összehasonlítása nem releváns az előző évvel, ugyanis nem ugyanazon meghatározott feladatok elvégzéséről van szó.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		1.476.000,- Ft	4.596.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Szociális hozzájárulási adó	A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.	192.000,- Ft	598.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		192.000,- Ft	598.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Személyi jellegű kiadások összesen:		1.668.000,- Ft	5.194.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás
DOLOGI KIADÁSOK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemenyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Irodaszer	A projektmunka során felmerült irodaszer szükségletek költségei	0,- Ft	0,- Ft	
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Egyéb anyagbeszerzés	Projektek tevékenységének megvalósításához szükséges anyagok beszerzése	700.000,- Ft	18.320.000,- Ft	Tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.

<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>700.000,- Ft</i>	<i>18.320.000,- Ft</i>	<i>Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Gáz-, és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Közütemi díjak összesen:		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bérlési díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatások	Projekttevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	1.200.000,- Ft	15.141.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szolgáltatások összesen:		1.200.000,- Ft	16.141.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Dologi kiadások összesen:		1.900.000,- Ft	34.461.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Központi irányítás felosztott költsége:		6.788.000,- Ft	6.995.000,- Ft	Minden projekttevékenység a központi irányítás jelentős igénybevételel 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

közpon ti irányítás költsége. Társaságunk célkitűzése, hogy a projekt feladatok megvalósításával, forrásbevonást realizálhatunk a közpon ti irányítás költségeire is közvetetten.			
Aktuális, tárgyévben várható projekt tevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.		10.356.000,- Ft	46.650.000,- Ft

BEVÉTELEK		2024. ÉV	2025. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Projektmenedzsment feladatok elvégzése	Leader pályázatok: várható, de még nem ismert. TOP-Turisztika pályázatok: nettó 1.170 TOP-Jpári Park pályázat: nettó 2.084e	6.115.000,- Ft	3.254.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során várható bevétel. Változás mértéke nem releváns.
Egyéb projekttevékenységek árbevétele	Önkormányzati és egyéb projektek megvalósításában vállalható egyéb projekttevékenységek elvégzéséből származó bevételek, úgymint: - TOP-Elhetőbb pályázatok kérészetű kivitelezése 42.298 e Ft - startmunka szakmai irányítás szolgáltatási díj nettó 400e - épület karbantartási szolgáltatás bevétele nettó 600e - projekt megvalósítás egyéb bevételei nettó 500e	4.281.000,- Ft	43.798.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során várható bevétel. Változás mértéke nem releváns.
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		10.396.000,- Ft	47.052.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.

PROJEKTTÉVÉKENYSÉG FELADAT EREDMÉNYE		40.000,- Ft	402.000,- Ft
--------------------------------------	--	-------------	--------------

A 2025. évre vonatkozóan társaságunk alapfeladataiban szükséges működési jellegű önkormányzati finanszírozások meghatározásának összegzése jelen üzleti terv alapján:

A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának 2025. évi finanszírozási összege 129.000.000,- Ft működési pénzeszközáradás az üzleti terv szerint. Ez 47 %-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A temető üzemeltetési feladatokban az előző évvel megegyező mértékű, azaz nettó 1.000.000,- Ft + áfa, bruttó 1.270.000,- Ft hozzájárulást tervezünk 2025. évben is igénybe venni.

A termálfürdő üzemeltetés feladatának 2025. évi finanszírozási összege nettó 12.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 15.240.000,- Ft az üzleti terv szerint. Ez 14,3 %-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Az önkormányzati lakásgazdálkodás feladatát az előző évhez hasonlóan 0,- Ft önkormányzati finanszírozással tervezzük megvalósítani, azaz 2025. 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 2025. évben sem igénylünk finanszírozást biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A fitness terem üzemeltetés feladatát az előző évhez hasonlóan 0,- Ft önkormányzati finanszírozással tervezzük megvalósítani, azaz 2025. 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 2025. évi gazdálkodás végrehajtásához.

Sellye, 2025. február 26.

P. H.

SELYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
1. Adószám: 113607582-02

Patkó László
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi évben megkezdjük városunk karácsonyi díszkivilágításának fejlesztését, amely első ütemben látványos és hatásos eredményt ért el, sok pozitív visszajelzést sikerült begyűjteni ezzel a beruházással.

Amennyiben a Képviselő-testület egy második ütemes fejlesztés megfinanszírozása mellett dönt, néhány javaslatot, lehetőséget kívánunk bemutatni.

A tavalyi évben beszerzett elemek nagy részét a felújított Kispark területén terveztük elhelyezni, de az élet úgy hozta, hogy az adventi időszakban még kivitelezési helyszín volt, ezért új koncepciót kellett kitalálnunk a díszek kihelyezésére. Az idei évi adventi időszakban már használható lesz a Kispark, így az oda tervezett díszek elfoglalhatják helyüket.

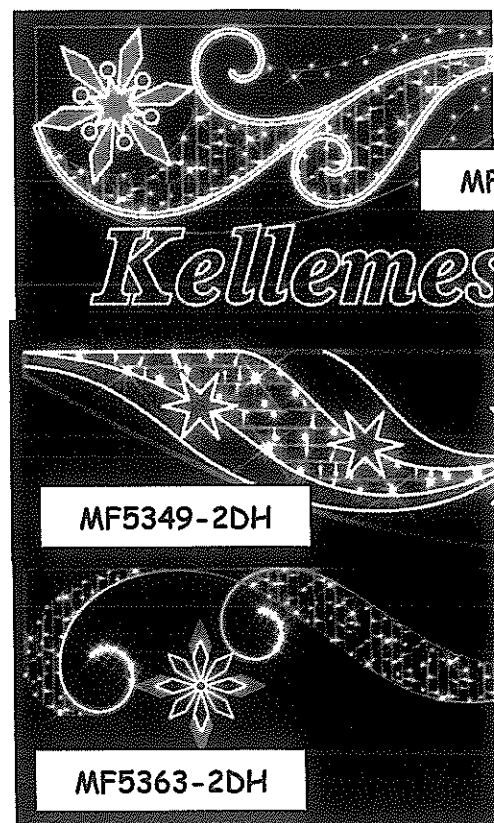
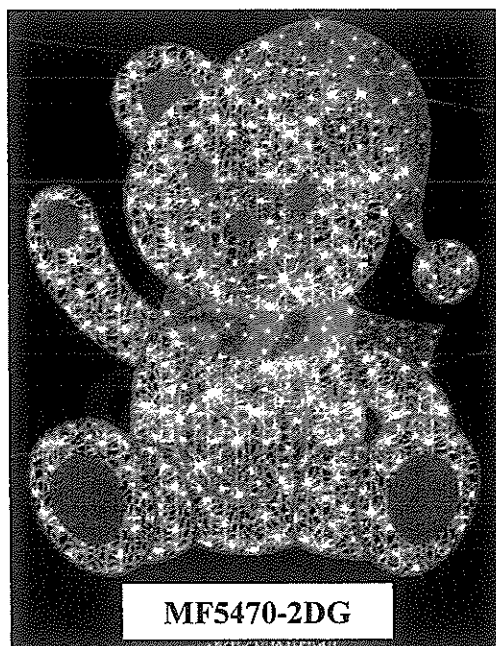
Az új „Kellemes Ünnepeket” feliratú átfeszítés nagyon elütött a többitől, teljesen más stílusú volt a többihez képest. Polgármester Úrral leegyeztetettek alapján ezúton kívánjuk javasolni, hogy a város központi részén (Postától egészen a Városházáig) helyezzünk el átfeszítéseket. A két végponton a kellemes ünnepeket feliratot (melyből jelenleg 1db van, tehát további 1db megvásárlására lenne szükség) és ezt követően a felváltva az MF5349-2DH sorszámú és az MF5363-2DH sorszámú átfeszítést (ezekből 4-4db-ot kell megvásárolni). Ezen felül további fényfüzerek vásárlása szükséges, a régebbiek lecserélése érdekében (minden évben szükség van néhány fényfüzér cseréjére).

A második ütemű fejlesztési javaslatunk egyik eleme egy új betlehem beszerzése. A tavalyi beruházást követően a szép új modern díszek mellett a mostani meglévő betlehem állapota nem elfogadható, városi rangunkhoz nem méltó. Éppen ezért ennek lecserélését mindenképpen javasoljuk.

Ezeknél a dekorációknál nem csak a beszerzési költséggel kell számolnunk, hanem ezek felszerelésének-leszerelésének költségével is, illetve egyéb anyagszükségletek is felmerülnek (például az átfeszítések esetében új horganyzott vezetékek szükségesek minden átfeszítési ponthoz, a legtöbb kihelyezett dísz esetében hosszabbítókra, vízhatlan elosztó dobozokra lesz szükség, valamint a kosaras autó bérleti óraszáma is növekedni fog).

A második ütemű karácsonyi díszvilágítás fejlesztésének költségvetése a következőképpen alakul:

Név	Mennyiség	Méret	Nettó egységár	Net
Óriás maci figura - MF5470-2DG	1	200x164cm	252 560	
Keretes szelfipont - MF5506-2DG	1	250x185cm	520 208	
Kellemes ünnepeket átfeszítés - MF5078-2DH	1	400x96cm	336 000	
Hullámos csillag átfeszítés - MF5349-2DH	4	346x63cm	212 160	
Hullámos virág átfeszítés - MF5363-2DH	4	500x116	410 380	
Fenyőfa fényfüzér	30	10m	14 450	
Betlehem (90cm magas)	1	90cm	380 240	
Egyéb anyagköltségek átfeszítéshez	10	-	-	
Egyéb anyagköltségek föld alatti munkához	1	-	-	
Szerelési és szállítási költségek	1	-	-	
Összesen				5





Tisztelt Képviselő-testület!

Nagy Attila Polgármester Úr, felkérésének eleget téve a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. elvállalja a 2025. évi Halloween megszervezését, amennyiben a tisztelt Képviselő-testület is támogatja ezen kezdeményezést.

Tekintettel arra, hogy a Halloween csak az év második felében kerül megrendezésre a programelemek még nem véglegesültek. 1-1 programhoz még nem került szolgáltató megkeresésre, így jelen pillanatban csak egy költségkeret meghatározására van lehetőségünk, melynek alapja az eddigi évek tapasztalatai, valamint internetes kutatómunka. Felelős rendezvényszervezőként azonban fontosnak tartottuk az önkormányzati költségvetés összeállításának és elfogadásának időszakában megtárgyaltatni a Halloween-re jutó költségkeretet is.

Halloween időpontja: 2025. október 31. (péntek)

Helyszín: Sellye Városi Termálfürdő előtti tér, kivitelezési helyszínné válása esetén Korongi tér

A tavalyi évhez hasonló színvonalú rendezvényt szeretnénk szervezni az akkori program hiányosságainak (pl.: bemondó) kijavításával, egyes elemeinek tovább gondolásával és természetesen a jól bevált részek megtartásával. Célunk továbbra is a rendezvényen résztvevők foglalkoztatása különböző feladatokon/állomásokon keresztül. Apróbb „ajándékok” kiosztása az aktív résztvevőknek, verseny szervezése, melyekhez értékes díjakat kívánunk biztosítani.

A programelemek összeállítása során törekedni fogunk arra, hogy élvezetes és sokszínű legyen, illetve minden korosztály számára tudjunk szórakozási lehetőséget biztosítani, még a felnőtteknek is. Valamint mindenki tudjon magával haza vinni egy kis apróságot az élmény mellett.

A program megszervezésében és megvalósításában a Család-és Gyermejjóléti Központtal működünk együtt.

Halloween felvonulás és program

Tétel megnevezése	Megjegyzés
<i>Labirintus</i>	A labirintus megépítéséhez szükséges alapanyagok rendelkezésre állnak, egyes elemek sérülése esetén azok pótlása szükséges lehet, valamint az összeállításához szükséges tételek megvásárlásával kell kalkulálni (pl.:tűzőkapocs, gyorskötöző, geotextília stb.)
<i>LED lámpák</i>	Meglévő állomány szükség szerinti pótlása, a lámpákba szükséges elemek cseréje. A lámpákat a halloween-i tököknél és dekorálásánál is hasznosítani tudjuk.
<i>Dekoráció</i>	A rendezvény helyszínén hangulatkeltő dekorációs elemek beszerzése/elkészítése és kihelyezése
<i>Ügyességi és logikai állomások</i>	A programon résztvevők aktív bevonására játékos feladatok.
<i>Konferanszié alkalmazása</i>	Ismertebb humorista meghívásában gondolkozunk, aki az egész rendezvényt végig vezényelné és irányítaná
<i>Fényfestés</i>	A rendezvény hangulatához illő rajzok alkotások bemutatás fényfestéses formában
<i>Traktoros felvonulással egybekötött tök kiállítás</i>	A rendezvény alapján képező szokásos traktoros felvonulás, nagyméretű faragott amerikai és takarmánytökökkel
<i>Előadó</i>	Rendezvény témájához illő, interaktív előadás biztosítása
<i>Hangosítás</i>	Az egész rendezvény levezényléséhez és a hangulatkeltő háttérzene biztosításához szükséges
<i>Versen(y)ek</i>	Pontos témája még nem került meghatározásra. Szóba jöhet ismételten süteménysütő verseny, vagy boszorkányseprű díszítő verseny stb. A versenyen résztvevők külön díjazásban részesülnek
<i>Egyéb szórakoztató elemek</i>	Tavalyi évben például körhintát biztosítottunk, idén is szeretnénk hasonló elemmel színesíteni a programot
<i>Nyomtatási díj</i>	A rendezvény népszerűsítéséhez szükséges szórólapok, plakátok, a megvalósítás során szükséges köszönőlapok, oklevelek, térkép a játékokhoz
<i>Arcfestés</i>	Bizonytalan programelem sötétben világító arcfesték alkalmazásában gondolkozunk
Ezen tételek költsége összesen: Bruttó 2 000 000,- Ft	

Családi napok a Sellye Városi Termálfürdőben

1.nap 2025.06.22. (vasárnap)		
Sorszám	Program megnevezése	Megjegyzés
1.1	VR sátor	Interaktív szórakozási lehetősége kicsiknek és nagyoknak. Nem véglegesített egyeztetés alatt áll
1.2	Terepasztal	1mx2m-es fa vonat terepasztalok, melyeket a gyerekek szabadon használhatnak
1.3	Logikai játékok	Logikai játékok kisiskolás kortól egészen felnőtt korosztályig, egyéni vagy csoportos feladatmegoldási lehetőséggel, animatori segítséggel
1.5	Habparty	Strand életében már jól megszokott és népszerű programelem. Az adott délután során 4 alkalommal
1.6	Körhinta	A tavalyi szezon záró alkalmával nagy népszerűségnek örvendő programelem, kisgyermekek részére figurás körhinta, legalább 4 órás jelenléttel
1.7	Chase, Skye	Kisgyermekek körében népszerű Mancs őrjárat meséből a két legnépszerűbb életnagyságú fiugra, közös fotózkodási lehetőség biztosításával
1.8	Gokart	Szintén a tavalyi szezonzárón népszerűvé vált programelemről van szó. 4db gokart előre kijelölt pályán való kipróbálásának biztosítása, felnőtt felügyelet mellett
1.9	Légvárak	Korábban pályázat keretén belül beszerzésre került kastély légvár biztosítása, valamint a kisebb korosztály részére egy jóval egyszerűbb légvár biztosítása melynek tanúsítása jelenleg még folyamatban van
1.10	Csillámtetoválás	A programon résztvevők számára ingyenes csillámtetoválás készítése, amely a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ együttműködésével valósul meg
1.11	Cukorkaágyú	A programon résztvevők számára cukorkagyűjtési lehetőség, a délután folyamán legalább 4 alkalommal kerül kilövésre, szint a Sellye Család-és Gyermekjóléti Központ együttműködésével valósul meg
Költségvonzat: bruttó 1 500 000,- Ft		

2. nap 2025.07.20. (vasárnap)

Sorszám	Program megnevezése	Megjegyzés
2.1	Habparty	Strand életében már jól megszokott és népszerű programelem. Az adott délután során 4 alkalommal
2.2	Kalap Jakab	Gyermekek körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fellépő, 45 perces zenés előadása, külön hangosítás biztosításával
2.3	Szimbólumkutatás nyomat	Termálfürdő területén játékos kutatómunkára hívjuk a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A fürdő területén már meglévő, vagy éppen általunk kreált szimbólumok felkutatásával szeretnénk a résztvevőknek még színeesebbé tenni a családi napot. A szimbólumok megtalálásával lehetőségük nyílik a helyes feladvány megfejtésére, melynek leadásával apróbb ajándékban részesülnek
2.4	Csillámtetkő, arcfestés, lufi	A programon résztvevők számára ingyenes lesz a csillámtetoválás és arcfestés készítése, valamint hajtogatott lufit is kaphatnak a gyerekek, ezen programelemek a Sellye Család- és Gyermejkölési Központ együttműködésével valósulnak meg
2.5	Gokart	-
2.6	Légvárak	-
2.7	Bűvész show	Richard Davidson 45 perces, interaktív bűvész előadása

Költségvonzat: bruttó 1 500 000,- Ft

3. nap 2025.08.29. (péntek)

Sorszám	Program megnevezése	Megjegyzés
3.1	Alma együttes	Gyermekek körében népszerű 60 perces zenei előadás
3.2	Gokart	-
3.3	Légvárak	-
3.4	Vizes kavalkád	A tavalyi évben is előszeretettel használták a vízibomba pályánkat, ahol kicsik és nagyok, szülőkkel együtt élvezhették a játékot. A lehatárolt pálya és a kialakított paravánok csak érdekesebbé teszik az egyszerű vízibomba játékot.

Költségvonzat: bruttó 900 000,- Ft

4. nap 2025.08.30 (szombat)

Sorszám	Program megnevezése	Megjegyzés
4.1	Habparty	-
4.2	Falmászás	8 m magasságú mobil mászófal telepítése, ennek megmászásához szükséges védőfelszerelések és szakember biztosításával
4.3	Élő Dínó Show	2 m magas, 4 m hosszú élethű dinoszaurusz és idomárjának bemutatója. A tavalyi évvel ellentétben idén nem csak pásztázni fogja a vadászterületét a raptor, hanem konkrét műsorral is készülni fog
4.5	Körhinta	-
4.6	Gokart	-
4.7	Légvár	-
4.8	Cukorkaágyú	-
4.9	Vizes kavalkád	-
Költségvonzat: bruttó 1 100 000,- Ft		

Beszerezni kívánt eszközök

Sorszám	Eszköz megnevezése	Darabszám
1.	Gokart vásárlás	4
2.	Trambulin vásárlás	2
3.	Focikapu	2
4.	Léghoki asztal	1
5.	Csocsó asztal	1
6.	Buborékfoci labda	5
7.	Kerti pavilon	4
8.	Vizen sétáló labda	2

9.	4 oldalt zárt sátor	1
Költségvonzat: bruttó 1 500 000,- Ft		

A fenti eszközök hozzájárulnak a termálfürdő területén megrendezésre kerülő családi napok színesebbé tételéhez. Ezen felül a vendégek rendelkezésére bocsátjuk a többi napon is a szórakozási rekreációs lehetőségeket biztosító eszközöket, amelyek használata nem igényel állandó felügyeletet (pl.: trambulín, légközi asztal, csocsó asztal, focikapu)

Pedagógusnappal egybekötött gyereknap

2025.06.01. (vasárnap)		
Sorszám	Program megnevezése	Megjegyzés
1.	TomPeti és barátai	40-60 perces előadás
2.	Mobil Nerf pálya	használatához szükséges eszközökkel együtt, 2 animátor biztosításával, 100m ² -es pálya felállításával, 6 órás jelenléttel
3.	Csillámtetoválás, arcfestés, lufihajtogatás	4 órás jelenléttel
4.	Légvár kicsiknek és nagyoknak	az egész program ideje alatt
5.	Gokart pálya	az egész program ideje alatt
6.	Kreatív állomások	karcpapírra rajzolás, gyöngyfűzés (haza vihetőek)
7.	Társasjáték pont	felügyelet biztosítása mellett játéklehetőségek, ellye Család-és Gyermekjóléti Központ együttműködésével valósul meg

8.	5 állomásos játékok	készségfejlesztő és ügyességi feladatok teljesítését követően jutalomban részesülnek, elye Család-és Gyermekjóléti Központ együttműködésével valósul meg
9.	Vattacukor osztás	fürdő területén lévő gyerekek részére térítés nélkül kuponnal átvehető
10.	Büntetőrúgás Dibusz Dénessel	Dénessel az egyeztetések folyamatban vannak, nem véglegesített programelem
11.	Cukorkaágyú	4 órán keresztül, óránként 1 alkalommal, elye Család-és Gyermekjóléti Központ együttműködésével valósul meg
12.	Pedagógusoknak Catering	Regisztrációs visszaigazolás alapján ebéd biztosítása
13.	Pedagógusoknak előadó	45-60 perces szakmai előadás
Költségvonzat: bruttó 3 810 000,- Ft		



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2025. március 6-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2025. 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	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított /</u> költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat fenntartásában működő négy intézmény 2025. 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 2025. évben a 2025. évi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján a következő:

		<i>változás az előző évhez képest (kiegészítő támogatással együtt)</i>
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	255.069.915,- Ft	+ 3,62 %
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	60.074.715,- Ft	+ 5,42 %
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	9.587.653,- Ft	+ 3,77 %

- Fenti 3 intézményen túl 2024.04.01. napjától (feladat-átvétel: 2024.05.01. napjától) az Ormánság Egészségügyi Központ is az Önkormányzat költségvetési szerve, amely nem a Kvtv. alapján kap állami támogatást, hanem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (a továbbiakban: NEAK).
- A köztisztviselők esetében a Kvtv. továbbra sem tartalmaz központi illetményalap növelést, a 2024.évi illetményalappal azonos mértékű, 46.380,- Ft illetményalapról és egységes 20%-os illetménykiegészítésről került elfogadásra a rendelet.
- A 2025. évi minimálbér összege 290.800,- Ft (9 %-os növekedés az előző évhez képest); a garantált bérminimum összege 348.800,- Ft (7 %-os növekedés az előző évhez képest).
- A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 % (változatlan).
- Azoknál a szolgáltatásoknál, ahol még nem történt díjemelés 5-10 %-os költségnövekedéssel számoltunk.
- Az intézmények tervezett költségvetése alapján Sellye Város Önkormányzat által fizetendő **önkormányzati hozzájárulás** összegei a következőképpen alakulnak:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	16.377.495,- Ft
<i>(változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 9.163.869,- Ft)</i>	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	12.466.699,- Ft
<i>(változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 10.884.347,- Ft)</i>	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	76.788.789,- Ft
<i>(változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 33.427.961,- Ft)</i>	
Ormánság Egészségügyi Központ:	77.044.342,- Ft
<i>(az intézmény feladatait 2024.05.01-től vette át az Önkormányzat).</i>	

Összesen: **182.677.325,- 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 – 2025. évben 32,89 fő figyelembevételével 6.994.000,- Ft/fő az éves támogatás -, amelyet korrigálnak a Hivatalhoz tartozó települések lakosságarányos összegével az egyes önkormányzatok adóerőképességének figyelembevételével.

Az önkormányzati hozzájárulás felosztása (2025. évben 39.848.416,- Ft):

- minden önkormányzat 450.000,- Ft alap-hozzájárulást fizet, ennek összege összesen 5.400.000,- Ft;
- a fennmaradó 34.448.416,- Ft-ot az önkormányzatok lakosságarányosan fizetik meg.

Bevételi-kiadási főösszeg: 313.885.950,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 26.753.422,- Ft-tal nőtt (+ 9,3 %), a 2024.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 10.343.763,- Ft-tal nőtt (+ 3,4 %).

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23.599.944,-	23.599.944,-
B4	Működési bevételek	7.100.000,-	0	7.100.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	11.738.596,-	11.738.596,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	271.447.410,-	271.447.410,-
	Bevétel összesen	7.100.000,-	306.785.950,-	313.885.950,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**
a fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett 2025. évi összege 23.470.921,- Ft (a felosztást a 2. számú melléklet tartalmazza).
- **Működési bevételként** került tervezésre egyrészt a szolgáltatások ellenértéke (házasságkötési díjak 100.000,- Ft), valamint a közvetített - tovább számlázott

szolgáltatások ellenértéke, amely a járási hivatalnak továbbszámlázott költségeket tartalmazza (7.000.000,- Ft).

- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 11.738.596,- Ft 2024. 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 2025. évben egyrészt az állami támogatásból (255.069.915,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából (16.377.495,- Ft) áll; összesen: **271.447.410,- Ft.**

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

<i>adatok forintban</i>		
Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége / ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	234.818.150,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.901.800,-
K3	Dologi kiadások	44.666.000,-
K6	Beruházások	2.500.000,-
	Kiadás összesen	313.885.950,-

- **Személyi juttatások: 234.818.150,-** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 9,6 %).

A köztisztviselői illetményalap összege 46.380,- Ft (változatlan az előző évhez képest). Átlag 9 %-os mértékű béremelés került tervezésre 2025. március 1-jétől. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 40 fő, amelyből jelenleg 32 fő munkavállaló van foglalkoztatva, valamint 4 fő gyermekgondozás céljából van távol (ebből 2 fő köztisztviselő fizetés nélküli szabadsága az év folyamán lejár, jogviszonyuk közös megegyezéssel megszűnik, ezért a felhalmozódott szabadságukat ki kell fizetni, amely egyszeri, jelentős kiadással jár, összesen 4.461.240,- Ft járulékkal együtt).

A köztisztviselők illetményén felül 2.700.000,- Ft céljuttatás került tervezésre a várható többletfeladatok ellátása miatt, valamint 500.000,- Ft helyettesítés céljára. A cafeteria juttatás összege 7.900.000,- Ft, amely 470.153,- Ft-tal kevesebb a 2024. évi tervezett összegnél. Egyéb juttatásokon belül a kötelező, illetve közszolgálati szabályzat által biztosított juttatások kerültek tervezésre (bankszámla-költségtérítés 1000,- Ft/fő/hó, munkabajárás 2.200.000,- Ft, szemüveg-költségtérítés 800.000,- Ft; anyakönyvvezetők díja és munkaruhája 300.000,- Ft), valamint 400.000,- Ft reprezentációs kiadás.

- **Munkaadókat terhelő járulékok:** 31.901.800,- Ft (változás a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest + 8,5 %).

- **Dologi kiadások:** 44.666.000,- Ft (változás a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest + 9,1 %).

Az üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, szolgáltatások tervezett kiadásaira a tényadatokhoz viszonyítva 5-10 %-os növekedéssel számoltunk azokban az esetekben, ahol nem kaptunk még tájékoztatást az emelés mértékéről.

Az üzemeltetéshez szükséges tisztítószeres, irodaszerek, nyomatdíjak költségén felül tervezésre került a Kirendeltségek fűtéséhez 800.000,- Ft tűzifa-vásárlás; a szolgáltatások kiadása is jelenetős: informatikus (3.302.000,- Ft), ügyvéd, belső ellenőr, ingatlanvagyonkataszter kezelése, külsős könyvelő (összesen 9.415.500,- Ft), programok díja (szociális, földkönyv, régi könyvelőprogram összesen 552.450,- Ft); bankköltségre 1.000.000,- Ft, postaköltségre 1.500.000,- Ft került tervezésre.

Áram-, víz- és gázköltség összesen 10.287.000,- Ft. A gázenergia költsége az elmúlt évben jelentősen megnőtt (2024. évi tény: 6.449.121,- Ft), amely miatt a 2025. évre havonta fizetendő átalánydíj is magasabb összegben várható, azonban a Hivatal épületén elvégzett energetikai korszerűsítésnek köszönhetően az év végi elszámolás során valószínűleg visszatérítés várható.

A rehabilitációs hozzájárulás tervezett éves összege 3.983.000,- Ft.

- **Egyéb működési célú kiadások:** 0,- Ft.

Beruházások: 2.500.000,- Ft (2024. évi tervezett előirányzattal egyező összeg). Ezen belül egyéb tárgyi eszközök beszerzésére bruttó 1.166.000,- Ft (irodai szék, asztal, polc, iratmegsemmisítő, asztali lámpa); valamint informatikai eszközök és immateriális javak beszerzésére bruttó 1.334.000,- Ft előirányzatot tervezetünk (a Hivatal számítógép-állománya elavult, a régi számítógépek folyamatosan, több ütemben valósul meg).

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kapott állami támogatás, valamint az előző évi pénzmaradvány a személyi juttatásokra és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra (összesen: 266.719.950,- Ft) teljes mértékben fedezetet nyújt, azonban a dologi és felhalmozási kiadások működési bevételt meghaladó részét csak az önkormányzati hozzájárulások beszedésével tudja fizetni az intézmény.

Mivel mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások tervezése az alapvető feladatellátáshoz szükséges mértékben történt, csak szigorú, takarékos gazdálkodással tartható a 2025. évi költségvetés.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

(3.-4. számú mellékletek)

Az intézmény 2025. évi állami támogatása kis mértékben nőtt az előző évhez képest, azonban 2025. évben önkormányzati hozzájárulás nélkül a működés nem biztosított. Az összes önkormányzati hozzájárulás összege 16.843.388,- Ft, amely 13.430.377,- Ft-tal több a 2024. évi összegnél.

Bevételi-kiadási főösszeg: 86.892.579,- Ft, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 18.592.179,- Ft-tal nőtt (+ 27,2 %); a 2024.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 5.226.893,- Ft-tal nőtt (+ 68,2 %), amely összeg az év eleji előirányzatban nem tervezett szociális ágazati összevont pótlék miatt változott jelentősen.

Pályázat: 2024. évben 4.000.000,- Ft-ot nyert az intézmény a RUBEUS pályázat megvalósításához, amelyből 3.200.000,- Ft-ot kapott előlegként, 800.000,- Ft-ot pedig Sellye Város Önkormányzat előlegezett meg kölcsönként (ezt 2025. évben kapja meg az intézmény). 2024. évben 2.002.823,- Ft-ot költött az intézmény a pályázatra.

2025. évben a pénzmaradvány tartalmazza az el nem költött 1.997.177,- Ft-ot; bevételként került tervezésre a 800.000,- Ft, amelyet a pályázat megvalósítását követően kap meg az intézmény; kiadási oldalon összesen 1.997.177,- Ft szerepel a személyi juttatások és a dologi kiadások között, valamint 800.000,- Ft kölcsön visszafizetése Sellye Város Önkormányzatnak.

BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,-	4.376.686,-	4.376.689,-
B4	Működési bevételek	0	2.000.000,-	0	2.000.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	7.586.339,-	7.586.339,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	72.929.551,-	72.929.551,-
	Bevétel összesen	0,-	2.000.000,-	84.892.579,-	86.892.579,-

- Működési célú támogatások államháztartáson belül:

A fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett összege 4.376.689,- Ft (a felosztást a 4. számú melléklet tartalmazza).

- **Működési bevételként** került tervezésre a közvetített - továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke, amely az épület használói felé továbbszámlázott rezsiköltségeket tartalmazza (1.200.000,- Ft).
Ezen felül 800.000,- Ft került tervezésre a 2024. évi RUBEUS pályázat miatt kiszámlázott szolgáltatás ellenértékeként. A tervezett működési bevétel összesen 2.000.000,- Ft.
- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 7.586.339,- Ft 2024. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre, amelyből a 2024. évi RUBEUS pályázat maradványa 1.997.177,- Ft.
- **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 2025. évben az állami támogatásból (60.074.715,- Ft), Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából (12.466.699,- Ft) áll, amelyből 800.000,- Ft-ot az intézmény visszautal az Önkormányzat részére, továbbá 1.188.137,- Ft 2024. december havi szociális ágazati pótlék (ezt az összeget tartalmazza kiadásként a december havi bér és annak járuléka). Összesen: **72.929.551,- Ft.**

I. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1	Személyi juttatások	14.854.524,-	48.031.098,-	0	62.885.622,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.835.000,-	6.166.000,-	0	8.001.000,-
K3	Dologi kiadások	6.445.000,-	9.260.957,-	0	15.705.957,-
K6	Beruházások	0	300.000,-	0	300.000,-
	Kiadás összesen	23.134.524,-	63.758.055,-	0	86.892.579,-

- **Személyi juttatások: 62.855.622,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 27,4 %).

A dolgozók alapilletménye a garantált bérminimum összege (mivel a közalkalmazotti bértábla alapján a besorolási bér diplomások esetében sem éri el ezt az összeget), ehhez egy munkáltatói döntésen alapuló illetményrész adódik. Az intézményben jelenleg 10 fő közalkalmazott van állományban, amelyből 1 fő részmunkaidős, 2 fő pedig gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon van (illetményük 4,5 hónapra került tervezésre), valamint 1 fő munkaszerződéses takarítónő.

2025. január 1-jétől a diplomával rendelkező munkavállalóknak az előző évi összeghez viszonyítva átlag 8,8 %-os béremelés került tervezésre (a tényleges béremelés a költségvetés elfogadását követően valósul meg visszamenőleg).

Az illetményen felül a szociális ágazati összevont pótlék növeli a bért a közalkalmazottak esetében, amelyet az állam teljes mértékben megtérít (szociális hozzájárulási adóval növelt összegben), azonban az eredeti előirányzatban nem tervezhető.

2025. február 1-től 1 fő 4 órás pszichológus bére is tervezésre került (3.000.000,- Ft).

Az alapilletményen felül a kötelező 24 órás készenléti díj (3.460.000,- Ft), a munkaruha (300.000,- Ft), valamint a munkabajárás (1.150.000,- Ft) költsége került beépítésre.

Jubileumi jutalomra 2025. évben 1 fő munkavállaló jogosult (1.269.600,- Ft).

Pályázati kiadásokra 236.220,- Ft lett előirányozva (RUBEUS).

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.001.000,- Ft** *(változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 26,2 %).*
- **Dologi kiadások: 15.705.957,- Ft** *(változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 25,5 %).*

A dologi kiadásokból 1.760.957,- Ft pályázati kiadás (RUBEUS).

Irodaszer, tisztítószer, üzemanyagköltség 1.733.550,- Ft; áram-, víz- és gázköltség 4.305.300,- Ft (amellyel szemben 1.200.000,- Ft bevétel került tervezésre a továbbszámolt rezsiköltségből); jogász 1.500.000,- Ft; ezen felül jelentős a saját gépkocsi-használat költsége (kiküldetés) 2.100.000,- Ft.
- **Beruházások: 300.000,- Ft** (cukorágyú, telefonok) *(változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 300 %).*

Az intézmény alacsony állami finanszírozása nem nyújt fedezetet a kiadásokra, ezért az önkormányzati hozzájárulások beszedése létfontosságú. A költségvetés tervezésekor a béremelés élvezett prioritást, mivel a diplomás szakemberek megtartása nagyon nehéz.

A dologi kiadások csak a mindennapi feladatellátáshoz szükséges alapvető költségekre nyújt fedezetet, ezért a szigorú gazdálkodás szükséges a likviditási problémák elkerülése érdekében.

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

A közművelődés állami támogatása továbbra is rendkívül alacsony (2.213,- Ft/fő; lakosságszám: 2.561 fő; összesen: 5.667.493,- Ft), az intézmény önkormányzati hozzájárulás nélkül nem tud működni.

Az intézmény a kulturális feladatok támogatásán felül *Kulturális feladatok bérjellegű támogatása* jogcímen (Kvtv. 3. számú mellékletébe) további 3.920.160,- Ft állami támogatásban részesül.

Bevételi-kiadási főösszeg: 97.362.575,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 35.545.575,- Ft-tal nőtt (+ 57,5 %), a 2024.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 27.630.989,- Ft-tal nőtt (+ 39,6 %).

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társ.részvétel fejl.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B4	Működési bevételek	200.000,-	2.000.000,-	0	2.200.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	8.786.133,-	8.786.133,-
B816	Központi, irányítószer- vi támogatás	0	0	86.376.442,-	86.376.442,-
	Bevétel összesen	200.000,-	2.000.000,-	95.162.575,-	97.362.575,-

- **Működési bevételek:** 2.200.000,- Ft (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 45,5 %), amelyből 200.000,- Ft a múzeum bevétele (múzeumi belépő, kiadványok és hűtőmágnesek értékesítése); 2.000.000,- Ft a művelődési ház terembérlet, nevezési díjak összege.
- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 8.786.133,- Ft 2024. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre.
- **Központi, irányítószer-
vi 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 2025. évben egyrészt az állami támogatásból (9.587.653,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából áll (a kiadások fedezetére 76.788.789,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges); összesen: **86.376.442,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 64,2 %).

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082042 és 082044 Könyvtár	082063 Múzeum	082091 Közművelődés -közösségi és társ.résztétel fejlesztése	Összesen
K1	Személyi juttatások	6.919.500,-	5.425.000,-	22.768.000,-	35.113.500,-
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	847.535,-	689.780,-	2.160.717,-	3.698.032,-
K3	Dologi kiadások	6.070.000,-	3.742.700,-	46.867.843,-	56.680.543,-
K6	Beruházások	730.000,-	50.000,-	1.090.500,-	1.870.500,-
	Kiadás összesen	14.567.035,-	9.908.480,-	72.887.060,-	97.362.575,-

- **Személyi juttatások: 35.113.500,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 52,4 %).

A személyi juttatásokból 25.326.500,- Ft a dolgozók illetménye, jutalma és munkabajárásának költsége; **9.787.000,- Ft a rendezvényekhez kapcsolódó kiadás** (meghirdetett pályázatokhoz ajándékok, díjak, nem számlaképes fellépők megbízási díja, reprezentációs kiadások).

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 4 fő. A dolgozóknak 2025.01.01-jétől átlag 24,1 %-os béremelés került tervezésre (a munkaszerződések csak a költségvetés elfogadását követően kerülnek módosításra).

Az illetményekeken kívül 1.900.500,- Ft jutalom (1 havi); 650.000,- Ft munkabajárás, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó *Egyéb külső személyi juttatások* kerültek tervezésre.

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.698.032,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 51,9 %).

- **Dologi kiadások: 56.680.543,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 84,7 %).

A dologi kiadásokból 43.937.220,- Ft rendezvényekhez kapcsolódó kiadás.

A 3 épület tervezett gáz-, víz- és áramköltsége 6.064.250,- Ft; épületfenntartási és épületkarbantartási szolgáltatásokra (riasztó, tűzjelző) és -munkákra összesen 1.879.600,- Ft kiadás került tervezésre.

- **Beruházások: 1.870.500,- Ft.**

Könyvtári könyvek beszerzésére 600.000,- Ft; a múzeumba és könyvtárba polcok és szőnyeg beszerzésére 180.000,- Ft; a Fehérhurka rendezvényhez fotófal 190.500,- Ft; a művelődési házba játékokra 500.000,- Ft került tervezésre.

Rendezvények tervezett kiadásai összesen:

- Fehérhurka Fesztivál: 7.186.120,- Ft
- Kerékpártúra: 2.816.350,- Ft
- Város Napja: 23.871.161,- Ft

- Nőnap: 1.076.500,- Ft
 - Majális: 2.999.870,- Ft
 - Delta: 4.040.000,- Ft
 - Színházi előadások: 4.000.000,- Ft
 - Múzeum és Könyvtár rendezvényei (Pünkösd, Márton nap, Szent Iván Éj, könyvtári órák, író-olvasó találkozó, népi játékok, bábelőadás): 5.344.000,- Ft
 - Egyéb rendezvények (Idősek Napja, Húsvét, Karácsony, Magyar Kultúra Napja, Föld Napja, egyéb, artisjus díja): 2.786.964,- Ft.
- Mindösszesen: 54.120.965,- Ft.*

A közművelődés finanszírozása rendkívül alacsony, a működésre és bérekre kapott állami támogatásból (9.587.653,- Ft) nem finanszírozhatóak az önálló intézmény kiadásai. A dolgozók béremelése szükségszerű, mivel a 4 főből 2 fő bére az elmúlt évben a garantált bérminimumon volt.

Az intézmény legjelentősebb kiadásai a tervezett rendezvények: a bevételi-kiadási főösszeg közel 56%-át teszik ki. Ennek finanszírozása nélkül csak az alapvető épület-fenntartási költségekre nyújt fedezetet az önkormányzati hozzájárulás.

Ormánság Egészségügyi Központ
(6. számú melléklet)

Bevételi-kiadási főösszeg: 734.289.194,- Ft (2024. évben csak tört évi adatunk van, ezért nem kerül összehasonlításra).

A működési bevételeken és kiadásokon felül a 072210 COFOG-on kerültek tervezésre a folyamatban lévő TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00010. azonosító számú projekt (a továbbiakban: TOP_Plusz pályázat) bevételi és kiadási tételei is.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074051 SOLACE pályázat	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	372.570.800,-	6.749.487,-	379.320.287,-*
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	200.366.079,-	0	200.366.079,-
B4	Működési bevételek	0	27.130.398,-	0	27.130.398,-
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50.428.088,-	0	0	50.428.088,-
B816	Központi, irányítószerzői támogatás	77.044.342,-	0	0	77.044.342,-
	Bevétel összesen	127.472.430,-	600.067.277,-	6.749.487,-	734.289.194,-

**Az Egészségfejlesztési Iroda (a továbbiakban: EFI) fenntartásához nem terveztünk támogatással, mivel az általában december hónap végén érkezik, tehát 2025. évben már nem fogja tudni azt felhasználni az intézmény; így a kiadásokat meg kell előlegezni.*

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** a 072210 COFOG-on a 368.000.000,- Ft az éves NEAK finanszírozás tervezett összege, valamint 4.570.800,- Ft a TOP_Plusz pályázat bevétele; a SOLACE pályázat költségeihez 2025. évben 6.749.487,- Ft támogatás érkezett.
- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:** a 200.366.079,- Ft technikai tétel, mivel a TOP_Plusz pályázat szállítói finanszírozással valósul meg, az intézmény nem kapja meg a támogatást (2024. évben visszautalásra került a támogatónak), csak a számlák könyvelése miatt van szükség az előirányzatra.

- **Működési bevételként** kerültek tervezésre egyrészt a bérleti díjak (14.230.398,- Ft), másrészt a tüdőszűrők, gyógytornák, labor és egyéb szolgáltatások ellenértéke (10.000.000,- Ft), valamint 2.900.000,- Ft study szoba bevétele.

A bevételeknél kiesést jelent, hogy az I. számú háziorvosi körzet átkerült Sellye Város Önkormányzatához, ezért nem fizet bérleti díjat (1.445.134,- Ft/év), valamint fentiek miatt a II. számú háziorvosi körzet bérleti díját az intézményvezető elengedte (1.445.134,- Ft/év).

- **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** jogcímen 50.428.088,- Ft a 2024. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre, amelyből 4.695.606,- Ft a TOP_Plusz pályázat pénzmaradványa.
- **Központi, irányítószervi támogatás:** Sellye Város Önkormányzat intézményfinanszírozása (a tervezett költségvetés alapján 77.044.342,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges az intézmény fenntartásához 2025. évben).

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban		
Rovat	Megnevezés	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátása / ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	409.032.470,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.210.323,-
K3	Dologi kiadások	70.183.756,-
K6	Beruházások	37.930.960,-
K7	Felújítások	180.931.685,-
	Kiadás összesen	734.289.194,-

- **Személyi juttatások: 409.032.470,- Ft**
a személyi juttatások 60 fő dolgozó bérét tartalmazza, amelyből 33 fő részmunkaidős. Az alapilletményeken (348.743.000,- Ft) felül tervezésre került 4.500.000,- Ft jutalom; 3 főnek jubileumi jutalom (4.480.045,- Ft); munkába-járás költségére 7.301.981,- Ft. Tartalmazza továbbá a karbantartó és a TOP_Plusz pályázatban foglalkoztatott projektmenedzserek megbízási díját (2.623.740,- Ft); többletfeladatok költségét (4.982.479,- Ft); 1.318.110,- Ft reprezentációs költséget (konferencia, EFI), valamint a nyugdíjasok jövedelem-kiegészítésének összegét (34.282.979,- Ft, amely összeg továbbutalásra kerül a dolgozóknak; ezt a teljes összegben megkapja az intézmény a szociális hozzájárulási adóval együtt támogatásként).

- **Munkaadókat terhelő járulékok:** 36.210.323,- Ft.
- **Dologi kiadások:** 70.183.756,- Ft.
 az alapvető fenntartási kiadásokon (gyógyszer, irodaszer, tisztítószer, informatikai rendszer, internet- és telefonköltség, bankköltség, hulladékszállítás, biztosítás) felül tervezésre került a 2024. évben a Képviselő-testület által jóváhagyott kulcsszéf kialakítás költsége 1.079.500,- Ft összegben; a szünetmentes tápegységek cseréjére 650.000,- Ft (munkadíj).
 Ezen felül a hűtés-fűtés rendszer keringető cseréjének költsége 2.540.000,- Ft; fan-coil karbantartás 1.270.000,- Ft; a TOP_Plusz pályázat kiadása 4.570.800,- Ft; a rehabilitációs hozzájárulás 4.500.000,- Ft.
 A legnagyobb dologi kiadást az intézmény villamosenergiaköltsége jelenti bruttó 16.510.000,- Ft összegben.
- **Beruházások:** 37.930.960,- Ft, amelyből 24.130.000,- Ft a TOP_PLUSZ pályázat eszközbeszerzése. Ezen felül tervezésre kerültek forgószekek, telefonok, bútorok és a szakrendelőkbe eszközök összesen 13.800.960,- Ft összegben.
- **Felújítások:** 180.931.685,- Ft, amely a TOP_PLUSZ pályázat felújítási kiadásai.

Az Ormánság Egészségügyi Központ NEAK finanszírozása (368.000.000,- Ft) a személyi juttatásokra sem nyújt fedezetet.

Az intézmény költségvetésében a fenntartáshoz szükséges alapvető kiadásokon túl több karbantartási kiadás és tárgyi eszköz-beszerzés került tervezésre, amelyekre csak Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása nyújt fedezetet.

További terhet jelent a SOLACE és EFI pályázatok kiadásainak megelőlegezése; a SOLACE pályázat a január hónapban érkezett 6.749.487,- Ft támogatáson túl már csak 2026. évben kap további támogatást; az EFI pályázat elszámolását követően csak 2025. decemberében várható bevétel (ezért ezzel a költségvetésben nem is tervezetünk).

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat intézményeinek 2025. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	313.885.950,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	86.892.579,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	97.362.575,- Ft
Ormánság Egészségügyi Központ:	734.289.194,- Ft

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2025. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2025.02.24.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2025. 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	13 246 854	28 178 905	23 599 944
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	13 246 854	28 178 905	23 599 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	5 100 000	6 577 608	7 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	160 000	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	6 400 000	7 000 000
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			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		17 605	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		18 346 854	34 756 513	30 699 944

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	268 785 674	268 785 674	283 186 006
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	15 414 872	15 414 872	11 738 596
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 414 872	15 414 872	11 738 596
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	253 370 802	253 370 802	271 447 410
	ebből: Állami támogatás		246 157 176	246 157 176	255 069 915
	önkormányzati hozzájárulás (Sellve)		7 213 626	7 213 626	16 377 493
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	268 785 674	268 785 674	283 186 006
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		287 132 528	303 542 187	313 885 950

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		284 632 528	300 651 281	311 385 950
1.1.	Személyi juttatások	K1	214 290 153	226 409 331	234 818 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 405 370	31 092 699	31 901 800
1.3.	Dologi kiadások	K3	40 937 005	43 149 251	44 666 000
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			
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.)		2 500 000	2 890 906	2 500 000
2.1.	Beruházások	K6	2 500 000	2 890 906	2 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		287 132 528	303 542 187	313 885 950

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2025. 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 felváltása	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.)		287 132 528	303 542 187	313 885 950
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
			40	40	40
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)					
			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
			0	0	0

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi önkormányzati hozzájárulásai

34 448 416 Ft
 5 400 000 12*450.000,- Ft

 39 848 416 összes önkorm.hozzájárulás
 5539 fő
 6 219,25 Ft/lakos

	<i>lakosságszám (fő)</i>	<i>lakosságarányos (Ft)</i>	<i>fix összeg (Ft)</i>	<i>összesen (Ft)</i>
Sellye	2 561	15 927 495	450 000	16 377 495
Bogdása	256	1 592 128	450 000	2 042 128
Drávafok	532	3 308 640	450 000	3 758 640
Drávaiványi	182	1 131 903	450 000	1 581 903
Drávakeresztúr	123	764 968	450 000	1 214 968
Drávasztára	377	2 344 657	450 000	2 794 657
Felsőszentmárton	839	5 217 949	450 000	5 667 949
Kákics	200	1 243 850	450 000	1 693 850
Markóc	71	441 567	450 000	891 567
Marócsa	80	497 540	450 000	947 540
Okorág	154	957 764	450 000	1 407 764
Sósvertike	164	1 019 957	450 000	1 469 957
	5 539	34 448 416	5 400 000	39 848 416
Sellye:		15 927 495		16 377 495
Társult települések:		18 520 921		23 470 921

Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	1 830 659	1 830 659	4 376 689
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	1 830 659	1 830 659	4 376 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoní típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 000 000	5 200 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 200 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000	1 200 000
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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		3 830 659	7 030 659	6 376 689
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	64 469 741	74 635 027	80 515 890
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	5 902 325	5 902 325	7 586 339
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 902 325	5 902 325	7 586 339
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	58 567 416	68 732 702	72 929 551
	ebből: Állami támogatás		56 985 064	66 350 350	61 262 852
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)		1 582 352	2 382 352	11 666 699
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	64 469 741	74 635 027	80 515 890
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		68 300 400	81 665 686	86 892 579

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		68 200 400	81 565 686	86 592 579
1.1.	Személyi juttatások	K1	49 344 300	58 235 212	62 885 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 341 100	7 315 474	8 001 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	12 515 000	16 015 000	15 705 957
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.)		100 000	100 000	300 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
2.1.	Beruházások	K6	100 000	100 000	300 000
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)		68 300 400	81 665 686	86 892 579
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.)		68 300 400	81 665 686	86 892 579
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2025. évi költségeinek felosztása

Önkormányzat	2024.01.01. lakosságszám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Bogdása	256	376 237
Drávafok	532	781 867
Drávaiványi	182	267 481
Drávakeresztúr	123	180 770
Drávasztára	377	554 067
Felsőszentmárton	839	1 233 056
Kákics	200	293 935
Markóc	71	104 347
Marócsa	80	117 574
Okorág	154	226 330
Sellye	2561	3 763 835
Sósvertike	164	241 027
Összesen:	5539	8 140 524

Család- és gyermekjóléti központ 2025. évi költségeinek felosztása

Sellye		8 702 864
Sellye összesen:		12 466 699

Önkormányzati hozzájárulások összesen:

16 843 388

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1			
2.1.	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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		250 000	
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		250 000	
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	3 200 000	3 293 646	2 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 200 000	2 624 000	2 200 000
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		669 646	
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		900 000	
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		900 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		3 200 000	4 443 646	2 200 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	58 617 000	65 287 940	95 162 575
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	6 017 039	6 017 039	8 786 133
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 017 039	6 017 039	8 786 133
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	52 599 961	59 270 901	86 376 442
	ebből: Állami támogatás		9 239 133	9 239 133	9 587 653
	önkormányzati hozzájárulás		43 360 828	50 031 768	76 788 789
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	58 617 000	65 287 940	95 162 575
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		61 817 000	69 731 586	97 362 575

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		56 159 000	63 737 078	95 492 075
1.1.	Személyi juttatások	K1	23 034 000	24 171 501	35 113 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 434 000	2 504 470	3 698 032
1.3.	Dologi kiadások	K3	30 691 000	37 061 107	56 680 543
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			
1.18.	- Tartalékok	K513			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		5 658 000	5 994 508	1 870 500
2.1.	Beruházások	K6	5 658 000	5 994 508	1 870 500
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)		61 817 000	69 731 586	97 362 575

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		61 817 000	69 731 586	97 362 575
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
			4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Ormánság Egészségügyi Központ
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	C	C
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	242 184 000	247 764 065	379 320 287
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	242 184 000	247 764 065	379 320 287
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			200 366 079
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			200 366 079
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	15 295 000	12 760 744	27 130 398
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 295 000	12 570 000	27 130 398
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		3	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		190 740	
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		26 436 719	
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		26 436 719	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	201 199 000	202 113 035	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	201 199 000	202 113 035	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		458 678 000	489 074 563	606 816 764

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	C	C
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	7 644 409	55 122 367	127 472 430
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			50 428 088
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-	50 428 088
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	7 644 409	55 122 367	77 044 342
	ebből: Állami támogatás				
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)		7 644 409	55 122 367	77 044 342
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	7 644 409	55 122 367	127 472 430
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		466 322 409	544 196 930	734 289 194

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	C	C
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		366 232 329	534 017 230	515 426 549
1.1.	Személyi juttatások	K1	209 806 237	242 050 578	409 032 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 200 000	24 154 529	36 210 323
1.3.	Dologi kiadások	K3	37 080 000	38 249 000	70 183 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 146 092	229 563 123	
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		226 906 624	
	ebből:				
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			
	ebből:				
1.18.	- Tartalékok	K513	99 146 092	2 656 499	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		99 146 092	2 656 499	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		100 090 080	10 179 700	218 862 645
2.1.	Beruházások	K6	12 240 000	10 179 700	37 930 960
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		12 240 000		24 130 000
2.3.	Felújítások	K7	87 850 080		180 931 685
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		87 850 080		180 931 685
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)		466 322 409	544 196 930	734 289 194
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			

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	C	C
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.)		466 322 409	544 196 930	734 289 194
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			50	61	60
- ebből részmunkaidős (fő)			29	36	33
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2025. március 6-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2025. január 1-én lépett hatályba.

1. A helyi önkormányzatok támogatási rendszerének 2025. évi fontosabb változásai

Önkormányzatunkat érintő egyik legfontosabb változás, hogy az egy lakosra jutó adóerőképeség 171.277,- Ft-ra nőtt (előző évi: 86.201,- Ft/fő), amely több támogatás esetében jelent elvonást (településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása; szociális feladatok egyéb támogatása; intézményi gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása; óvodai üzemeltetési támogatás; rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása; bölcsődei üzemeltetési támogatás).

A szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása („szoc.keret”) teljes mértékben megvonásra került (a Kvtv. 2. számú melléklete alapján a támogatás csak a 35.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatoknak jár).

Ezen felül az állami támogatásból 196.302.249,- Ft szolidaritási hozzájárulás kerül elvonásra 2025. évben.

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

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a támogatás összege az előző évhez képest nőtt;
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: az állami támogatás kis mértékben nőtt;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: kis mértékben nőtt az állami támogatás összege

Társulás által fenntartott intézmény:

- Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha: az állami támogatás összege jelentősen nőtt az előző évhez képest, de ennek oka elsősorban a pedagógus béremelés miatti támogatás-növekedés.

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

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a fenntartó önkormányzatok megismerték a Hivatal 2025. évi költségvetését, amelynek működéséhez Sellye Város Önkormányzata részéről 16.377.495,- Ft hozzájárulás szükséges;
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: az intézmény finanszírozásához 2025. évre 11.666.699,- Ft az önkormányzati hozzájárulási igény Sellye felé;

- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: az intézmény működéséhez 2025. évre 76.788.789,- Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt;
- a 2024.05.01 óta az Önkormányzat költségvetési szerveként működő Ormánság Egészségügyi Központ 2025. évi finanszírozási igénye 77.044.342,- Ft;
- Sellye Térségi Intézményi Társulás: önkormányzati hozzájárulás nem szükséges az óvodai, bölcsődei és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához; a Társulás működési költségeihez 235.554,- Ft hozzájárulás szükséges;
- Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás: nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.
- Sellye Kommunális Kft.:
 - 129.000.000,- finanszírozás a közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés tevékenységek elvégzésére működési pénzeszközátadás formájában;
 - temetőüzemeltetési feladatok: 1.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft finanszírozási igény;
 - Termálfürdő:
 - üzemeltetési feladatokra 12.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 15.240.000,- Ft finanszírozás;
 - gyereknapi programok megvalósításához 3.000.000,- + áfa, azaz bruttó 3.810.000,- Ft;
 - 400.000,- Ft + áfa = 508.000,- Ft finanszírozás a 2025. évi közfoglalkoztatási programok szakmai irányítására.

3. A 2025. évi költségvetésre vonatkozó főbb pillérek

- A 2025. évi 7 %-os garantált bérminimum- (348.800,- Ft), illetve 9 %-os minimálbér-emelés (290.800,- Ft), illetve ennek hatására a további béremelések az intézményekben, valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatottak esetében a személyi juttatások összegének jelentős növekedését eredményezte.
- Az infláció hatása a szolgáltatások esetében változó mértékű, 3,7 % - 10 % áremelkedését jelent.
- Az Önkormányzat esetében jelentős kiadást jelent az alapfeladatok ellátása (intézmények, településüzemeltetési feladatok), amelyekre nem nyújt fedezetet az állami támogatás.
- 2023. augusztus 1-jétől az Önkormányzat feladata lett a gyermekorvosi körzet fenntartása, amely szintén többlet-hozzájárulást igényel, valamint 2025. január 1. napjától az I. számú háziorvosi körzet feladatellátása is az Önkormányzatot terheli.
- Jelentős összeg került tervezésre a költségvetésben az önkormányzati ingatlanok karbantartására, felújítására, valamint a Kastély megvásárlására, amelyeket az egyes kormányzati funkcióknál részletezünk.
- Fenti kiadások fedezetéül szolgál a 2024. évben befolyt nagy összegű iparüzési adóbevételek, valamint a 2025. évre tervezett iparüzési adóbevételek.
- A bérleti díjakat 2025. január 1-jétől a 2024. évi infláció mértékével emeltük (3,7 %).

- Az adóbevételek jelentős része az iparüzési adóbevétel, amelynek összegét a 2025. március 15-ei előírás adatai alapján 600 millió Ft-ra becsültük.

Pályázatok nyilvántartása:

Projekt száma	COFOG száma
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. „Hivatal energetika”	013350
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. „üzemcsarnok”	013350
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. „turisztika – pihenőhely”	047320
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. „turisztika – pontszerű+	047320
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. „Kispark”	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. Mátyás király utca fejlesztése	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. Carolina tér fejlesztése	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. Településkép fejlesztése	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. „csap.víz”	062020
MFP-UHJ/2024. „Széchenyi u. járda”	062020

4. A 2025. évi költségvetés tervezett bevételei és kiadásai

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

adatok forintban

Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés COFOG összesítő

COFOG	BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 000 000	395 256 184	-380 256 184
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	0	17 270 000	-17 270 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 002 043	436 909 617	-430 907 574
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	630 467 135	21 320 446	609 146 689
018020 Központi költségvetési befizetések	0	196 302 249	-196 302 249
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 230 754 089	781 074 022	449 680 067
031030 Közterületek rendjének fenntartása	1 160 000	6 052 280	-4 892 280
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	285 750	-285 750
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 627 210	21 093 670	-13 466 460
047320 Turizmusfejl. Támogatások és tevékenységek	0	16 024 313	-16 024 313
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	508 000	4 127 500
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	576 000	-576 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	413 873 939	674 129 756	-260 255 817
064010 Közvilágítás	0	10 114 840	-10 114 840
066010 Zöldterület	0	129 000 000	-129 000 000
066020 Város- és községgazdálkodás	2 108 000	77 590 934	-75 482 934
072111 Gyermekei orvos	50 283 743	53 197 648	-2 913 905
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	223 653	2 350 000	-2 126 347
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	96 050 000	-96 050 000
081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	146 050	-146 050
084031 Civil szervezetek működési támogatása	13 488 580	12 000 000	1 488 580
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 772 320	-1 772 320
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 552 266	2 802 579	-250 313
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	33 349 500	-33 349 500
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	607 000 000	0	607 000 000
900060 Befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	2 985 176 158	2 985 176 158	0

BEVÉTELEK (adatok forintban):

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
B4	Működési bevétel	5 000 000	15 000 000
B8	Finanszírozási bevétel	27 000 000	0
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	32 000 000	15 000 000

- működési bevétel: lekötött betét tervezett éves kamata.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

B4	Működési bevételek	4 665 304	4 902 043
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 100 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 665 304	6 002 043

- működési bevétel: ingatlan és ingó bérleti díjak bevétele;
- felhalmozási bevétel: 1021/4.hrsz. ingatlan értékesítésének bevétele.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1	Működési célú támogatások*	578 585 084	630 467 135
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	578 585 084	630 467 135

**állami támogatások részletesen a rendelet 5. számú mellékletében*

- a rendeletben feltüntetett támogatásokon felüli működési támogatás: óvodai dolgozó esélyteremtési illetményrésze (utólag, a számfejtett összegek alapján kerül átutalásra a szoccho összegével együtt), amelynek 2025. évre tervezett összege 25.284.903,- Ft; a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. december havi szociális ágazati összevont pótléka 1.188.137,- Ft (utólag, a számfejtett összegek alapján kerül átutalásra a szoccho összegével együtt); valamint 5.955,- Ft 2024. évi állami támogatás elszámolásból (szünidei gyermekétkeztetés).
(Az állami támogatások intézményeket megillető részének átadása kiadásként a 018030 COFOG-on található).

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1	Működési célú támogatások	0	8 923 104
B8	Finanszírozási bevételek	2 411 669 929	1 221 830 985
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	2 411 669 929	1 230 754 089

- működési célú támogatások: a Sellye Térségi Intézményi Társulástól 2024. évi óvodabuszos támogatás 378.000,- Ft; gyermekorvosi körzet finanszírozási hozzájárulás Kákics, Okorág, Marócsa önkormányzatoktól 1.384.944,- Ft (kiadások a 072111 COFOG-on); valamint főépítési feladatokra 35 településtől pénzeszköz-átvétel 7.160.160,- Ft (kiadások a 066020 COFOG-on);
- előző évi költségvetési maradvány: 1.221.830.985,- Ft, amelyből a pályázatokhoz kapcsolódik 302.502.516,- Ft, közfoglalkoztatás pénzmaradványa 12.928.460,- Ft; 0.havi állami támogatás 21.320.446,- Ft.

031030 Közterület rendjének fenntartása

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások	1 080 000	1 080 000
B4	Működési bevételek	120 000	80 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 200 000	1 160 000

- mezőőri támogatás 1.080.000,- Ft (90.000,- Ft/hó);
- közterület használati díjak bevétele 80.000,- Ft.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

B1	Működési célú támogatások	7 929 093	7 627 210
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 929 093	7 624 210

- 2024. évi közfoglalkoztatási program bevétele.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

B4	Működési bevételek	4 648 200	4 635 500
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 648 200	4 635 500

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

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

B1	Működési célú támogatások	0	3 358 350
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	410 515 589
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	413 873 939

- működési célú támogatások:
pályázatok tervezett bevételei:
 - TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. „Carolina tér”: 3.017.850,- Ft;
 - TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. „Mátyás kir.utca”: 170.250,- Ft;
 - TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. „településkép”: 170.250,- Ft.
- felhalmozási célú támogatások:
pályázatok tervezett bevételei:
 - TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. „Carolina tér”: 172.603.389,- Ft;
 - TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. „Kispark”: 34.324.966,- Ft;
 - TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. „Mátyás kir.utca”: 92.989.003,- Ft;
 - TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. „településkép”: 110.598.231,- Ft.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B4	Működési bevételek	2 108 000	2 108 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 108 000	2 108 000

- többszámlázott rezsiköltségek (telefon-, illetve a bérbeadott ingatlanok rezsije).

072111 Háziiorvosi alapellátás

B4	Működési bevételek	19 721 747	50 283 743
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 721 747	50 283 743

- gyermekorvosi körzet ellátásához NEAK-tól kapott támogatás tervezett összege: 13.262.400,- Ft;
- I. számú háziiorvosi körzet ellátásához NEAK-tól kapott támogatás tervezett összege bértámogatással: 37.021.343,- Ft.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

B4	Működési bevételek	-	223 653
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	223 653

- biztosító által fizetett kártérítés a sportöltözőben történt leázás miatt.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 653 623	13 488 580
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14 653 623	13 488 580

- Tűzoltó Egyesület kamerarendszer kiépítéséhez elnyert pályázati támogatás megelőlegezett összegének visszafizetése.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

B4	Működési bevételek	2 088 173	2 552 266
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 088 173	2 552 266

- Sellye Kommunális Kft. által kezelt lakóingatlanok 2024. évi lakbér-bevétele.

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B3	Közhatalmi bevételek	307 200 000	607 000 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	307 200 000	607 000 000

- adóbevételek tervezett összege:
kommunális adó: 6.000.000,- Ft;
iparűzési adó: 600.000.000,- Ft;
idegenforgalmi adó: 400.000,- Ft;
pótlék, bírság: 600.000,- Ft.

Bevétel összesen: 2.985.176.158,- Ft

KIADÁSOK (adatok forintban):

011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	20 361 172	54 121 665
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 707 814	7 447 548
K3	Dologi kiadások	15 961 002	13 764 801
K5	Egyéb működési célú kiadások	846 678 739	319 860 890
K6	Beruházások	0	61 280
K9	Finanszírozási kiadások	27 000 000	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	912 708 727	395 256 184

- személyi juttatások: polgármester, alpolgármester, képviselők személyi juttatásai összesen 31.495.056,- Ft (2025. április 1. napjától az alpolgármester tiszteletdíja 450.000,- Ft-tal, a képviselők tiszteletdíja a jelenlegi összeg kétszeresével került tervezésre); törvény szerinti illetmények: 11.442.200,- Ft (1 fő ügyfélszolgálati munkatárs foglalkoztatása 2025. február 14-től; 1 fő hivatalsegéd/takarítónő foglalkoztatása 2025. március 1. napjától; 1 fő pályázati referens foglalkoztatása 2025. január 1. napjától); megbízási díj: 6.300.000,- Ft (1 fő titkársági ügyintézői feladatokra, 1 fő pályázati pénzügyi feladatokra); reprezentáció jogcímen összesen nettó 4.724.409,- Ft került tervezésre: horvát és erdélyi testvérvárosi kapcsolatok ápolására nettó 2×1.181.102,- Ft, polgármester reprezentációs kiadásainak (reklámanyagok) fedezetére 1.574.803,- Ft; valamint 787.402,- Ft egyéb reprezentációs kiadásokra (testületi ülésekre víz, vendégeknek kávé, étel).
- munkaadókat terhelő járulékok: bérek és tiszteletdíjak után fizetendő szociális hozzájárulási adó; reprezentációs kiadások után fizetendő szociális hozzájárulási adó (920.400,- Ft) és személyi jövedelemadó (1.062.000,- Ft) költsége;
- dologi kiadások: gépjárművek üzemanyag-, biztosítási- és karbantartási költségei; internet- és telefonköltség; bankköltség (3.000.000,- Ft); kamat; cégautóadó (714.000,- Ft); reprezentációs kiadások ÁFA-ja (1.274.591,- Ft).

eseti kiadás:

- Ormánság TV digitalizálásának költsége 1.500.000,- Ft.
- egyéb működési célú kiadások (tartalék) összesen 319.860.890,- Ft:
 - általános tartalék: 277.782.262,- Ft
 - polgármesteri keret: 1.650.100,- Ft*
 - TOP-Plusz üzemcsarnok tartaléka (013350): 2.939.749,- Ft
 - TOP-Plusz energetika tartaléka (013350): 25.477.238,- Ft
 - TOP-Plusz turisztika tartalékok (047320): 5.721.087,- Ft
 - TOP-Plusz tartalékok (062020): 5.647.649,- Ft
(a pályázatok tartaléka az az összeg, amely várhatóan 2025.12.31-én a bankszámlán rendelkezésre áll)
 - közmunka 2025. évi önerő: 642.805,- Ft

*a polgármesteri keret tervezett összege 2.000.000,- Ft, azonban 2 tétel az idei évben már elszámolásra került a terhére, amelyek a dologi kiadások között szerepelnek (Szatyor Győző könyvei 302.260,- Ft összegben, valamint TV műsor díja 100.000,- Ft értékben).

- beruházások: 61.280,- Ft (1 db nyomtató vásárlása a Hivatal ügyfélszolgálatára).

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	3 135 000	17 270 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 135 000	17 270 000

- Sellye Kommunális Kft. temetőüzemeltetési feladatok bruttó 1.270.000,- Ft;

eseti kiadások:

- temető karbantartási és felújítási munkái (nyílászáró-csere, urnák, járda) bruttó 16.000.000,- Ft.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1	Személyi juttatások	232 218	232 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 188	30 186
K3	Dologi kiadások	17 583 240	93 698 960
K6	Beruházások	0	249 500 000
K7	Felújítás	222 951 261	93 448 271
	KIADÁS ÖSSZESEN:	240 796 907	436 909 617

- TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat („energetika”) kiadása a teljes személyi juttatások, járulékok, valamint dologi kiadásból 982.220,-Ft; ingatlan felújítás 27.450.598,- Ft; összes kiadás: 28.695.204,- Ft (a pályázat megvalósításához 13.595.390,- Ft önerő szükséges);
- TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat („üzemcsarnok”) kiadása dologi kiadásból 16.480.190,-Ft; ingatlan felújítás 1.320.000,- Ft;
- dologi kiadások:

- régi művelődési ház, pásztorház, kamerák közüzemi díjai és karbantartása, riasztó távfelügyelet, kéménytisztítás bruttó 2.722.550,- Ft;

eseti kiadások:

- önkormányzati épületek érintésvédelmi felülvizsgálata (Erdély u.4.; Könyvtár és Múzeum; Mátyás kir.u.53.; Ifjúság u.15.) 688.500,- Ft;
- tervezési költségek, hiteles térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak, vázrajzok, földmérés költségei: 3.429.000,- Ft;
- értékbecslések 1.000.000,- Ft;
- ipari park pályázat miatt terület-tisztítás: 1.206.500,- Ft;
- játszótér TÜV: 500.000,- Ft;
- fizetendő ÁFA (Kastély vásárlás fordított ÁFA): 66.555.000,- Ft.
- **tervezett beruházási kiadások** (pályázatokon kívül) bruttó összegben:
 - Kastély vásárlás: 246.500.000,- Ft
 - Batthyány utca (rég művelődési ház) bútorok: 3.000.000,- Ft.
- **tervezett felújítási kiadások** (pályázatokon kívül) bruttó összegben:
 - Batthyány utca (rég művelődési ház) padlófelújítás: 12.690.525,- Ft (37/2025.KT határozat);
 - Batthyány utca (rég művelődési ház) további felújítási munkálatai: 7.000.000,- Ft;
 - Széchenyi utca térkövezés: 11.000.000,- Ft;
 - Dráva u.1. és Mátyás kir.u.62. szolgálati lakások felújítása: 8.509.000,- Ft (200/2024. KT határozat);
 - Zrínyi utcai magas épület tetőfelújítás: 6.000.000,- Ft;
 - Művelődési Ház nagyterem parketta felújítás: 2.000.000,- Ft;
 - Sellye Kommunális Kft. irodaépület tetőfelújítás: 2.978.150,- Ft;
 - Piac üzlethelyiség kialakítása: 4.500.000,- Ft.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
K9	Finanszírozási kiadások	19 537 966	21 320 446
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 537 966	21 320 446

- 0. havi állami támogatás.

018020 Központi költségvetési befizetések

K5	Egyéb működési célú kiadások	91 876 856	196 302 249
	KIADÁS ÖSSZESEN:	91 876 856	196 302 249

- szolidaritási hozzájárulás.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5	Egyéb működési célú kiadások	239 227 483	273 276 277
K9	Finanszírozási kiadások	364 538 179	507 797 745
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	603 765 662	781 074 022

- egyéb működési célú kiadások:
 - pályázati visszafizetések: 649.739,- Ft (EFOP-1.4.2. Gyerekesély);
 - Óvoda állami támogatása: 243.604.081,- Ft;
 - Óvoda esélyteremtési illetményrész tervezett összege: 25.284.903,- Ft;
 - Sellye Térségi Intézményi Társulás működési hozzájárulás: 235.554,- Ft;
 - óvodabuszos állami támogatás Sellye Térségi Intézményi Társulásnak: 3.402.000,- Ft;
 - BURSA: 100.000,- Ft.
- finanszírozási kiadások:
 - Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatás 255.069.915,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 16.377.495,- Ft;
 - Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény állami támogatás: 9.587.653,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 76.788.789,- Ft;
 - Sellye Család és Gyermejjóléti Központ állami támogatás: 60.074.715,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 11.666.699,- Ft; 2024. december havi szociális ágazati összevont pótlék: 1.188.137,- Ft;
 - Ormánság Egészségügyi Központ: 77.044.342,- Ft önkormányzati hozzájárulás.

(Az állami támogatások bevételei a 018010 COFOG-on találhatóak).

031030 Közterület rendjének fenntartása

K1	Személyi juttatások	4 272 000	5 356 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	556 000	696 280
K3	Dologi kiadások	57 700	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 885 700	6 052 280

- mezőőr bére és annak járuléka.

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	773 000	285 750
	KIADÁS ÖSSZESEN:	773 000	285 750

- tűzoltószertár gáz- és vízdíja, karbantartása, tűzoltókészülék ellenőrzés.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1	Személyi juttatások	18 013 302	19 301 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 174 680	1 254 570
K3	Dologi kiadások	546 100	538 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 734 082	21 093 670

- 2024. évi közfoglalkoztatási program kiadásai: 20.555.670,- Ft (bér és járulék);
- közfoglalkoztatottak munka- és tűzvédelmi oktatása: 30.000,- Ft;
- Sellye Kommunális Kft. szakmai irányítás: 508.000,- Ft.

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

K3	Dologi kiadások	18 252 385	6 024 313
K6	Beruházások	171 818 392	0
K7	Felújítások	236 723 109	10 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	426 793 886	16 024 313

- TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. „turisztika – pihenőhely” pályázathoz kapcsolódó kiadások:
 - dologi kiadás: 3.445.970,- Ft;
 - felújítás: 10.000.000,- Ft;
 a pályázat megvalósításához 10.000.000,- Ft önerő szükséges;
- TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. „turisztika – pontszerű” pályázathoz kapcsolódó kiadások:
 - dologi kiadás: 2.578.343,- Ft;
 a pályázat megvalósításához 86.280,- Ft önerő szükséges.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

K3	Dologi kiadások	444 500	508 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	444 500	508 000

- Nagycsány telep irodaszer, tisztítószer, fertőtlenítő, valamint 317.500,- Ft került tervezésre fűnyírásra.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K3	Dologi kiadások	2 425 700	576 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 425 700	576 000

- szennyvízátemelők áramdíja 63.500,- Ft; vízmintavétel és szippantás költsége 512.500,- Ft;

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	10 853 953	3 780 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 432 336	491 400
K3	Dologi kiadások	5 778 500	19 414 600
K6	Beruházás	214 843 381	231 486 033
K7	Felújítás	602 412 078	418 957 723
	KIADÁS ÖSSZESEN:	835 320 248	674 129 756

pályázatok tervezett kiadásai:

- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. „csap.víz”: 50.568.245,- Ft (önerő: 7.353.300,- Ft);
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. „Carolina tér”: 224.372.587,- Ft (önerő: 26.310.817,- Ft);
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. „Kispark”: 141.537.323,- Ft (ezen felül 1.868.908,- Ft fordított ÁFA a 066020 COFOG-on önerő: 1.423.800,- Ft);
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. „Mátyás kir.utca”: 116.739.165,- Ft (önerő: 1.524.000,- Ft);
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. „településkép”: 133.514.978,- Ft (ezen felül 1.341.342,- Ft fordított ÁFA a 066020 COFOG-on önerő: 1.862.050,- Ft);
- MFP-UHJ/2024. „Széchenyi u. járda”: 7.397.458,- Ft (önerő: 1.893.900,- Ft).

064010 Közvilágítás

K3	Dologi kiadások	9 055 100	10 114 840
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 055 100	10 114 840

- közvilágítás költségei, amelyből áramdíj 8.255.000,- Ft (22 %-os növekedés az előző évi tény adatokhoz képest; az áram egységára változatlan, azonban a közvilágítás elosztási díja és az átviteli díjak folyamatosan nőnek);
- gömblámpákba izzók cseréje 127.000,- Ft;
- Watt-Eta Kft. karbantartási szerződése alapján fizetett díj 1.732.840,- Ft.

066010 Zöldterület-kezelés

K5	Egyéb működési célú kiadások	70 608 000	129 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	70 608 000	129 000 000

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1	Személyi juttatások	4 512 000	5 876 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 560	1 463 880
K3	Dologi kiadások	33 887 126	48 751 054
K6	Beruházások	20 567 000	21 500 000
K7	Felújítás	7 000 000	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	67 252 686	77 590 934

- **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:**
 - városüzemeltetési referens bér- és járulékköltsége: 7.462.520,- Ft;
 - diákmunka szocho önerő: 700.000,- Ft;
- **dologi kiadások:**
 - traktorok, munkagépek és MAB-045, RXE-056 gépjárművek üzemanyag-, karbantartási- és biztosítási költsége, közterületekhez karbantartási anyag (festék) 10.414.000,- Ft;

- közkutak vízdíja, bérbeadott épületek rezsiköltsége, továbbszámlázandó internet- és telefonköltség; kéménnytisztítás 4.406.800,- Ft;
 - MÁV bérleti díj 5.000,- Ft;
 - főépítész díja (35 település és Sellye költsége, a 35 településtől átvett pénzeszköz bevételeként a 018030 COFOG-on tervezve): 10.760.160,- Ft;
 - településtervező: 1.000.000,- Ft;
 - pásztorház tervezés: 2.0000.000,- Ft;
 - KAP-RD43-1-25 külterületi utak pályázat tervdokumentáció: 298.450,- Ft;
 - vagyonbiztosítás: 4.778.585,- Ft (a Kastély még nem szerepel benne, árajánlatot kértünk);
 - fizetendő általános forgalmi adó: 4.711.250,- Ft (TOP-Plusz pályázatok fordított ÁFÁ-jával együtt);
 - szelektív szigetek és veszélyes hulladék-szállítás 1.000.000,- Ft;
 - kóbor állatok befogási költsége 1.000.000,- Ft;
 - szúnyoggyérítés 1.270.000,- Ft;
 - gépi szolgáltatás (gépbérlet, fűnyírás) 5.000.000,- Ft;
 - TÖOSZ, NEFELA, KOSZ, Vasutas, Mecsek-Dráva tagdíjak 578.000,- Ft;
 - TOP_Plusz-3.1.3.-23-BA1-2024-00024. pályázat projekt előkészítés (EU-WINNER) 1.244.600,- Ft;
 - e-közmű használati díj: 254.000,- Ft;
 - vízkészlet hozzájárulás 60.000,- Ft.
- **beruházások:**
- utcanévtáblák: 14.000.000,- Ft;
 - Sellye felirat: 2.500.000,- Ft;
 - díszkivilágítás: 5.000.000,- Ft.

072111 Háziorvosi alapellátás

K1	Személyi juttatások	4 000 000	28 284 246
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 560	3 568 402
K3	Dologi kiadások	20 435 000	20 710 000
K6	Beruházások	0	635 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	24 903 000	53 197 648

- gyermekorvosi körzet kiadásai (összesen 22.495.350,- Ft): asszisztens megbízási díja és annak járuléka (4.077.050,- Ft), gyermekorvosok díja (17.600.000,- Ft), anyagbeszerzés, biztosítás, hulladék-ártalmatlanítás, szoftver-követés;
- I. számú háziorvosi körzet kiadásai (összesen 30.702.298,- Ft): orvos és asszisztens bére és annak járuléka, munkabajárás költsége (27.787.298,- Ft); anyagbeszerzés, biztosítás, hulladék-ártalmatlanítás, szoftver-követés, postaköltség, tárgyi eszköz beszerzés (íróasztal, CRP, pénzkazetta).

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K3	Dologi kiadások	2 730 500	2 350 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 730 500	2 350 000

- sportöltöző közüzemi díjai (víz, áram), üzemeltetési anyagok, hulladékszállítás, karbantartási költség.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	17 220 000	54 050 000
K6	Beruházások	2 500 000	17 000 000
K7	Felújítások	0	25 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 720 000	96 050 000

- dologi kiadások:

- Sellye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés: 15.240.000,- Ft;

eseti kiadások:

- gépház, kültéri zuhanyzók karbantartási kiadásai: 17.500.000,- Ft;
- vízi játszótér tervek és közbeszerzés kiadásai: 9.000.000,- Ft;
- gyereknap kiadásai: 3.810.000,- Ft;
- nyári családi napok: 6.500.000,- Ft;
- Halloween kiadásai: 2.000.000,- Ft;

- beruházások:

- vendégház klíma, kültéri bútorok, fotópont, medence-porszívó: 17.000.000,- Ft;

- felújítások:

- vizesblokk, medenceburkolat felújítási kiadásai: 25.000.000,- Ft.

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

K3	Dologi kiadások	120 650	146 050
	KIADÁS ÖSSZESEN:	120 650	146 050

- fonyódi üdülő rezsiköltsége (üdültetés nem volt).

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	12 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 000 000	12 000 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K3	Dologi kiadások	2 015 490	1 772 320
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 015 490	1 772 320

- szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 1696 adag; térítési díj: 950,- Ft/adag + 10 % (térítési díj emelés várható).

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

K3	Dologi kiadások	2 186 493	2 802 579
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 186 493	2 802 579

- 2024. évi lakóingatlan-kezelés Sellye Kommunális Kft.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K3	Dologi kiadások	5 524 500	17 349 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 475 500	16 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	25 000 000	33 349 500

- dologi kiadások: élelmiszer-csomag 15.0000.000,- Ft; szociális tűzifa önrő + szállítás 1.905.000,- Ft; szociális étkezés 444.500,- Ft;

- ellátottak pénzbeli juttatásai: köztemetés, települési támogatások (16.000.000,- Ft).

Kiadás összesen: 2.985.176.158,- Ft

A 2025. évre tervezett rendszeres és eseti kiadások - mind a kötelező, mind a nem kötelező feladatok ellátása tekintetében - fedezetét biztosítja a 2024. évben befolyt, valamint a 2025. évre tervezett iparűzési adó bevétele. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása szükséges a 2025. évi kiadások teljesítéséhez.

A tervezett általános tartalék 277.782.262,- Ft, amelynek felhasználására átgondolt döntések szükségesek, mivel az elkövetkező évek állami támogatása tovább csökkenhet a szolidaritási hozzájárulás megfizetése miatt.

Melléklet: - Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete

Sellye, 2024.02.26.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 3.688.488.265 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 2.397.366.813 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 1.291.121.452 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 21.320.446 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 21.320.446 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

- a) **költségvetési bevételeit 2.409.438.570 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételeit 1.783.968.322 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételeit 625.470.248 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 1.300.370.141 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 634.718.937 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 665.651.204 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 1.279.049.695 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 613.398.491 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 665.651.204 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **1.300.370.141 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 343.444.205 Ft; a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 956.925.936 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 3.709.808.711 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 3.709.808.711 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2025. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2025. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület 2025. évre **319.860.890 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 277.782.262 Ft általános tartalék, 42.078.628 Ft céltartalék

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. §

(1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összesített létszámkeretét **168 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
- b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
- c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
- d) Ormánság Egészségügyi Központ: 60 fő (ebből részmunkaidős: 33 fő, pályázatban foglalkoztatott: 5 fő)
- e) Önkormányzat: 9 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 1 fő)
- f) Önkormányzat: közfoglalkoztatott: 45 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összesített létszámkeretét 168 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 2 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának feladata. A polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az előirányzatok módosítása

6. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a Rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad. A polgármester az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a Rendelet módosítása során kerül beépítésre.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás felelőssége

7. §

(1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a közös önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodó szervezete a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya, gazdasági vezetője a pénzügyi osztály osztályvezetője.

(5) Az Önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények azon szakmai pályázatait, amelyek megvalósítása, fenntartása többlettámogatást igényel, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaitéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. §

(1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

(4) A költségvetési szervnél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

(5) A költségvetési szerv részére a finanszírozást az Önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

(6) A költségvetési szerv megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.

(7) A költségvetési szerv 2025. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, amit beépít az Önkormányzat költségvetésébe. Az költségvetési szervet a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a Rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.

(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha költségvetési szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(10) A költségvetési szerv a saját költségvetéséből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a Képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthet. A költségvetési szerv vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.

(11) Amennyiben az Önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert a költségvetési szerv neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott költségvetési szerv viseli.

(12) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

(13) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajthatatlan követelések kezelése

10. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a polgármester dönt.

(2) A pénzügyi bizottság 100.000 Ft-tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig dönt a behajthatatlan követelések mérséklése, vagy elengedése tárgyában. Az 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy Attila s.k.
polgármester

dr. Nóránt Tímea s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Nóránt Tímea s.k.
jegyző

Általános indokolás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Mötv. 111. § (4) bekezdésében fogalt szabálynak megfelelően határozza meg az Önkormányzat működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, költségvetési egyenlegét, finanszírozási bevételeit és kiadásait, összes bevételeit és kiadásait.

A 3. §-hoz

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak részletezése a rendelet mellékletei szerinti bontásban.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat létszámkeretét határozza meg, illetve az engedélyezett létszámtól való eltérés szabályairól rendelkezik.

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályairól rendelkezik.

A 7. §-hoz

A gazdálkodásért felelős személyeket rögzíti.

A 8. §-hoz

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályait részletezi.

A 9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó főbb szabályt tartalmaz, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért jegyző a felelős.

A 10. §-hoz

A behajthatatlan követelés jogosultjáról, összeghatárokról rendelkezik.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 12. §-hoz

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	630 467 135	630 467 135		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	286 836 331	286 836 331		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	191 963 043	191 963 043		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	142 074 153	142 074 153		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 587 653	9 587 653		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	5 955	5 955		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	1 109 036 462	1 057 673 982	51 362 480	
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	478 569 327	427 206 847	51 362 480	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		14 678 637		14 678 637	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	610 881 668		610 881 668	
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	610 881 668		610 881 668	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		610 881 668		610 881 668	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	607 000 000	607 000 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	600 000 000	600 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	400 000	400 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	600 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	67 931 860	67 931 860		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 414 707	41 414 707		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 200 000	10 200 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 093 500	1 093 500		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	15 000 000	15 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	223 653	223 653		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	1 100 000	1 100 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 100 000	1 100 000		
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	13 488 580		13 488 580	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	13 488 580		13 488 580	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		2 409 438 570	1 733 705 842	675 732 728	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	1 300 370 141	535 777 643	764 592 498	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 300 370 141	535 777 643	764 592 498	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 300 370 141	535 777 643	764 592 498	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	1 300 370 141	535 777 643	764 592 498	
21.	(9.+20.)		3 709 808 711	2 269 483 485	1 440 325 226	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2 397 366 813	2 114 237 528	283 129 285	
1.1.	Személyi juttatások	K1	858 800 953	816 006 323	42 794 630	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 763 421	90 056 012	4 707 409	
1.3.	Dologi kiadások	K3	497 363 023	316 564 144	180 798 879	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	16 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	930 439 416	875 611 049	54 828 367	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	196 302 249	196 302 249		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	273 276 277	272 526 538	749 739	
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	141 000 000	129 000 000	12 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	319 860 890	277 782 262	42 078 628	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		277 782 262	277 782 262		
1.20.	- Céltartalék		42 078 628		42 078 628	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 291 121 452	133 925 511	1 157 195 941	
2.1.	Beruházások	K6	562 783 773	40 477 240	522 306 533	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		255 616 033		255 616 033	
2.3.	Felújítások	K7	728 337 679	93 448 271	634 889 408	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		615 426 594		615 426 594	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 688 488 265	2 248 163 039	1 440 325 226	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)		21 320 446	21 320 446		
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	21 320 446	21 320 446		
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	21 320 446	21 320 446		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 709 808 711	2 269 483 485	1 440 325 226	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 279 049 695	-514 457 197	-764 592 498	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 279 049 695	514 457 197	764 592 498	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 109 036 462	Személyi juttatások (K1)	858 800 953
2.	1.-ből EU-s támogatás	14 678 637	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 763 421
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 000 000	Dologi kiadások (K3)	497 363 023
4.	Működési bevételek (B4)	67 931 860	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	930 439 416
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K5/3)	319 860 890
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	1 783 968 322	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 397 366 813
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	634 718 937	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	634 718 937	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 320 446
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési finanszírozási kiadások	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	634 718 937	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	21 320 446
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 418 687 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 418 687 259
15.	Költségvetési hiány:	613 398 491	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	610 881 668	Beruházások (K6)	562 783 773	
2.	1.-ből EU-s támogatás	610 881 668	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 616 033	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	1 000 000	Felújítások (K7)	728 337 679	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 488 580	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	615 426 594	
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	625 470 248	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 291 121 452	
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	665 651 204	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	665 651 204	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése		
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	665 651 204	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 291 121 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 291 121 452	
16.	Költségvetési hiány:	665 651 204	Költségvetési többlet:	-	
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2025. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E	F	G
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2025. évi állami támogatások

A 2024. évi XC. törvény 2. melléklete alapján:

Óvodákban a pedagógus béremelésre fordítandó összeg: 18 793 900

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	32,89	230 032 660
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys támogatás	forint	0		106 357 402
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		106 357 402
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		255 069 915
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		7 671 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		550 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		247 605
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 377 815
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			7 170 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				279 768 585
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás				
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	110,0	18 961 140
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			-
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	10,1	102 484 700
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
	Alapfokozatu végzettségű				
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	4,7	4 084 300
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	0,0	-
	Mesterfokozatu végzettségű				
1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	1 047 000	0,0	-
1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 660 000	0,0	-
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1738000	0	-
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középpértéke	fő	1086000	0	-
1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	435000	2	870 000
	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	5268000	7	36 876 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	18	3 402 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			166 678 140
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7140000	14994000	14 994 000
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6770000	37235000	37 235 000
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5255	1493	7 845 715
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
	Bölcsődei bértámogatás				
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7338000	3	22 014 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			319 600
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			82 408 315
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3924000	7,04	27 624 960
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		30 369 381
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	1696	483 360
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				58 477 701
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		5 667 493
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 667 493
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			-196 302 249
				Összesen	396 697 985

A 2024. évi XC. törvény 3. melléklete alapján:

2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	forint			7 067 746
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			3 920 160
				Összesen	10 987 906

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2025. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2019. (VIII.30.) Önkormányzati rendelet alapján	635 000	0
2.	6/2023. (IV.3.) számú, a pénzübeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	15 000 000	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 772 320	483 360
4.	Köztetetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	1 000 000	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	18 407 320	483 360

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat összesen	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kastély	246 500 000	2025.		246 500 000	
Bathányi utca (régí művelődési ház) bútorok beszerzése	3 000 000	2025.		3 000 000	
Diszkivilágítás	5 000 000	2025.		5 000 000	
Sellye felirat	2 500 000	2025.		2 500 000	
Utcanévtáblák	14 000 000	2025.		14 000 000	
I. számú háziorvosi körzet, gyermekorvosi körzet tárgyi eszköz beszerzés	635 000	2025.		635 000	
Strand - vendégház klíma, kültéri bútorok, fotópont, medence-porszívó	17 000 000	2025.		17 000 000	
Nyomtató (Hivatal ügyfélszolgálat)	61 280	2025.		61 280	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BAI-2022-00038. (településkép fejlesztése)	4 967 932	2025.		4 967 932	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BAI-2022-00037. (Carolina tér)	224 368 879	2023-2025.	4 772 660	219 596 219	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BAI-2022-00035. (Kispark)	6 921 882	2024-2025.		6 921 882	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2025.		2 500 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2025.		300 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	1 870 500	2025.		1 870 500	
Ornánsság Egészségügyi Központ - TOP_Plus-3.3.2-21-BAI-2022-00010. pályázateszközbekszerezés	24 130 000	2025.		24 130 000	
Ornánsság Egészségügyi Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	13 800 960	2025.		13 800 960	
ÖSSZESEN:	567 556 433		4 772 660	562 783 773	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat összesen	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	139 647 177	2024-2025.	112 196 581	27 450 596	
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsamok)	1 320 000	2024-2025.		1 320 000	
Bathányi utca (rég. művelődési ház) padlóburkolat felújítás (37/2025. KT határozattal jóváhagyott)	12 690 525	2025.		12 690 525	
Bathányi utca (rég. művelődési ház) egyéb felújítási munkálatok	7 000 000	2025.		7 000 000	
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	6 000 000	2025.		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása	2 000 000	2025.		2 000 000	
Széchenyi utca térkövezés	11 000 000	2025.		11 000 000	
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás	2 978 150	2025.		2 978 150	
Édesanyák útja 26-27. szolgálati lakások tetőfelújítás és fűtés-korszerűsítés	10 000 000	2025.		10 000 000	
Dráva u. 1. és Mátyás kir.u.62. szolgálati lakások (200/2024. KT határozattal jóváhagyott)	8 509 000	2025.		8 509 000	
Termálfürdő - vizesblokk, medenceburkolat felújítás	25 000 000	2025.		25 000 000	
Piac üzlethelyiség kialakítása	4 500 000	2025.		4 500 000	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely) önerő	18 858 250	2023-2024.	8 858 250	10 000 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	552 018	2023-2025.		552 018	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. ("csapvíz")	47 513 895	2023-2025.	6 026 150	41 487 745	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	158 332 668	2023-2025.	27 242 877	131 089 791	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	119 525 489	2023-2025.	6 100 574	113 424 915	
MFP-UHJ/2024. 3949766527 (járda)	7 397 458	2025.		7 397 458	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településképfeljesztése)	131 551 276	2023-2025.	6 545 480	125 005 796	
Ormánység Egészségügyi Központ - TOP_Plus-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat	180 931 685	2025.		180 931 685	
ÖSSZESEN:	895 307 591		166 969 912	728 337 679	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2025. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén	2023-2025.	-	50 568 245	7 353 300	-	Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)
2.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2025.	-	2 578 343	86 280	-	Projekt összköltsége: 189.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
3.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2025.	-	13 445 970	10 000 000	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)
4.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2025.	-	28 695 204	13 595 390	-	Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
5.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.	Üzemesarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban	2023-2026.	-	17 800 190	-	-	Projekt összköltsége: 480.682.655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2025.	34 324 966	143 406 231	1 423 800	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2025.	93 159 253	116 739 165	1 524 000	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2025.	175 621 239	224 372 587	26 310 817	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.	Sellye város településképfel fejlesztése	2022-2025.	110 768 481	134 856 320	1 862 050	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
10.	TOP-Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010.	Sellyei Egészségügyi Központ fejlesztése	2024-2025.	204 936 879	212 581 365	1 965 920	-	Projekt összköltsége: 224.999.999,- Ft (ebből Ormánság Egészségügyi Központ: 219.152.873,-)
			ÖSSZESEN:	618 810 818	945 043 620	64 121 557	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2025. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-UHJ/2024. 3949766527	Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény felújítása	2025.	-	7 397 458	1 893 900	-	Sellye, Széchenyi utca
			ÖSSZESEN:	-	7 397 458	1 893 900	-	

SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény	Ormánság Egészségügyi Központ
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	630 467 135				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	286 836 331				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	191 963 043				
1.3.	támogatása	B113	142 074 153				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 587 653				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	5 955				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	701 739 542	23 599 944	4 376 689		379 320 287
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	71 272 407	23 599 944	4 376 689		379 320 287
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 358 350				11 320 287
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	410 515 589				200 366 079
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	410 515 589				200 366 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		410 515 589				200 366 079
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	607 000 000				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	600 000 000				
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	400 000				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírásg., pótlék)	B36	600 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	29 501 462	7 100 000	2 000 000	2 200 000	27 130 398
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 184 309	100 000	800 000	2 200 000	27 130 398
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	7 000 000	1 200 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 093 500				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	15 000 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	223 653				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	1 100 000				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 100 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	Ormánság Egészségügyi Központ
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	13 488 580				
8.1.	Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről	B74	13 488 580				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 763 345 173	30 699 944	6 376 689	2 200 000	606 816 764
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	1 221 830 985	283 186 006	80 515 890	95 162 575	127 472 430
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 221 830 985	11 738 596	7 586 339	8 786 133	50 428 088
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 221 830 985	11 738 596	7 586 339	8 786 133	50 428 088
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		271 447 410	72 929 551	86 376 442	77 044 342
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	1 221 830 985	283 186 006	80 515 890	95 162 575	127 472 430
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		2 985 176 158	313 885 950	86 892 579	97 362 575	734 289 194

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	Ormánság Egészségügyi Központ
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 388 469 660	311 385 950	86 592 579	95 492 075	515 426 549
1.1.	Személyi juttatások	K1	116 951 211	234 818 150	62 885 622	35 113 500	409 032 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 952 266	31 901 800	8 001 000	3 698 032	36 210 323
1.3.	Dologi kiadások	K3	310 126 767	44 666 000	15 705 957	56 680 543	70 183 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	930 439 416				
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	196 302 249				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	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 államháztartáson kívülre	K506	273 276 277				
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás - önkormányzatok visszatérítendő támogatásai		272 526 538				
	ebből: pályázatok visszatérítendő támogatásai		649 739				
	BURSA		100 000				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	141 000 000				
	ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás		129 000 000				
	Civil szervezetek működési támogatása		12 000 000				
1.18.	- Tartalékok	K513	319 860 890				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		211 182 262				
1.20.	- Céltartalék		42 078 628				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.-2.5.)		1 067 588 307	2 500 000	300 000	1 870 500	218 862 645
2.1.	Beruházások	K6	520 182 313	2 500 000	300 000	1 870 500	37 930 960
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		231 486 033				24 130 000
2.3.	Felújítások	K7	547 405 994				180 931 685
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		434 494 909				180 931 685
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)		2 456 057 967	313 885 950	86 892 579	97 362 575	734 289 194

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	Ormánság Egészségügyi Központ
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	529 118 191				
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	21 320 446				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	507 797 745				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917					
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	529 118 191				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 985 176 158	313 885 950	86 892 579	97 362 575	734 289 194
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			9,00	40	10	4	60
- ebből részmunkaidős (fő)			0,00	0	0	0	33
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			1,00	0	0	0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45,00	0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		4 772 660	255 616 033				260 388 693
4.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.	4 772 660	219 596 219				224 368 879
5.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	2022.		6 921 882				6 921 882
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	2022.		4 967 932				4 967 932
7.	Országos Egészségügyi Központ - TOP Plusz- 3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat	2024.		24 130 000				24 130 000
6.	Felújítási kiadások felújításonként (8+....+15)		166 969 912	631 262 546				798 232 458
7.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022.	112 196 581	27 450 596				139 647 177
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	2022.	27 242 877	131 089 791				158 332 668
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mályás kir.útea)	2022.	6 100 574	113 424 915				119 525 489
10.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. (turisztika - pihenőhely)	2023.	8 858 250	10 000 000				18 858 250
11.	Országos Egészségügyi Központ - TOP Plusz- 3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat	2024.		180 931 685				180 931 685
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.		552 018				552 018
13.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	2022.	6 545 480	125 005 796				131 551 276
14.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	2023.		1 320 000				1 320 000
15.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)	2023.	6 026 150	41 487 745				47 513 895
16.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+6+16)			171 742 572	886 878 579				1 058 621 151

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 000 000	641 250
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	641 250
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	6 000 000	641 250

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2025. évben befizetett helyi iparűzési adó
tervezett felhasználása**

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	600 000 000
Felhasználási célok	
Katély vételár + fordított áfa	313 055 000
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	76 788 789
Ormánság Egészségügyi Központ működtetése	77 044 342
Sellye Család és Gyermekegészségügyi Központ működtetése	11 666 699
Köztisztviselői fenntartás (állami támogatáson felül)	17 022 395
Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)	112 770 435
Felhasználási célok összesen:	608 347 660

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

Megnevezés	forinthón												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	92 419 705	92 419 705	92 419 705	92 419 705	92 419 705	92 419 705	92 419 705	92 419 705	92 419 705	92 419 705	92 419 705	92 419 707	1 109 036 462
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	257 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	317 000 000	2 500 000	500 000	500 000	607 000 000
Működési bevételek (B4)	5 660 988	5 660 988	5 660 988	5 660 988	5 660 988	5 660 988	5 660 988	5 660 988	5 660 988	5 660 988	5 660 988	5 660 992	67 931 860
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	302 150 411	0	0	0	308 731 257	0	0	0	0	610 881 668
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	13 488 580	0	0	0	0	0	0	0	0	13 488 580
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 398 950 834	98 580 693	356 180 693	414 219 684	123 080 693	100 080 693	98 580 693	407 311 950	415 080 693	100 580 693	98 580 693	98 580 699	3 709 808 711
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	71 566 746	71 566 746	71 566 746	71 566 746	71 566 746	71 566 746	71 566 746	71 566 746	71 566 746	71 566 746	71 566 746	71 566 747	858 800 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 896 952	7 896 952	7 896 952	7 896 952	7 896 952	7 896 952	7 896 952	7 896 952	7 896 952	7 896 952	7 896 952	7 896 949	94 763 421
Dologi kiadások (K3)	41 446 919	41 446 919	41 446 919	41 446 919	41 446 919	41 446 919	41 446 919	41 446 919	41 446 919	41 446 919	41 446 919	41 446 914	497 363 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 337	16 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	77 536 618	77 536 618	77 536 618	77 536 618	77 536 618	77 536 618	77 536 618	77 536 618	77 536 618	77 536 618	77 536 618	77 536 618	930 439 416
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	144 797 000	500 000	140 000	116 010	150 000	0	562 783 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	42 163 320	95 876 494	38 721 111	0	0	0	0	728 337 679
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	21 320 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 320 446
Kiadások összesen	221 101 014	199 780 568	222 926 189	297 957 322	856 673 697	433 285 901	440 454 062	239 001 679	199 920 568	199 896 578	199 930 568	199 780 565	3 709 808 711

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

forintban

	2026. év	2027. év	2028. év
Személyi juttatások (K1)	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	41 500 000
Dologi kiadások (K3)	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	756 200 000	778 600 000	800 500 000
Beruházások (K6)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	300 000 000	350 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	350 000 000	400 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 106 200 000	1 178 600 000	1 100 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	450 000 000	500 000 000	550 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	295 000 000	268 000 000	230 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	770 000 000	793 000 000	805 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 000 000	102 000 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	45 000 000	102 000 000	11 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	815 000 000	895 000 000	816 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2025. március 6.**
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	5. napirend
Tárgy:	KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pályázat menedzsment tagja az előterjesztést látta: Patkó László projektfelelős	fedezet tárgyi pályázatból biztosított / fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <u>nem biztosított</u> / költségvetési forrást nem igényel Jogszabályi, pályázati szabályoknak: megfelel/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	igen/nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
Véleményezésre megkapta:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés keretében tájékoztatom a testületet arról, hogy összeállításra került a KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat költségvetése, amely alapján bemutatásra kerülhet a pályázat teljes tartalma, és számszerűsíthető a pályázat benyújtásával vállalandó önerő.

Szakági tervező a műszaki tanulmányterv keretében elkészített a tervezői költségbecslést, amely a projektre vonatkozó tervezett kivitelezési költségeket tartalmazza az Építési Norma Gyűjtemény szerint elkészítve.

Az alábbiakban bemutatom a benyújtandó pályázat költségvetését:

Kölcségtípus	Nettó	Áfa (27%)	Összesen
ELŐKÉSZÍTÉS	2 715 314,00	398 292,00	3 448 448,00
Műszaki tanulmányterv	235 000,00	63 450,00	298 450,00
Kiviteli terv	1 240 157,00	334 842,00	1 574 999,00
Közbeszerzési szakértő díja	1 240 157,00	334 842,00	1 574 999,00
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	117 814 963,00	31 810 040,00	149 625 003,00
Építés	117 814 963,00	31 810 040,00	149 625 003,00
SAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ	1 358 267,24	366 731,76	1 724 999,00
Műszaki ellenőr költsége	1 240 157,00	334 842,00	1 574 999,00
Nyilvánosság	118 110,24	31 889,76	150 000,00
PROJEKTMENEDZSMENT	2 701 550,00	0,00	2 701 550,00
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	2 701 550,00	0,00	2 701 550,00
ÖSSZESEN			157 500 000,00

Tervezett projektösszköltség:

bruttó 157 500 000,- Ft

Igényelhető támogatási összeg (95 %):

bruttó 149 625 000,- Ft

Kapcsolódó vállalt önerő összeg (5 %):

bruttó 7 875 000,- Ft

Tervezett projekt időszak: A projekt megkezdésétől számított 24 hónap

Fenntartási időszak: A projekt befejezéstől számított 5 év

Fenntartási kötelezettség: A fenntartási időszak alatt nem idegeníthető el a fejlesztett ingatlan, továbbá nem minősíthető át magánútnak.

Fontosabb projekt pénzügyi információ:

A támogatási összeg 25 %-a lehívható 2 alkalommal támogatási előlegként. Ettől függetlenül várható, hogy a művelet megvalósításához támogatás megelőlegezés szükséges, amelynek várható összege nagyságrendileg 120 millió Ft lesz, és akár 6 hónapra történő rendelkezésre bocsátással, megelőlegezéssel lehet számolni. Kifizetési kérelem benyújtásával az elszámolt költségekből származó támogatási összeg kiutalásra kerül a kedvezményezettnek, ezzel a felmerülő támogatás megelőlegezés visszakerül a kedvezményezetthez.

Pályázatban betervezésre került földutak:

- 0371/2 hrsz. (ipari park) irtás, út alap készítés 5 méter szélesség 400 fm hosszúságban
- 0211 hrsz. (benzin kút mellett) 50 fm sárrázóval, 150 fm hosszúságban,
- 0126 hrsz. (Kákics felé) 750 fm hosszan sárrázóval,
- 094/2 hrsz. a 7 hrsz.-tól É-i irányba 300 fm hosszan.

(Térkép fotók az előterjesztés végén láthatóak a nevezett területekről).

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a pályázat beadásának megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

KAP-RD43-1-25 kódszámú. Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra** pályázatot nyújt be **„Sellye külterületi útjainak fejlesztése”** elnevezéssel.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nevezett pályázati fejlesztést a Sellye, Külterület 0371/2, 0211, 0126, 094/2 helyrajzi számokon elhelyezkedő ingatlanokon **valósítja meg.**
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nevezett pályázathoz benyújtásra kerülő támogatási kérelmet **157 500 000,- Ft elszámolható összköltséggel, és 149 625 000,- Ft támogatási összeggel nyújtja be,** továbbá a nevezett pályázat elnyerése esetén a kapcsolódó **7 875 000,- Ft önerőt a 2025. évi költségvetés** terhére **biztosítja.**

Határidő: 2025.03.18.

Felelős: polgármester, projektfelelős

Sellye, 2025. március 3.

Patkó László
ügyvezető

Térkép fotók a pályázatba bevonni javasolt területekről:

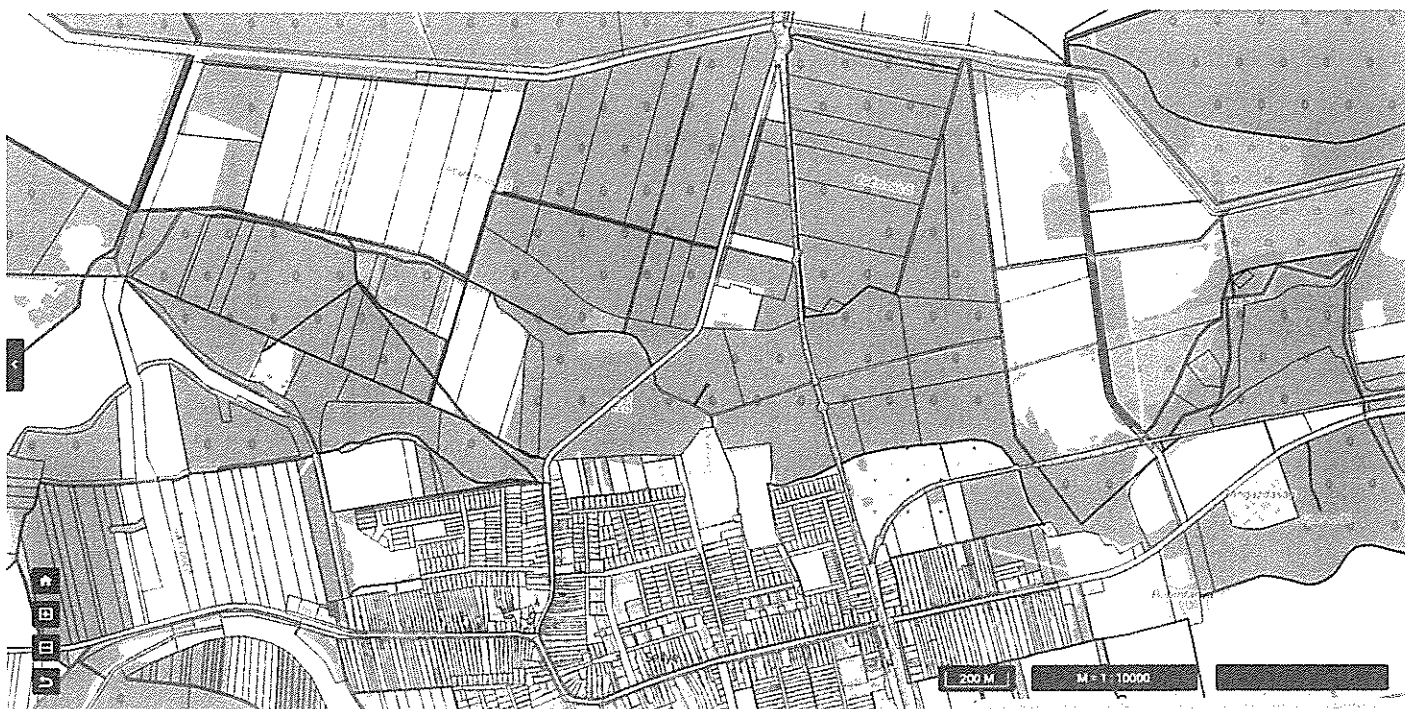
0371/2 hrsz. (ipari park) irtás, út alap készítés 5 méter szélesség 400 fm hosszúságban



0211 hrsz. (benzin kút mellett) 50 fm sárrázóval, 150 fm hosszúságban

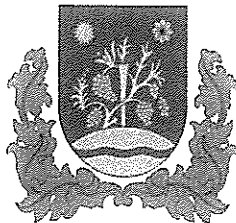


0126 hrsz. (Kákics felé) 750 fm hosszan sárrázóval



094/2 hrsz. (Pásztorház mögött) a 7 hrsz.-tól É-i irányba 300 fm hosszan





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2025. március 6-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	6. napirend
Tárgy:	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú, „Sellye Kispark és környezetének fejlesztése” című pályázat kivitelezési munkálataira irányuló vállalkozási szerződés I. számú módosításának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila, polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Projekt felelős az előterjesztést látta: Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser	<i>fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított!</i> <i>fedezet éves költségvetésben részben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel</i> Jogszabályi, pályázati szabályoknak: megfelel/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	igen/nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített/ <u>név szerinti</u>
Véleményezésre megkapta:	Képviselő-testületi tagok, Pénzügyi bizottság

Előzmények:

A 67/2022. (IV.27.) számú KT határozatával döntött a *TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035* kódszámú *Sellye, „Kispark” és környezetének fejlesztése* című pályázat megvalósításáról és támogatási szerződésének aláírásáról.

A 183/2023. (XI.8.) számú KT határozattal pedig, döntöttek a *TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035* azonosító számú, *„Sellye „Kispark” és környezetének fejlesztése”* című pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás feltételes közbeszerzésének elindításáról, a fent említett KT határozatot a 137/2024. (V.30.) számú KT határozattal módosították. A 166/2024 (VII.25) számú KT határozattal lezárásra került a közbeszerzési eljárás, a vállalozási szerződést 2024.08.27. napjával a felek aláírták. A munkaterület átadásának napja 2024. szeptember 09. volt. A kivitelezési munkálatok megkezdődtek, mely ütemtervben meghatározottak szerint haladnak. Az építtető, a vállalkozó és a műszaki ellenőrök részvételével a munkafolyamatok előre haladásáról, felmerülő kérdések tisztázásáról minden héten kooperáció kerül megtartásra, 2025.02.24-én szám szerint a 19. volt.

A vállalkozó a kivitelezési munkálatok elvégzése során 3 darab kiváltási kérelmet nyújtott be az alábbi tartalmakkal:

Sorszám	Eredeti tartalom	Modosított tartalom	Módosítási kategória	Költségvetés Bruttó (Ft)	Felmerülő költség fedezete	Tervező/Műszaki ellenőr jóváhagyta
1. számú kiváltás	Dahua IPC-HFW2431S-S-0280B-S2 - 2.8mm, 4MP IP Lite csőkamera	Dahua IPC-HFW2449S-S-IL-0280B - 2.8mm, 4MP IP kamera	anyagjovóahagyás	0 Ft	Nincs felmerülő költség	Igen-Igen
2. számú kiváltás	Dahua PFS4210-8GT-DP menedzselhető 10/100/1000 switch, ipari, 8xPoE, 2xSFP, 120 W	Dahua PFS4410-6GT-DP V2 menedzselhető 10/100/1000 switch, ipari, 6xPoE, 4xSFP, 90 W	anyagjovóahagyás	0 Ft	Nincs felmerülő költség	Igen-Igen
3. számú kiváltás	Az eredeti tervdokumentáció alapján a felhajtónál ideiglenes forgalommal kell számolni, és a burkolat rétegröndjénél az eredeti meglévő alap megőrzendő és arra került volna a 10 cm kavicsfeltöltés és 4 cm homokterítés és 8 cm térkö, a felhajtó melletti vízelvezető árok pedig megmarado árok.	A felhajtónál a járdával azonos rétegrönd kialakítása a cél, azaz a 10 cm kavicsfeltöltésen felül további 15 cm kavicsfeltöltés kerülne beépítésre, ehhez mérten a felhajtónál további 15 cm-el mélyebbre szükséges szedni a tülkröt. A meglévő árok bontásra kerülne és a helyére pedig kerülne felszini leier folyóka elem, illetve D125 PVC cső, a szükséges kiegészítőkkal.	pótmunka	7 167 300,- Ft	Tervező ellenőrzés pályázati forrásból fedezendő Nincs felmerülő költség	Igen-Igen

A 3. számú kiváltási kérelem keretén belül a kivitelező 30 naptári napos teljesítési határidő hosszabbítást is kérvényezett (melyet a műszaki ellenőr indokoltnak és reálisnak tartott). tekintettel a pótmunka kivitelezési munkálatok ütemtervében elfoglalt helyére (bizonyos tevékenységek melyek az alap vállalkozási szerződésben kerültek vállalásra, nem végezhetőek el addig, amíg a 3. számú kiváltási kérelemben lévő tevékenységek nem teljesülnek). Emiatt az eredeti teljesítés határidő 2025.04.09. módosul 2025.05.09-re. Tehát a vállalkozási szerződés I. számú módosítása nem csak az anyagkiváltást és a műszaki tartalom bővítést fogja tartalmazni, hanem a teljesítési határidő módosulását is.

1. számú kiváltási kérelemnek kivitelező általi indoklása:

Az eredeti termék kifutott, az utód termék kerül beépítésre.

2. számú kiváltási kérelemnek kivitelező általi indoklása:

Az eredeti termék kifutott nem elérhető. Azonos gyártó nagyobb tudású terméke, kevesebb POE porttal. A POE portok elegendőek így is. Nincs más elérhető kiváltó termék.

3. számú kiváltási kérelemnek kivitelező általi indoklása:

A meglévő felhajtó borításának bontása után kiderült, hogy a feltételezett rétegrend nem létezik. A helyszínen végzett tömörségi vizsgálatok (mérés jegyzőkönyvvel alátámasztott) alapján kiderült, hogy a tervezett rétegrend nem megfelelő ahhoz, hogy idegilenesen rá lehessen hajtani gépjárművel is, ezért szükséges a rétegrend módosítása. A vízelvezető árok esetén pedig a felhajtó új rétegrendjének kiszedése során feltárássra került, hogy az alapja magasabban van, mint a teherhordó réteg, ezért szükséges az új vízelvezető rendszer építése, az esetleges későbbi problémák elkerülésének érdekében.

Az 1-3. számú kiváltási kérelmek a kiviteli tervdokumentációt készítő tervezővel, a pályázat műszaki ellenőrével és a közbeszerzési és jogi tanácsadójjával is leegyeztetésre került. Az említett szakemberek a kivitelező által kért módosításokat jóváhagyták. A szerződésmódosítás aláírását követően benyújtásra kerülnek a szükséges dokumentumok a Közbeszerzési Hatóság felé, ezzel párhuzamban pedig módosítási igény is beküldésre kerül a Közreműködő Szervezet felé. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a fent jelzett változtatások sem a közbeszerzési hatóság, sem pedig a pályázatunk megvalósítását ellenőrző szerv felé még nem került benyújtásra, erre csak a szerződésmódosítás aláírását követően van lehetőségünk, ezen változtatások átvezetésének ez a hivatalos sorrendi menete. Arra nincs lehetőségünk, hogy a kivitelezési munkálatokat leállítsuk és csak azt követően folytassuk, hogy az ellenőrző szervek jóváhagyásukat megküldjék, mert ez akár több hónapot is igénybe vehet. Így annak a módosításnak a fedezetét melynek van költségvonzata első körben önerőnek kell tekintenünk. Pályázati tartalomként csak akkor kezelhetjük, ha a Közreműködő Szervezet elfogadja a műszaki tartalom bővítésére irányuló módosítási igényünket. Tehát jelen pillanatban az előterjesztés tartalma szerinti teljes összeg az idei évben merül fel önerőként (bruttó 7 167 300,- Ft) és az idei évben kell biztosítani annak finanszírozását a fentebb leírtak alapján. Várhatóan a pályázatban elszámolhatóvá válik ez az összeg.

Jelenlegi állás alapján egyes költségvetési sorokon rendelkezünk maradványokkal, ilyenek például a projektelőkészítési sor (tervezés) és a kivitelezés sora. Tekintettel a nyílt folyamatba épített közbeszerzési eljárás során kapott kedvező árajánlatra még a pótmunkát követően is megtakarításunk keletkezik. A most rendelkezésünkre álló információk alapján bruttó 6 664 727,- Ft maradványunk lesz a projektből.

Maradvány keletkezése esetén, mint minden TOP-Plusz-os pályázatnál itt is újra kell kalkulálni a 7%-os átalány összegét és annak elszámolhatóságát.

Jelenleg hatályos támogatási szerződés szerinti számadatok

Tétel megnevezés	Tevékenységek	Bruttó összeg
<i>Vetítési alap</i>	1. Műszaki dokumentáció 2. Hatósági díjak 3. Beruházás 4. Egyéb szakértői díj	186 915 887,- Ft
<i>Számított költségek</i>	1. Projektelőkészítési dokumentáció 2. Műszaki ellenőr 3. Projektmenedzsment 4. Közbeszerzési szakértő 5. Nyilvánosság biztosítása	SIÖ: 8 393 836,- Ft BMÖH: 4 690 256,- Ft azaz összesen: 13 084 112,- Ft
Összesen		199 999 999,- Ft

Kötelezettségvállalások, kifizetett számlák és a pótmunka figyelembevételével a számok

Tétel megnevezés	Tevékenységek	Bruttó összeg
<i>Vetítési alap</i>	1. Műszaki dokumentáció 2. Hatósági díjak 3. Beruházás 4. Egyéb szakértői díj	180 251 160,- Ft
<i>Számított költségek</i>	1. Projektelőkészítési dokumentáció 2. Műszaki ellenőr 3. Projektmenedzsment 4. Közbeszerzési szakértő 5. Nyilvánosság biztosítása	SIÖ: 8 094 562,- Ft BMÖH: 4 523 019,- Ft azaz összesen: 12 617 581,- Ft
Összesen		192 868 741,- Ft

Vagyis, a támogatási kérelemkor kalkulált ~~8 393 836,- Ft~~ összegű átalányból ~~8 094 562,- Ft~~ számolható el, így a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján 299 294,- Ft nem elszámolható, önerő terhére visszafizetendő. A TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges önerő végleges mértékét csak a záró kifizetési igénylés elfogadását követően tudjuk meghatározni.

1-3. számú változáskezelők terjedelmük miatt nem kerültek becsatolásra, megtekinthetők a pénzügyi bizottsági, a testületi üléseken, a későbbiek során pedig a projektmenedzsernél.

Melléklet:

- Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
- Műszaki ellenőri nyilatkozat

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

.....

1. Határozati javaslat:
***TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035* kódszámú pályázathoz kapcsolódó önerő
felmerülésének elfogadása**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő önerővel kapcsolatos információkat tudomásul veszi és elfogadja, hogy a ***TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035*** kódszámú pályázat megvalósításához szükséges önerő végleges mértéke csak a záró kifizetési igénylés jóváhagyását követően válik ismertté.

Határidő: azonnal

- Felelős: polgármester, Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser,

A szavazásban a jelenlévő 7 fő képviselő egyenként, név szerint vett részt.

Nagy Attila	polgármester	igen/nem
Kovácsné Böröcz Anette	alpolgármester	igen/nem
Szecsei Béla	képviselő	igen/nem
Kovács Csaba	képviselő	igen/nem
Tóth László	képviselő	igen/nem
Dr. Kópicz Gergely	képviselő	igen/nem
Jelics Ákos	képviselő	igen/nem

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

2. Határozati javaslat:
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú, „Sellye „Kispark” és környezetének fejlesztése” című pályázat kivitelezési munkálataira irányuló vállalkozási szerződés I. számú módosításának jóváhagyása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a ***TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035*** kódszámú, pályázat megvalósításához szükséges „Sellye „Kispark” és környezetének fejlesztése” tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásár lezárásaként az **Autókar Korlátolt Felelősségű Társasággal (7300 Komló Sikondai Út 57., cégjegyzékszám: 02-09-082820, adószám: 14846032-2-02)** kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását, az előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja.

2. A Képviselő testület felhatalmazza Nagy Attila polgármestert az **Autókar Korlátolt Felelősségű Társasággal (7300 Komló Sikondai Út 57., cégjegyzékszám: 02-09-082820, adószám: 14846032-2-02)** kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **TOP-Plusz-1.2.1-21-B.41-2022-00035** kódszámú, pályázat kivitelezője által (Autókar Korlátolt Felelősségű Társasággal, 7300 Komló Sikondai Út 57., cégjegyzékszám: 02-09-082820, adószám: 14846032-2-02) benyújtott 3. számú változtatási kérelemhez kapcsolódó nettó 5 643 543,- Ft + áfa, azaz összesen **bruttó 7 167 300,- Ft**-ot a 2025 évi költségvetésben biztosítja, amely tervezetten a pályázatban elszámolhatóvá válik.

Határidő: azonnal

- Felelős: polgármester, Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser, Szentgyörgyi Szilvia közbeszerzési szaktanácsadó

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Megrendelő:

Neve: Sellye Város Önkormányzat
Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Adószám: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 10024003-00341709-02020138
Önk. Törzsszám: 724089
Képviseli: Nagy Attila, polgármester

Vállalkozó:

Cégnév/név: Autókar Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/lakhely: 7300 Komló, Sikondai út 57.
Adószáma: 14846032-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-082820
Bankszámla száma: 10701214-70350993-51100005
Képviseli: Kalamár József, ügyvezető

Megrendelő és a Vállalkozó együttesen, mint **Felek** - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, EKR001893212023 azonosítószámon nyílt (hirdetménnyel induló) közbeszerzési eljárást folytatott le „*Sellye Kispark és környezetének fejlesztése*” tárgyban.
- 1.2. A közbeszerzési eljárás lezáró aktusaként az „Összegezés az eljárás eredményéről” megnevezésű dokumentumban a Megrendelő a Vállalkozót nevezte meg, mint nyertes ajánlattevőt. Ennek megfelelően a Felek 2024. augusztus 27. napján szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.
- 1.3. A szerződésben foglalt ellenszolgáltatás finanszírozása a TOP_PLUSZ - 1.2.1-21-BA1-2022-00035 Sellye „Kispark” és környezetének fejlesztése című pályázatból történik.
- 1.4. 2024. szeptember 09. napon Vállalkozó részére a munkaterület átadása megtörtént.
- 1.5. Az alábbiakban kifejtett indokok alapján a Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé.

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Vállalkozó jelezte a Megrendelő felé, hogy az ajánlatában megadott térfigyelő kamera valamint switch kifutott termék, annak beszerzése nem lehetséges, azzal műszakilag egyenértékű terméket ajánl meg.
- 2.2. Vállalkozó jelezte Megrendelő felé, hogy tárgyi munkaterületen az eredeti tervdokumentáció alapján a felhajtónál ideiglenes forgalommal kell számolni és a burkolat rétegrendjénél az eredeti meglévő alap megőrzendő és arra került volna a 10 cm kavicsfeltöltés és a 4 cm homokterítés és 8 cm térkő, a felhajtó melletti vízelvezető árok pedig megmaradó árok helyett az alábbiakban részletezett műszaki megoldásokat kell alkalmazni:
- A felhajtónál a járdával azonos rétegrend kialakítása a cél, azaz a 10 cm kavicsfeltöltésen felül további 15 cm kavicsfeltöltés kerülne beépítésre, ehhez mérten a felhajtónál további 15 cm-el mélyebbre szükséges szedni a tükröt. A meglévő árok bontásra kerülne és a helyére pedig kerülne felszíni leier folyóka elem, illetve D125 PVC cső, a szükséges kiegészítőkkel.
 - A meglévő felhajtó borításának bontása után kiderült, hogy a feltételezett rétegrend nem létezik. A helyszínen végzett tömörségi vizsgálatok alapján kiderült, hogy a tervezett rétegrend nem megfelelő ahhoz, hogy ideiglenesen rá lehessen hajtani gépjárművel is, ezért szükséges a rétegrend módosítása. A vízelvezető árok esetén pedig a felhajtó új rétegrendjének kiszedése során feltárássra került, hogy az alapja magasabban van, mint a teherhordó réteg, ezért szükséges az új vízelvezető rendszer építése, az esetleges későbbi problémák elkerülésének érdekében.
- 2.3. A kiviteli tervet készítő szervezet felelős tervezője és a Megrendelő megbízásából eljáró műszaki ellenőr a Vállalkozó pótmunka javaslatában foglaltakat megvizsgálta, a pótmunka leírás tartalmával, az elvégzésének szükségességével, továbbá az ahhoz készített pótmunka költségvetési kiírásban foglalt műszaki tartalmak szükségességével egyetértett.
- 2.4. A pótmunka költségvetésben szereplő tételek árazása a 2.2. pontban hivatkozott munkák vonatkozásában a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának részét képező költségvetésben foglalt egységárak, míg az eredeti költségvetésben nem szereplő tételek vonatkozásában a Vállalkozó pótmunka-ajánlata alapján történt. A műszaki ellenőr megállapította, hogy az alátámasztó költségvetésekben szereplő munkatételek illeszkednek az eredeti- előzmény költségvetésekhez a megismételt tételek azonosságában, továbbá az újjólag bevezetett tételek esetében pedig a tárgyi költségvetési normarendszerhez igazodó mennyiségszámítás és a vállalkozói költségvetésben alkalmazott rezsioradíj képzésén azon keresztül szakmai és szabályos. A 2.2. pontban hivatkozott munkák fentiek alapján megállapított ellenértéke összesen nettó 5.643.543,- Ft + Áfa, azaz bruttó 7.167.300,- Ft, azaz hétmillió-százhatvanhétezer-háromszáz forint.
- 2.5. Tekintettel a pótmunkák időigényére a kivitelezés időtartalma a *Vállalkozó által benyújtott ütemterv ábrázolása szerint a szerződéses határidő 30 naptári nappal tolódik ki a releváns változtatási tartalmak projekt idővonalán elfoglalt „kritikus” helyzetük okán. Az egyes érintett tevékenységek normaideje és hozzájuk rendelhető gépi és kézi erőforrás azok megvalósítási idejét egyenként, tételi szinten meghatározzák, majd azok a projekt egyes tevékenységeihez mért és behatárolt helyzetük okán a teljes projektidő szükségletét involválják.*

A pótmunkával érintett felhajtó munkálatai a beruházás több járda szakaszához, valamint keleti útcsatlakozáshoz és a nyugati parkoló kialakításhoz is csatlakozik. Megközelíteni kizárólag ezen nyomvonalakon lehet. A csatlakozási pontok és megközelítési útvonalak

elkészítését ezért, kizárólag a felhajtó munkálatainak befejeztével lehet. Ennek okán több korábbra prognosztizált munkafolyamat is csak a pótmunkával érintett munkák befejezése után kezdhető és végezhető el.

III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

3.1 Felek közös akarattal megállapodnak, hogy a Szerződés egyes pontjai a szerződésmódosítás 2.2 pontjában foglaltak vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosulnak.

3.2 A Szerződés III. fejezet 1. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint egészül ki:

Eredeti rendelkezés:

„A Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, összegű átalányárként nettó 92.762.894 Ft + Áfa, azaz bruttó 117.808.876 Ft, azaz száztizenhétmillió-nyolcszáznyolcezer-nyolcszázhetvenhat forint illeti meg, melyből

- egyenes adózás szabályai szerint nettó **85.841.012 Ft + Áfa**”
- fordított adózás szabályai szerint (a parkoló építéséért) nettó 6.921.882 Ft + Áfa illeti meg.

Módosult rendelkezés:

„A Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, összegű átalányárként nettó 98.406.437 Ft + Áfa, azaz bruttó 124.976.175 Ft, azaz százhuszonnégy millió-kilencszázhetvenhatezer-százhetvenöt forint illeti meg, melyből

- egyenes adózás szabályai szerint nettó **91.484.555 Ft + Áfa**”
- fordított adózás szabályai szerint (a parkoló építéséért) nettó 6.921.882 Ft + Áfa illeti meg.

3.3 A Szerződés III. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

Eredeti rendelkezés:

„2.1 Vállalkozó az alábbiak szerinti ütemezésben jogosult számlázásra. (táblázat)”

Módosult rendelkezés:

„2.1 Vállalkozó az alábbiak szerinti ütemezésben jogosult számlázásra. (táblázat).

2.2 A szerződésmódosítással érintett többletköltség összege a végszámlában, külön tételben történő szerepeltetés útján kerül elszámolásra, értéke az előleg és a részszámlák összegének megállapítása során nem kerül figyelembevételre.”

4. A szerződés IV.1. pontja az alábbiak szerint változik:

Eredeti rendelkezés:

„A kivitelezési munkák befejezésének végső időpontja: A vállalkozási szerződés hatályba lépésétől **számított 7 hónap**, amely időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen

lezárhatónak kell lennie, azaz a hiba és hiánymentesen átadásra kerül. A kivitelezési munkák határideje nem nyúlhat túl a projekt befejezési határidején.”

Módosult rendelkezés:

„A kivitelezési munkák befejezésének végső időpontja: A vállalkozási szerződés hatályba lépésétől **számított 8 hónap**, amely időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárhatónak kell lennie, azaz a hiba és hiánymentesen átadásra kerül. A kivitelezési munkák határideje nem nyúlhat túl a projekt befejezési határidején.”

5. Az ajánlatban megajánlott telepítendő eszközök vonatkozásában a módosítás az alábbi termékeket érinti:

Megajánlott kamera típus

Dahua IPC-HFW2431S-S-0280B-S2-2,8mm, 4 MPIP Lite csőkamera

helyettesítő termék

Dahua IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-2,8mm, 4MP IP kamera kerül beépítésre

Megajánlott switch típusa

Dahua PFS4210-8GT-DP menedzselhető 10/100/1000 switch ipari, 8xPoE, 2xSFP, 120 W

helyettesítő termék

Dahua PFS4410-6GT-DP V2 menedzselhető 10/100/1000 switch ipari, 6xPoE, 4xSFP, 90 W

IV. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELTETÉSE

A szerződés 2.1 pontja tekintetében:

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

- nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevő vagy ajánlat nyertességét lehetővé tették volna

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg;

- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg

vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

- a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre

A szerződés 2.2. valamint 4.pontja tekintetében:

4.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

4.2. A Felek az alábbiakat állapítják meg a szerződésmódosítás 2.1. és 2.2. pontjában hivatkozott munkák vonatkozásában:

ca) A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre. A tervezés idején az eredetileg gyöngykaviccsal szórt felületen semmilyen károsodásra vagy a felszín elmozdulásán keresztül káros alakváltozásra nem lehetett következtetni. A munka folyamán a felület alatti rétegrend megbontása során a kivitelező jelezte, hogy a feltárt rétegrendben bizonytalan eredetű és műszaki tulajdonságú ágyazat lelhető fel. Ezt követően a műszaki ellenőr kérte a teherbírás elégtelenség vélelmét méréssel (E2) alátámasztani. A mérési eredmények statisztikai alapon való kiterjesztésük az elvárt kőágyazati 90 MN/m² értéket sehol sem érte el. Ennek további okaiban az is számba veendő, hogy a tervezés időpontjához képest jelentős károsodást szenvedett vízelvezető folyóka az ágyazat alá juttatta a csapadékvizet, ezzel lerontva annak mechanikai ellenállását jelentős mértékben

Az eredeti szerződésben nem szereplő építési munkákat jelentő, további rétegrend változása, valamint az ehhez kapcsolódó vízelvezető árok bontása és vízelvezető rendszer készítése nem volt előrelátható Felek számára.

cb) A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés továbbra is Sellye Kispark és környezetének helyreállítására irányul.

cc) Az ellenérték összege jelen – **az egyenes adózással érintett munkák vonatkozásában** - szerződésmódosítás eredményeként nettó **85.841.012,- Ft-ról nettó 91.484.555,- Ft-ra** módosult, mely összesen 6,57 %-os növekedést jelent, így nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. További szerződésmódosításra nem került sor.

A Felek a fentiekre tekintettel kijelentik, hogy jelen szerződésmódosításuk megfelel a Kbt-ben foglaltaknak.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 5.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el, továbbá az 1. számú Szerződésmódosítás és a Szerződés nem módosított rendelkezéseivel egységesen értelmezendők.
- 5.2. Jelen 1. számú szerződésmódosítást felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, amelyből 2 (kettő) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illeti meg.
- 5.3. Jelen 1. számú módosítás azon a napon lép hatályba, amelyen azt a Felek jogosult képviselői aláírással látták el. Abban az esetben, ha a Szerződés aláírására a Felek által különböző időpontokban kerül sor, a Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba, melyről az utolsóként aláíró Fél haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik Felet.
- 5.4. Jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező mellékletek, melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez:
- 1. számú melléklet: Többslet költséget alátámasztó árazott költségvetés
 - 2. számú melléklet: Vállalkozó nyilatkozata
 - 3. számú melléklet: Felelős tervező nyilatkozata
 - 4. számú melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata

Kelt: Sellye, 2025. március 07.

Megrendelő
Sellye Város Önkormányzat
Nagy Attila
polgármester

Vállalkozó
Autokar Kft.
Kalamár József
ügyvezető

2025.március 07.

Horváth Nóra
pénzügyi ellenjegyző



Nyilatkozat

-Vállalkozási szerződés I. számú módosításához-

Sellye Város Önkormányzattal (7960 Sellye, Dózsa György u.1.; adószám:15724083-2-02) hatályos megbízási szerződése alapján, mint a "Sellye Kispark és környezetének fejlesztése" c. (TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022- 00035 azonosító számú) elnevezésű projekt keretében a kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátásával megbízott műszaki ellenőri szervezet,

R-Mérnöki Tanácsadó Bt. (7621 Pécs, Várady Á. u. 5. tt. 6.a; adószám:32321391-1-02) ügyvezetőjeként és a szakmai feladatot ellátó műszaki ellenőrként a következőkről nyilatkozom:

A projekt megvalósítása során a Felek, műszaki ellenőri ellenőrzés és kontrol mellett az alábbi változásokat definiálták és a szerződéses műszaki tartalom változását ezen tartalmak mentén viszik szerződésmódosításba a vonatkozó költség és határidő következményekkel:

Változás kezelés kimeneti tábla/ szerződésmódosítás műszaki tartalom változás				
projekt azonosító:	„Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése" TOP_PLUSZ - 1.2.1-21-BA1-2022-00035			
Változtatási kérelem száma	Tárgya	Költsége	Póthatáridő	minősítése
1	Térfigyelő kamera	0	0	Egyenértékűség
2	Switch	0	0	Egyenértékűség
3	Felhajtó rétegrendjének változása, vízelvezető árok bontása és új vízelvezető rendszer készítése	5643543	30	Pótmunka
nettó klt.	összes díjigény	5 643 543 Ft		
bruttó klt.	összes díjigény	7 167 300 Ft		
naptári nap	összes pótnap		30	

Az *Autókar Kft.* (7300 Komló, Sikondai út 57.; adószám: 14846032-2-02), mint Vállalkozó által benyújtott 1-3-ig terjedő változtatási kérelmet és az azokat megalapozó teljeskörű dokumentumokat megvizsgáltam.



Az 1. számú és 2. számú változáskezelő dokumentumokban foglaltakat anyagváltozás tárgyában műszakilag megalapozottnak és indokoltnak minősítem és a Megrendelő felé az abban foglaltak elfogadását javaslom az alábbi kikötés és ténymegállapítás mellett;

- *a kiváltás többlet vagy pótköltséget nem generál és az eredeti szerződéses tartalom ár-értéke aránya a kiváltás után is teljes mértékben egyensúlyban marad*
- *a kiváltás a szerződéses határidőre nincs hatással, azaz póthatáridőt nem generál*
- *a tárgyi kiváltások a tervezett termékek piaci kivezetése okán nem beszerezhetőek, továbbá magasabb teljesítményszintű anyagok beépítésén alapszik, melyből a vállalkozó műszaki és gazdasági előnyre nem tesz szert semmilyen formán*
- *az alátámasztó költségvetésekben szereplő munkatételek illeszkednek az eredeti- előzmény költségvetésekhez a megismételt tételek azonosságában, továbbá az újólag bevezetett tételek esetében pedig a tárgyi normarendszerhez igazodó mennyiségszámítás és az alkalmazott rezsióradíj képzésében szakmai és szabályos.*

A 3. számú változáskezelő dokumentum pótköltségvetésében szereplő munkatételek illeszkednek az eredeti- előzmény költségvetésekhez a megismételt tételek azonosságában, továbbá az újólag bevezetett tételek esetében pedig a tárgyi normarendszerhez igazodó mennyiségszámítás és az alkalmazott rezsióradíj képzésében szakmai és szabályos.

A 1. számú változtatási kérelemtől egészen a 3. számú változtatási kérelemig bezárólag alkalmasak a szerződésmódosítás szakmai megalapozásához, a Megrendelő felé az abban foglaltak elfogadását javaslom az alábbi kikötés és ténymegállapítás mellett:

- *a vállalkozási szerződés vállalási díja összegében nettó 5.643.543,- Ft -tal emelkedik az elmaradó és hozzájövő tételek összevezetése után*
- *a szerződéses határidő 30 naptári nappal tolódik ki a releváns változtatási tartalmak projekt idővonalán elfoglalt „kritikus” helyzetük okán*



Jelen nyilatkozat a fenti táblázatban felsorolt valamennyi 1-től 3-ig számozott sorszámmal műszaki tartalom változás bejelentő lappal együtt érvényes.

Pécs, 2025-02-25

Répás Balázs s.k.

ügyvezető

műszaki ellenőr - 02-50861



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2025. március 6-i
rendes/ rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	7. napirend
Tárgy:	A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes, 3949766527 azonosító számú, „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:  pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított /fedezet tárgyi pályázati forrásból részben biztosított/ költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:  Nagy Attila polgármester	igen/nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:

Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása:

Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3949766527 azonosító számú „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése

I.ütem: Fürdő utca Kiss Géza utca közötti járda szakasz felújítását jelenti

Projekt teljes elszámolható költsége: 5.516.258 Ft, melyből

Elszámolható kivitelezési költség: bruttó 5.253.558.-Ft

Felújítással/átalakítással érintett ingatlan: 7960 Sellye, Széchenyi utca 223 hrsz.

Pályázat megvalósítási határideje: 2025. november 13.

A pályázat projektmenedzseri feladatait Sellye Város Önkormányzat látja el.

Sellye Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a tárgyi tevékenység beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel négy – tekintettel arra, hogy 3 az Ajánlatkérőtől független legyen - Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre e-mail útján 2025.02.05. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlat **beérkezési határidő: 2025.02.17.**

Az ajánlatkéréshez csatolásra került a teljes építészeti műszaki dokumentáció.

Az Ajánlattételre felhívott cégek, függetlenek egymástól, működő, megfelelő tevékenységi körrel rendelkeznek, melyek igazolására hiteles dokumentumok letöltése megtörtént, ajánlatkérési dokumentációhoz csatolásra kerültek.

Az ajánlattételi határidő beérkezett ajánlatok:

1. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Sellye Kommunális Kft.

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Mátyás k. u. 79.

Ajánlati ár:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>ÁFA (Ft)</i>	<i>Bruttó összesen (Ft)</i>
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrsz.)	5.706.660	1.540.798	7.247.458

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Dráva Ablak Kft.

Ajánlattevő címe: 7960 Sellye, Hunyadi tér 4.

Ajánlati ár:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>ÁFA (Ft)</i>	<i>Bruttó összesen (Ft)</i>
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrsz.)	7.280.032	1.965.609	9.245.641

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Boros Ferenc EV.

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Mátyás király utca 91.

Ajánlati ár:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>ÁFA (Ft)</i>	<i>Bruttó összesen (Ft)</i>
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrsz.)	6.262.568	1.690.893	7.953.461

4. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: O és R Kft.

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Dráva u. 4.

Ajánlati ár:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>ÁFA (Ft)</i>	<i>Bruttó összesen (Ft)</i>
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrsz.)	6.650.636	1.795.672	8.446.308

Beérkezett ajánlatok értékelése

Az egyszerű ajánlatkérés tartalmazta az ajánlatok elkészítésére, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírásokat, amelynek a benyújtott ajánlatok megfelelnek.

Az egyszerű ajánlatkérésben az ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt szerződést.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot **Sellye Kommunális Kft. (7960 Sellye, Mátyás k. u. 79.) nyújtotta be mindösszesen bruttó 7 247 458.- Ft összeggel.**

A tárgyi pályázat kivitelezési költségekre bruttó 5.253.558.-Ft összegben nyújt fedezetet, a felújítás megvalósításához szükséges 1.993.900 Ft önerő biztosítása szükséges, mely a 2025. évi költségvetésbe betervezésre került.

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

Mellékletek:

- ajánlatkérés
- beérkezett ajánlatok

Határozati javaslat

Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3949766527 azonosító számú „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása

Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3949766527 azonosító számú „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Sellye Kommunális Kft.** (7960 Sellye, Mátyás k. u. 79., adószám: 11360755-2-02) köt vállalkozási szerződést az alábbiak szerint:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>ÁFA (Ft)</i>	<i>Bruttó összesen (Ft)</i>
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrsz.)	5.706.660	1.540.798	7.247.458

A bruttó 7.247.458 Ft kivitelezési költség fedezett rendelkezésre állása:

- MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú pályázat 5.253.558 Ft

- 2025. évi költségvetés: 1.993.900 Ft

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármester felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírásra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



Sellye Város Önkormányzat

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

Sellye Város Önkormányzat **Ajánlattevők kijelölése**

Az ajánlat kérés tárgya:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes, 3949766527 azonosító számú, „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése.

2.) A tárgyi ajánlatkérésre a következő Ajánlattevők kerüljenek megkeresésre :

1.

O és R Kft.

7960 Sellye, Dráva utca 4.
Orlovics Gergely ügyvezető
adószám: 11017505-2-02
e-mail: oesr@oesr.hu

2.

Dráva Ablak Kft.

7960 Sellye, Hunyadi tér 4.
Kászonyi Norbert ügyvezető
adószám: 23878871-2-02
e-mail: kaszonyi28@gmail.com

3.

Boros Ferenc e.v.

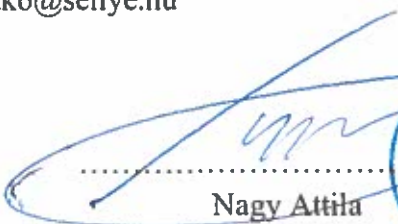
7960 Sellye, Mátyás király utca 91.
Boros Ferenc
adószám: 62344072-2-22
e-mail:

4.

Sellye Kommunális Kft.

7960 Sellye, Mátyás király utca 79.
adószám: 11360755-2-02
e-mail: patko@sellye.hu

Sellye, 2025. február 05.


Nagy Attila
Polgármester
Sellye Város Önkormányzat





A J Á N L A T K É R É S

1.)

Ajánlatkérő neve: Sellye Város Önkormányzat

Székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

Képviselője: Nagy Attila polgármester

Kapcsolattartó: Fehér Timea pályázati referens

Telefon: 06-20-276-6026

E-mail: feher.timea@sellye.hu

2.) Az ajánlatkérés tárgya:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes, 3949766527 azonosító számú, „Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése.

3.) Az ajánlatkérés tárgyat képező beszerzésre az ajánlatkérő megbízási szerződés aláírásával véglegesíti a beszerzési eljárást.

3.1) **Szerződő felek:** Megbízó: az ajánlatkérő Sellye Város Önkormányzat, 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.; Szállító: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő.

3.2) **Szerződés tárgya**

7960 Sellye, Széchenyi utca (223 hrsz) gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatai a csatolt műszaki dokumentáció szerint.

3.3) **A szolgáltatás ellenértéke:** egyösszegű díj (nettó Ft + törvényes ÁFA = bruttó Ft) a jelen, amely magában foglalja a szükséges anyag és munkadíjat.

3.4) **Teljesítés helye:** 7960 Sellye, 223 hrsz.

3.5) **A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése:**

Megbízó a teljesítés során egy előleg (20 %) és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Az előleg számla benyújtása nem kötelező, mely a vállalkozási szerződés hatálybalépést követő 15 napon belül állítható ki.

A megbízott Vállalkozó **100%-os** teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában, a fennmaradó vállalkozói díj összegének megfelelően, egy darab **vég számla** benyújtására jogosult, melynek összegéből levonásra kerül az előleg számla összege.

A számla ellenértékét a Megbízó 15 napon belül, átutalással egyenlíti ki.

A kifizetés pénzneme forint.

3.6) Kivitelezés véghatárideje: 2025. október 31. (előteljesítés lehetséges)

4.) Alkalmassági feltételek:

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

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

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

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

5.) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:

Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- **Ajánlati ár:** az ajánlati árat egyösszegű és tételesen, nettó Ft + törvényes ÁFA (Ft) = bruttó Ft összegben kell megadni, a mellékelt „Árajánlat” sablonon (1. sz. melléklet), továbbá kérjük csatolni a tételes árazott, aláírt költségvetést.

6.) Az ajánlatok benyújtása:

6.1) Példányszám: 1 eredeti példányban

6.2) Mód: Postai vagy személyes úton, az 1-es pontban megjelölt címre

6.3) Postára adási határidő: 2025.02. 17.

6.4) Csomagolás: az árajánlatot lezárt borítékban kell benyújtani, melyre rá kell írni:

Sellye, 223 hrsz. Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújítása

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

7.1) Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja, nyertessége esetén a szerződést az Ajánlatkérővel megkötí, a megkötött szerződésben foglalt kötelezettségeket teljes egészében a szerződésben foglalt feltételek szerint teljesíti.

7.2) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az

ajánlattételre felkért Ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az Ajánlatkérő nem kötelezhető.

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

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

7.5) Hiánypótlásra lehetőség nincs.

7.6) Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely Ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen.

7.7) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket értesíti.

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

7.9) A beszerzési eljárás eredményességének feltétele az ajánlattételi felhívásra három érvényesnek minősülő ajánlat beérkezése.

7.10) Eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevővel köt szerződést.

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

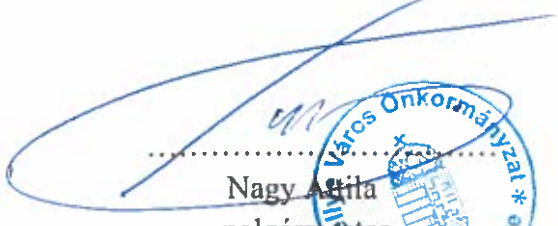
7.12) A nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötés előtt igazolnia kell, hogy nincsen adótartozása.

Mellékletek:

- 1. melléklet: Ajánlattételi sablon
- 2. melléklet: Műszaki dokumentáció

Sellye, 2025. február 05.


.....
Hamarics Réka
TFO vezető


.....
Nagy Attila
polgármester


Árajánlat - Összesítő7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatai
(223 hrsz)

Ajánlattevő neve: _____

Ajánlattevő székhelye: _____

Ajánlattevő adószáma: _____

Ajánlattevő cégjegyzékszám: _____

Képviselőjének neve: _____

Kapcsolattartó neve: _____

Ajánlattevő telefonszáma: _____

Ajánlattevő e-mail címe: _____

Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke) összesen:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>ÁFA (Ft)</i>	<i>Bruttó összesen (Ft)</i>
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrsz.)			

*Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.***Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 4.1) – 4.4) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.**

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: _____

cégszerű aláírás

Műszaki dokumentáció, árazatlan költségvetés



muszaki_dokumentacio_arazatlan_ktgvetes.zip

Árajánlat - Összesítő

7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatai
(223 hrsz)

Ajánlattevő neve: BOROS FERENC

Ajánlattevő székhelye: 7960 SELLYE, MÁTYÁS K. u. 91.

Ajánlattevő adószáma: 62344072-2-22

Ajánlattevő cégjegyzékszám: 137637

Képviselőtében eljár: BOROS FERENC

Kapcsolattartó neve: BOROS FERENC

Ajánlattevő telefonszáma: 70/423-4937

Ajánlattevő e-mail címe: borosban19@gmail.com

Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke) összesen:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrsz.)	6.262.568,-	1.690.893,-	7.953.461,-

Az árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 4.1) – 4.4) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: SELLYE, 2025. 02. 17.



Boros Ferenc
Építési vállalkozó
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 91.
Adószám: 62344072-2-22
Nyilvántartási szám: 137637

Tervezői költségbeclés

Költségvetés neve: Sellye - Széchenyi István u. gyalogjárda felújítás I. ütem

Leírás: 223 hrsz. I ütem - 104 fm

Megrendelő: SellyeVáros Önkormányzat

Cím: 7960 Sellye, Dózsa György u. I.

Építmény tulajdonsága: gyalogjárda

Utolsó módosítás: 2024.06.17

Rezsióradíj:

Bruttó végösszeg: 7 953 461 Ft

Készítette:



Boros Ferenc
Ajánlattevő
Építési vállalkozó
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 91.
Adószám: 62344072-2-22
Nyilvántartási szám: 137637

Készült a helyi vállalkozói árak figyelembevételével.

A tervezett anyagok csak műszakilag egyenértékű anyagokkal helyettesíthetők.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		2 983 200	3 279 368
2.1 ÁFA vetítési alap		6 262 568	
2.2 ÁFA	27,00%	1 690 893	
3 A munka ára (HUF)		7 953 461	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	225 020	730 552
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	791 000	403 920
62	Köburkolat készítése	1 955 200	2 080 000
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	11 980	64 896
Összesen (HUF)		2 983 200	3 279 368

Önállóan támogatható: 6 035 120 Ft

Önállóan nem támogatható: 227 448 Ft

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig - önállóan nem támogatható	39,624 m ³		400	1 500	15 850	59 436	
2	21-004-5.1.1.1	Tüőkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	228,8 m ²		200	800	45 760	183 040	
3	K	Földkitermelés a szélesítés helyén - önállóan nem támogatható	39,624 m ³		400	1 500	15 850	59 436	
4	21-008-2.1.7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 93%	45,2 m ³		400	1 200	18 080	54 240	
5	21-008-3.1.2	Símitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	228,8 m ²		200	800	45 760	183 040	
7	21-011-6.1-0235351	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával, VIACON WG14 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 85 g/m ² szakió szilárdság: 18/14 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	239,2 m ²		350	800	83 720	191 360	
Munkanem összesen (HUF)							225 020	730 552	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
2	61-004-1.1-0130171	Szört alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakból, Speciális zúzottkő andezit, Z0/22, KÖKA, Komló	41,6 m ³		17 500	9 000	728 000	374 400	meglévő alapréteg újra felhasználásával
3	61-002-1.1-0130173	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, Speciális zúzottkő andezit, M56, KÖKA, Komló Z0/63	3,6 m ³		17 500	8 200	63 000	29 520	
Munkanem összesen (HUF)							791 000	403 920	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
2	62-002-21.3-0619811	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	208 m		1 900	2 000	395 200	416 000	
3	62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, LEIER Piazza 20x30x6 cm, szürke , Cikkszám: HUTKL2675	145,6 m ²		7 500	8 000	1 092 000	1 164 800	
4	62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, LEIER Piazza 20x30x6 cm, sárga	62,4 m ²		7 500	8 000	468 000	499 200	
Munkanem összesen (HUF)							1 955 200	2 080 000	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel - önállóan nem támogatatható	4,99 m ³		1 200	7 000	5 990	34 944	
2	K tétel	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre - önállóan nem támogatatható	4,99 m ³		1 200	6 000	5 990	29 952	
		Munkanem összesen (HUF)					11 980	64 896	

Árajánlat - Összesítő

7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatai
(223 hrsz)

Ajánlattevő neve: DRAVA ABOLAK KFT.

Ajánlattevő székhelye: 7960 SELLYE, HUNYADI TÉR 4.

Ajánlattevő adószáma: 23878871-2-02

Ajánlattevő cégjegyzékszám: 02-09-078789

Képviselője: Kászlóczy Norbert

Kapcsolattartó neve: Kászlóczy Norbert

Ajánlattevő telefonszáma: 30/2379059

Ajánlattevő e-mail címe: kaszloczy28@gmail.com

Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke) összesen:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrsz.)	7.280.032	1.965.609	9.245.641

Az árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 4.1) – 4.4) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: SELLYE, 2025.02.14.

DRAVA ABOLAK KFT.
7960 Sellye, Hunyadi tér 4.
Adószám: 23878871-2-02
Szám: 0731128-29901640

cégszerű aláírás

Tervezői költségbeclés

Költségvetés neve: Sellye - Széchenyi István u. gyalogjárda felújítás I. ütem

Leírás: 223 hrsz. I ütem - 104 fm

Megrendelő: SellyeVáros Önkormányzat

Cím: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Építmény tulajdonsága: gyalogjárda

Utolsó módosítás: 2024.06.17

Rezsióradíj:

Bruttó végösszeg: 9 245 641 Ft

Készítette:

DRÁVA ABLAK KFT.
7960 Sellye, Hunyadi tér 4.
Adószám: 23878871-2-02
Számla: 1.1.7.3.1.128:29901649

Ajánlattevő

Készült a helyi vállalkozói árak figyelembevételével.

A tervezett anyagok csak műszakilag egyenértékű anyagokkal helyettesíthetők.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		3 238 332	4 041 700
2.1 ÁFA vetítési alap		7 280 032	
2.2 ÁFA	27,00%	1 965 609	
3 A munka ára (HUF)		9 245 641	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	287 436	939 080
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	897 520	465 030
62	Köburkolat készítése	2 038 400	2 543 840
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	14 976	93 750
Összesen (HUF)		3 238 332	4 041 700

Önállóan támogatható: 6 945 450 Ft

Önállóan nem támogatható: 334 582 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig - önállóan nem támogatható	39,624 m³		350	2 500	13 868	99 060	
2	21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	228,8 m²		350	1 200	80 080	274 560	
3	K	Földkitermelés a szélesítés helyén - önállóan nem támogatható	39,624 m³		350	2 500	13 868	99 060	
4	21-008-2.1.7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 93%	45,2 m³		350	1 000	15 820	45 200	
5	21-008-3.1.2	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	228,8 m²		350	900	80 080	205 920	
7	21-011-6.1-0235351	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával, VIACON WG14 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 85 g/m² szakító szilárdság: 18/14 kN/m, tekeresméret: 5,3 x 100 m	239,2 m²		350	900	83 720	215 280	
Munkanem összesen (HUF)								287 436	939 080

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
2	61-004-1.1-0130171	Szört alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakköből, Speciális zúzottkő andezit, Z0/22, KÖKA, Komló	41,6 m³		20 000	10 350	832 000	430 560	meglévő alapréteg újra felhasználásával
3	61-002-1.1-0130173	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluvál, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, Speciális zúzottkő andezit, M56, KÖKA, Komló Z0/63	3,6 m³		18 200	9 575	65 520	34 470	
		Munkanem összesen (HUF)					897 520	465 030	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
2	62-002-21.3-0619811	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	208 m		2 000	2 000	416 000	416 000	
3	62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, LEIER Piazza 20x30x6 cm, szürke , Cikkszám: HUTKL2675	145,6 m ²		7 800	10 230	1 135 680	1 489 488	
4	62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, LEIER Piazza 20x30x6 cm, sárga	62,4 m ²		7 800	10 230	486 720	638 352	
Munkanem összesen (HUF)							2 038 400	2 543 840	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel - önállóan nem támogatható	4,99 m³		1 500	9 990	7 488	49 870	
2	K tétel	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre - önállóan nem támogatható	4,99 m³		1 500	8 790	7 488	43 880	
		Munkanem összesen (HUF)					14 976	93 750	

Árajánlat - Összesítő

7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatai
(223 hrsz.)

Ajánlattevő neve: O és R Kft.

Ajánlattevő székhelye: 7960 Sellye, Dráva u. 4.

Ajánlattevő adószáma: 11017505-2-02

Ajánlattevő cégjegyzékszám: 02-09-064130

Képviselője: Orlovics Gergely

Kapcsolattartó neve: Orlovics Gergely

Ajánlattevő telefonszáma: +36-30-956-0254

Ajánlattevő e-mail címe: orlovicsgergely@oesr.hu

Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke) összesen:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrs.)	6.650.636	1.795.672	8.446.308

Az árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 4.1) – 4.4) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Sellye, 2025.02.14.

O és R
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
Cégl. szám: 02-09-064130
OTP: 11731123-20005007-00000000
cégszerű aláírás

Tervezői költségbeclsls

Költségvetés neve: Sellye - Széchenyi István u. gyalogjárda felújítás I. ütem

Leírás: 223 hrsz. I ütem - 104 fm

Megrendelő: SellyeVáros Önkormányzat

Cím: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Építmény tulajdonsága: gyalogjárda

Utolsó módosítás: 2024.06.17

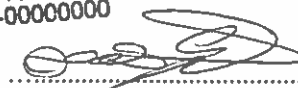
Rezsióradíj:

Bruttó végösszeg:

8 446 308 Ft

Készítette:

O s R
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
Cégj. szám: 02-09-064130
OTP: 11731128-20005007-00000000



Ajánlattevő

Készült a helyi vállalkozói árak figyelembevételével.

A tervezett anyagok csak műszakilag egyenértékű anyagokkal helyettesíthetők.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		2 560 828	4 089 808
2.1 ÁFA vetítési alap		6 650 636	
2.2 ÁFA	27,00%	1 795 672	
3 A munka ára (HUF)		8 446 308	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	172 462	922 856
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	715 280	474 600
62	Kőburkolat készítése	1 664 000	2 600 000
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	9 086	92 352
	Összesen (HUF)	2 560 828	4 089 808

Önállóan támogatható: 6 374 060 Ft

Önállóan nem támogatható: 276 576 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig - önállóan nem támogatható	39,624 m ³		210	2 000	8 321	79 248	
2	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	228,8 m ²		210	1 200	48 048	274 560	
3	K	Földkitermelés a szélesítés helyén - önállóan nem támogatható	39,624 m ³		210	2 000	8 321	79 248	
4	21-008-2.1.7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 93%	45,2 m ³		210	1 000	9 492	45 200	
5	21-008-3.1.2	Simító hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	228,8 m ²		210	950	48 048	217 360	
7	21-011-6.1-0235351	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával, VIACON WG14 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 85 g/m ² szakító szilárdság: 18/14 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	239,2 m ²		210	950	50 232	227 240	
Munkanem összesen (HUF)							172 462	922 856	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
2	61-004-1.1-0130171	Szört alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakköből, Speciális zúzottkő andezit, Z0/22, KÖKA, Komló	41,6 m ³		16 000	10 500	665 600	436 800	meglévő alapréteg újra felhasználásával
3	61-002-1.1-0130173	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése úgyaluvál, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, Speciális zúzottkő andezit, M56, KÖKA, Komló Z0/63	3,6 m ³		13 800	10 500	49 680	37 800	
Munkanem összesen (HUF)							715 280	474 600	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
2	62-002-21.3-0619811	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	208 m		1 500	2 500	312 000	520 000	
3	62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, LEIER Piazza 20x30x6 cm, szürke , Cikkszám: HUTKL2675	145,6 m²		6 500	10 000	946 400	1 456 000	
4	62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, LEIER Piazza 20x30x6 cm, sárga	62,4 m²		6 500	10 000	405 600	624 000	
Munkanem összesen (HUF)							1 664 000	2 600 000	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, köőrétéggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel - önállóan nem támogatható	4,99 m³		910	9 800	4 543	48 922	
2	K tétel	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre - önállóan nem támogatható	4,99 m³		910	8 700	4 543	43 430	
		Munkanem összesen (HUF)					9 086	92 352	

Árajánlat - Összesítő

7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatai
(223 hrsz.)

Ajánlattevő neve: SELYE KOMMUNÁLIS KFT.
 Ajánlattevő székhelye: 7960-SELYE, MÁTYÁS K. U. 79.
 Ajánlattevő adószáma: 11360755-2-02
 Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 02 09 063422
 Képviselőjében eljár: PATKÓ LÁSZLÓ
 Kapcsolattartó neve: PATKÓ LÁSZLÓ
 Ajánlattevő telefonszáma: +36/20-931-7800
 Ajánlattevő e-mail címe: skbkft@gmail.com

Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke) összesen:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
MFP-UHJ/2024 - 3949766527 azonosítószámú projekt keretében: 7960 Sellye, Széchenyi utca gyalogjárda I. ütem felújításának kivitelezési munkálatainak anyag és munkadíja (223 hrsz.)	5.706.660	1.540.798	7.247.458

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 4.1) – 4.4) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: SELYE, 2025.02.13.

Patkó László

cégszerű aláírás

ÉRKEZETT
2025 FEBR 13.

SELYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
3 Adószám: 11360755-2-02

Tervezői költségbeclés

Költségvetés neve: Sellye - Széchenyi István u. gyalogjárda felújítás I. ütem

Leírás: 223 hrsz. I ütem - 104 fm

Megrendelő: Sellye Város Önkormányzat

Cím: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Építmény tulajdonsága: gyalogjárda

Utolsó módosítás: 2024.06.17

Rezsióradíj:

Bruttó végösszeg: 7 247 458 Ft

Készítette:



Ajánlattevő

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
3 Adószám: 11360755-2-02

Készült a helyi vállalkozói árak figyelembevételével.

A tervezett anyagok csak műszakilag egyenértékű anyagokkal helyettesíthetők.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		2 656 968	3 049 692
2.1 ÁFA vetítési alap		5 706 660	
2.2 ÁFA	27,00%	1 540 798	
3 A munka ára (HUF)		7 247 458	

SELLYE KOMMUNÁLIS
 Beruházó és Szolgáltató Kft.
 7900 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
 3 Adószám: 11360755-2-02

Pallás

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	166 728	518 460
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	736 800	425 440
62	Kőburkolat készítése	1 747 200	2 038 400
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	6 240	67 392
Összesen (HUF)		2 656 968	3 049 692

Önállóan támogatható: 5 514 156 Ft

Önállóan nem támogatható: 192 504 Ft

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
1. Adószám: 11360755-2-02

P. L. 1

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
	1 21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig - önállóan nem támogatható	39,624 m ³		250	1 250	9 906	49 530	
	2 21-004-5.1.1.1	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztyál: I-IV.	228,8 m ²		150	550	34 320	125 840	
	3 K	Földkitermelés a szélesítés helyén - önállóan nem támogatható	39,624 m ³		250	1 250	9 906	49 530	
	4 21-008-2.1.7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 93%	45,2 m ³		250	800	11 300	36 160	
	5 21-008-3.1.2	Símitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	228,8 m ²		150	550	34 320	125 840	
	7 21-011-6.1-0235351	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával, VIACON WG14 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 85 g/m ² szakító szilárdság: 18/14 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	239,2 m ²		280	550	66 976	131 560	
Munkanem összesen (HUF)								518 460	

SELLYE KOMMUNÁLIS
 Beruházó és szolgáltató Kft.
 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
 I. Adószám: 11360733-2-02

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
2	61-004-1.1-0130171	Szört alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hezagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohosalakból, Speciális zúzottkő andezit, Z0/22, KÖKA, Komló	41,6 m ³		16 500	9 500	686 400	395 200	meglévő alapréteg újra felhasználásával
3	61-002-1.1-0130173	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, Speciális zúzottkő andezit, M56, KÖKA, Komló Z0/63	3,6 m ³		14 000	8 400	50 400	30 240	
Munkanem összesen (HUF)							736 800	425 440	

SELLYE KOMMUNÁLIS
 Beruházó és szolgáltató Kft.
 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
 1. Adószám: 11360755-2-02

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
	2 62-002-21.3-0619811	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	208 m	1 650		1 900	343 200	395 200	
	3 62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, LEIER Piazza 20x30x6 cm, szürke , Cikkszám: HUTKL2675	145,6 m ²	6 750		7 900	982 800	1 150 240	
	4 62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, LEIER Piazza 20x30x6 cm, sárga	62,4 m ²	6 750		7 900	421 200	492 960	
Munkanem összesen (HUF)							1 747 200	2 038 400	


SELLYE KOMMUNÁLIS
 Beruházó és szolgáltató Kft.
 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
 I. Adószám: 11360755-2-02

Sz.	Tételszám	Tétel-szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltiszőnyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel - önállóan nem támogatható	4,99 m ³		625	7 500	3 120	37 440	
2	K tétel	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre - önállóan nem támogatható	4,99 m ³		625	6 000	3 120	29 952	
		Munkanem összesen (HUF)					6 240	67 392	

SELLYE KOMMUNÁLIS
 Beruházó és szolgáltató Kft.
 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
 1. Adószám: 11360755-2-02

PR1