



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. március 10-én du. 13.00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Emeleti Nagyterme

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

dr. Szalóky Ildikó jegyző
dr. Nóránt Tímea aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Ratting Csilla Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr
Pátkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Springó Zsolt „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezetője
Bodor- Tóth Diána „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője
Dr. Barta Ildikó „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. orvosigazgatója
Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője
Dancsecs Enikő Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvtárosa
Sándó- Vörös Eszter Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény kulturális ügyintéző
Márfyné Madarász Valéria Veronika BH Gabona Kft. képviselőjében
Ságody Balázs BH Gabona Kft. ügyvezetője
Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselőjében
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

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

Jelenléti ív alapján polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő közül 6 fő képviselő jelen van, s a nyilvános ülést megnyitotta.

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

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

Nagy Attila polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel. Kérte, hogy a meghívó szerinti 6./ napirend 3./ napirendként, míg a 10./ napirend 5./ napirendként kerüljön megtárgyalásra.

Polgármester kérte új napirendek felvételét is, melyeket 3. illetve a 16. napirendként tárgyalna a testület:

3./ Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének megtárgyalása a Sellye 031/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: polgármester

16./ Aranyősz Nyugdíjas Klub Egyesülettől színpad térítés nélküli átvétele

Előterjesztő: polgármester

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

NAPIRENDI PONTOK:

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

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

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

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

3./ Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének megtárgyalása a Sellye 031/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: polgármester

4./ BH Gabona Kft. kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

5./ A kerékpártúrával és a város napjával kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalása

Előterjesztő: intézményvezető

6./ Az Önkormányzati intézmények 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző

7./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

8./ Sellye Város Önkormányzat folyószámlahitel-felvételéről szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

9./ E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

10./ TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt Előkészítési Tanulmány elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

11./ A Szavazatszámoló Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: jegyző, mint HVI vezető

12./ A Sellye Települési Értéktár Bizottság Tájéegységi értéktárhoz történő csatlakozásáról

Előterjesztő: polgármester, STÉB bizottság elnöke

13./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: polgármester

14./ Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: jegyző

15./ Interpelláció

16./ Aranyósz Nyugdíjas Klub Egyesülettől színpad térítés nélküli átvétele

Előterjesztő: polgármester

17./ Ügyfélkérelem

- **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása**

Előterjesztő: polgármester

18./ Aktuális kérdések megtárgyalása

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

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az üzleti terv megtárgyalását követően kaptak egy kiegészítést azokra a kérdéseikre, amik eddig felmerültek. Egy általános működési struktúrát is felvázoltak. A képviselő-testület megkapta a 2022. évi üzleti tervet azzal, hogy a felmerült kérdéseket megválaszolták, így nyugodt szívvel bocsátja ezt az üzleti tervet majd szavazásra. A bizottság, illetve a képviselő-testület is döntött már a koncepciót illetően arról, hogy a jelen pénzügyi helyzetükre tekintettel az idei évben nem tudnak támogatást biztosítani „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. részére. Javaslatot tennének viszont tiszteletteljesen arra, hogy amit a gesztor önkormányzattól működésre kértek azt azzal a javaslattal adnák vissza, hogy a többi önkormányzatnak is legyen lehetősége támogatni a működést, hiszen erre nagyon igényük, és lehetőségük sem volt az elmúlt évtizedben. Azt remélik, hogy az elmúlt tíz év bebizonyította mindenki számára, hogy az egészségközpont fenntartása fontos. Tudják jól, hogy néhány önkormányzat szeretett volna támogatást adni, néhányan azonban akadályozták

ezt. Minden település vezetőjének el kell számolni a saját lakossága felé azzal, hogy a helyben elérhető egészségügyi szolgáltatást, hogy segíti megszervezni, avagy hogyan gátolja. Tudják, hogy ez nehéz feladat ez, azonban azt remélik, hogy ezt sikerül legyűrniük most. Minden abba az irányba mutat, hogy a térségi együttműködések prioritást élveznek, és remélik, hogy a 37 önkormányzattal sikerül egyeztetni fentiekről.

A Felügyelő bizottság és a Taggyűlés ülését megelőzően a képviselő - testület ad egy véleményt az üzleti tervvel kapcsolatban, ami segítség a Taggyűlésnek is és segítség az intézménynek is.

A bizottsági ülésen az üzleti tervet hosszasan átbeszélték, ezért felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselőt, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén hosszasan tárgyalták a kiegészített üzleti tervet, és néhány javaslatot fogalmazódott meg az ügyvezetés részére. Figyelembe vették a döntés során azt is, hogy az egészségügyben a tavalyi évben jelentős változások történtek, és ezek az irányszámok sajnos azt eredményezték, hogy jelentős hozzájárulást kellene nyújtania fenntartónak, Sellye Város Önkormányzatának, nem javasolta a bizottság működési támogatást biztosítani az önkormányzat helyzetére tekintettel, azt azonban kiemelték, hogyha az év folyamán bármilyen lehetőségük adódik, plusz bevételük eredményeződik, akkor lehetőség van ennek az újratárgyalására. Ezt követően ismertette a bizottság határozatát az alábbiak szerint:

a Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének, hogy a felek között fennálló Feladatellátási szerződésben foglaltak alapján a társaság működéséhez 2022.költségvetési évre 0 Ft támogatást biztosítson, ezzel együtt javasolja a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását:

- *vizsgálja meg a társaság által ellátott feladatok ellátásának minimális szakmai feltételeit, az ahhoz szükséges forrásokat, illetve a zavartalan működéshez elengedhetetlen ráfordításokat határozza meg; törekedjen a takarékos gazdálkodásra (munkakörök összevonása, racionalizálása, beszerzések összehangolása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, likvid hitelkeret az azonnali forrásszükséglet esetére, központi irányítás költségcsökkentése, stb.)*
- *készítsen havi – fenti szempontrendszeren alapuló - likviditási tervet a működőképesség megőrzése érdekében, erről adjon folyamatos tájékoztatást a taggyűlés/tulajdonos részére;*
- *a háziorvosi ügyeleti feladatellátás kapcsán a jelentős, bemutatott hiányra (-6.282 e Ft) tekintettel keresse meg a feladatellátásban érintett települési önkormányzatokat a szolgáltatási díj emelésére tekintettel;*
- *a központi irányítás bevételeit, ráfordításait, illetve az egyéb közvetett tételeket a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten tartsa nyilván az egyes feladatok reális/valós eredményessége érdekében, melynek felosztási rendjét számviteli politikájában mutassa be;*
- *készítsen elő a tulajdonos önkormányzatok törzstőke emelésére vonatkozó javaslatot, a forrásnövelés érdekében;*
- *az intézet energetikai rendszerének (fűtés-hűtés, villamos energia) fejlesztési lehetőségét – pályázati források felkutatásával – folyamatosan tartsa szem előtt;*
- *mutassa be a 2021.évi prognosztizált működését alátámasztó főkönyvi kivonatot.*

Nagy Attila polgármester úgy vélekedett, hogy a törzstőkeemelés nem időszerű tárgyalniuk, javaslatot viszont azonban lehet rá tenni. A kívánatos inkább az lenne, hogyha évente egy rendszeresen visszatérő minimális, de a működést jól megalapozó bevételt keletkezne, a törzstőkeemelés életszerűsége azonban vitatható. Alapvetően megköszönte a bizottság munkáját és a kiegészítésekkel javasolta a 2022 évi üzleti tervet elfogadni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

35/2022.(III.10.) sz. KT határozat

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

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete figyelemmel az egészségügyben 2021. évben bekövetkezett jelentős központi intézkedésekre, szerkezeti változásokra, valamint a társaság által beterjesztett 2022. évi üzleti tervben tervezett irányszámokra - különösen Sellye Város Önkormányzat összevont prognosztizált költségvetési forráshiányára - a felek között fennálló Feladatellátási szerződésben foglaltak alapján a társaság működéséhez 2022. költségvetési évre 0.- Ft támogatást biztosít, ezzel együtt javasolja a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását:

- vizsgálja meg a társaság által ellátott feladatok ellátásának minimális szakmai feltételeit, az ahhoz szükséges forrásokat, illetve a zavartalan működéshez elengedhetetlen ráfordításokat határozza meg; törekedjen a takarékos gazdálkodásra (munkakörök összevonása, racionalizálása, beszerzések összehangolása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, likvid hitelkeret az azonnali forrásszükséglet esetére, központi irányítás költségsökkentése, stb.)
- készítsen havi – fenti szempontrendszeren alapuló - likviditási tervet a működőképesség megőrzése érdekében, erről adjon folyamatos tájékoztatást a taggyűlés/tulajdonos részére;
- a háziiorvosi ügyeleti feladatellátás kapcsán a jelentős, bemutatott hiányra (-6.282 e Ft) tekintettel keresse meg a feladatellátásban érintett települési önkormányzatokat a szolgáltatási díj emelésére tekintettel;
- a központi irányítás bevételeit, ráfordításait, illetve az egyéb közvetett tételeket a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten tartsa nyilván az egyes feladatok reális/valós eredményessége érdekében, melynek felosztási rendjét számviteli politikájában mutassa be;
- készítsen elő a tulajdonos önkormányzatok törzstőke emelésére vonatkozó javaslatot, a forrásnövelés érdekében;
- az intézet energetikai rendszerének (fűtés-hűtés, villamos energia) fejlesztési lehetőségét – pályázati források felkutatásával – folyamatosan tartsa szem előtt;
- mutassa be a 2021.évi prognosztizált működését alátámasztó főkönyvi kivonatot.

Határidő: azonnal, illetve folyamatosan

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, ügyvezető

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató az ülést megelőzően említést tett arról, hogy az Egészségközpont pályázatot szeretne benyújtani, ezért polgármester ismertette, hogy TOP_Plusz pályázati lehetőséggel kereste fel igazgató urat egyszer a tavalyi év végén informálisan, majd az idei évben a kiírás megjelenését követően újfent, és javasolta számára, hogy készítsék elő ezt a pályázatot.

A pályázatot nagyon jó irányba vitték el, alakul, azonban sokkal több akadállyal kell szembenéznük, mint azt ahogy azt eredetileg gondolták

Az ésszerű működtetés, és a gazdaságos fenntartás lenne a pályázatban az elsődleges szempont, valamint a költségek és a kiadások minimalizálása, hiszen 10 éves az épület, amiről azt gondolhatnák hogy egy jó, modern épület, viszont napi használatú, a legjobban kihasznált intézmény. A 10 éve beépített technológiák ma már nem nevezhetők modernnek, vannak ennél sokkal gazdaságosabb és jobban üzemeltethető módok. Van még egy nagy hiányossága az épületnek, hogy az energia előállításban nincs kapacitása. Ezt a hiányosságot is pótolná pályázat, amivel az egész működőképesség olcsóbbá válhat. A koncepció jól reagál az elmúlt 10 éves működés során felmerült problémákra is, és vannak előremutató dolgok is, hogy az épületet hogyan lehetne jobban kihasználni az ott dolgozók számára is.

Remélik, hogy minél több minden bele fog ebbe a pályázatba, viszont ezzel szemben számolniuk kell az építőanyagok az üzemanyag ár drágulással is. A költségnövekmények miatt ezért egy sokkal megfontoltabb tervezést érkezett az intézmény részéről, amit külön szeretetett volna megköszönni.

Ezt követően átadta a szót ügyvezető igazgató úr számára, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy a 225 millió forintos támogatásból mit szeretnének megvalósítani.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató elmondta, hogy a kidolgozott koncepció megvalósíthatóságával kapcsolatos tervezési tevékenységek még folyamatban vannak, azonban a pályázatban a fő elemek 8 részre tagozódnak és emellett kettő vagy három kiegészítésre is.

Az első és legfontosabb a napelemek telepítése lenne a maximális lakossági mértékű napelem rendszer telepítésével. Szükség lenne az ipari mértékű napelem telepítésére is, azonban ezt nem engedik számukra a pályázatban. Több céggel beszéltek azonban, akik tájékoztatták őket, hogy a későbbiekben bővíthető rendszert tudnak létrehozni, amelyet a saját erőből, akár egy gyorsan megtérülő befektetesként hitellel fognak tudni bővíteni.

A gyógytorna és a fizioterápia az egyik leghatékonyabb, legjobban termelő szervezeti egységük, ennek racionalizálása, fejlesztése is a pályázat része, épület szempontjából, illetve néhány hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés szempontjából is.

A betegirányítás, recepció, betegfogadó tér megújítása is fontos lenne, hiszen jelenleg teljesen méltatlan a lakosság fogadása. Adatvédelmi szempontból is rendkívül aggályos, hogy nem lehet olyan távolságot tartani a betegektől, hogy a többi vendég ne halljon mindent.

Szeretnének kialakítani egy multifunkciós rendelőt is, hiszen megnövekedtek a különböző tevékenységeik is, az Egészségfejlesztési Iroda vagy a különböző projekt szintű, mint például az „Egészségprogram az Ormánságban” elemekkel, és az új szakrendeléssel - szakorvosi és nem szakorvosi óraszámban. Amióta idekerült folyamatosan arról beszéltek, hogyan lehetne a teljesítményvolumen korlátot (továbbiakban: TVK) emelni, - amelynek ugyan már nem ez az elnevezése, - de elmondhatja, hogy sikerült. Reményteli, hogy a valódi teljesítmény figyelembe vevően élő rendszerre válik ez, és a későbbiekben folyamatosan növekedhet. Ezekhez a megnőtt, megváltozott kapacitásokhoz, illetve a helyi sajátosságokhoz szükséges a multifunkciós tér kialakítása, hiszen sokszor vannak párhuzamos rendelések és nincsen elegendő rendelő.

A személyzeti- és beteg tereknek egymástól való elválasztása is a pályázat része. Az Egészségfejlesztési Iroda csoportos prevenciók tevékenységeihez való térrendezés is egy

önálló eleme a pályázatnak. Ehhez az átalakításhoz energetikai költségmegtakarítások társulhatnak.

A legnagyobb öröm számunkra az, hogy az eddig felsorolt különböző funkciókhoz kapcsolódóan az elavult, meghibásodott rendszerek kicserélése, fejlesztése, automatizálása, távvezérlési lehetősége most úgy tűnik, hogy a pályázatban önálló program elemként megállja a helyét.

Eszközbeszerzések is lennének, azonban nagy önálló eszközbeszerzést nem terveznek, hanem az eddig elhangzott programelemekhez kapcsolódóan- főként a fizioterápia, gyógytorna, valamint az új rendelő berendezéséhez- szereznének eszközöket beszerezni.

Nagyon hasznos lenne, és a pályázatban is sok pontot ér a külterületen előtető építése, hogy már az is elősegítse a méltó bejutást az épületbe. Ehhez kapcsolódóan alakítanának ki egy fedett bicikli- és babakocsi tárolót is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a liftet nem lehet-e a pályázatba bele tenni.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató válaszolt, hogy a tavalyi évben nagyon sok pénzt költöttek a lift felújítására, így az nem igényel fejlesztést.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy arról is beszélniük kell, hogy miért nincsenek kész a tervek. Nagyon nehéz manapság tervezőt találni, április elsejére, a pályázat benyújtási határidejére igyekeznek mindent megszervezni, viszont kéri a képviselő-testület támogatását, hogy ez a pályázat előkészítésre kerülhessen, és be tudja nyújtani a Kft.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke az önkormányzat saját pályázataiból kiindulva úgy vélekedett, hogy a pályázat előkészítési költségeit a Nonprofit Kft.- nek is meg kell előlegeznie, szerette volna megkérdezni, hogy erre megvan- e a forrásuk.

Nagy Attila polgármester ügyvezető igazgatóhoz fordulva megkérdezte, hogy az idei évi költségvetésben terveztek- e a pályázatnak előkészítési költségei előfinanszírozására?

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató igennel válaszolt, terveztek ezzel.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés, észrevétel nem merült fel, javasolta a „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit. Kft által a TOP_Plusz-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra az Egészségügyi alapellátás, járóbeteg szakellátás és prehospitalis sürgősségi ellátás fejlesztésére benyújtandó pályázatát támogatni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

36/2022.(III.10.) sz. KT határozat

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. által TOP_Plusz-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra benyújtandó pályázatról szóló tájékoztató jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. által TOP_Plusz-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra benyújtandó pályázatról szóló tájékoztatót a szóbeli előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

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

Nagy Attila polgármester mielőtt napirend tárgyalását kezdték volna szeretne volna megköszönni az ügyvezetést részére, hogy az elmúlt két év során minden problémában segítséget nyújtottak, amelyek a projektek során felmerültek.

Megköszönte, hogy az üzleti tervben is szerepel, és már működésbe is be van építve a plusz három munkavállaló, melyet javasolt a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is, hogy legyenek saját embereik, akikkel akár egy a saját karbantartó brigádot állíthatnak fel. Ezzel a település karbantartása jóval kiszámíthatóbbá válik, ennek az ára azonban visszatükröződik az üzleti tervben is.

Megkérdezte, hogy ügyvezető úr szeretne- e szóbeli kiegészítést tenni írásos előterjesztéséhez?

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője a beterjesztett anyagon felül szóban kiegészítést nem kívánt tenni.

Nagy Attila polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság véleményét ismertette a képviselő testülettel. A bizottság javasolta 3 határozat meghozatalát. Egyrészről javasolta a hat szerződés jóváhagyását az előterjesztés szerint, azonban további javaslatot fogalmaztak meg ügyvezetés számára az üzleti tervben foglaltak végrehajtására vonatkozóan az alábbiak szerint:

Figyelemmel 2022. évben bekövetkezett a társaság feladatellátását érintő szerkezeti változásokra (közfoglalkoztatás átalakulása, munkaerő-megtartás, új feladatok: termelői piac, fitnesz terem), a társaság által beterjesztett, illetve módosított 2022.évi üzleti tervét a Bizottság elfogadásra javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, ennek megfelelően az egyes feladatok ellátására kötött szerződéseket a beterjesztett tartalommal és összeggel jóváhagyásra javasolja, mellyel együtt a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását szorgalmazza:

- *vizsgálja meg a társaság által ellátott feladatok ellátásának minimális szakmai feltételeit, az ahhoz szükséges forrásokat, illetve a zavartalan működéshez elengedhetetlen ráfordításokat határozza meg; törekedjen a takarékos gazdálkodásra (beszerzések összehangolása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, likviditás folyamatos figyelemmel kísérése, stb.);*
- *a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására kötött szerződés újratárgyalását - a hatóságok állásfoglalását (NAV, Támogatásokat*

Vizsgáló Iroda, kormányhivatal) követően, annak ismeretében – azonnal terjessze elő, melyet a képviselő-testület haladéktalanul tárgyaljon;

- *a veszélyhelyzetről szóló szabályok rendelkezéseinek feloldását követően a termálfürdő üzemeltetési feladatellátásra vonatkozó megállapodás felülvizsgálatát végezze el, illetve terjessze elő- a belépőjegyek díjainak emelése tekintetében -, melyet a képviselő-testület haladéktalanul tárgyaljon.*

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta továbbá azt is, hogy az irodabérlettel kapcsolatban fogalmazódott meg egy javaslat most a bizottsági ülésen is, hogy 240.000.- Ft legyen a bérleti díj.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző hozzátette, hogy ez a díj megegyezik a korábbi díjazással, hiszen bérleti díjat egyébként nem is lehetne emelni a veszélyhelyzet alatt, melynek megszűnését követően természetesen újra tárgyalhatják a bérleti díj összegét.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy a képviselők részéről felmerült- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a képviselők részéről, polgármester javasolta az

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

37/2022.(III.10.) sz. KT határozat

Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a társaság által beterjesztett és módosított 2022. évi üzleti tervet elfogadja az alábbiak szerint:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2022. évben nettó 27.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 34.925.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó hatályos közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **temető üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó hatályos kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint került finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó hatályos üzemeltetési megállapodásban

meghatározottak szerint került finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.

4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja.
5. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja.
6. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2022. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított. Az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodás tartalmát jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Ezt követően polgármester javasolta a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a 2022. évi üzleti tervben foglaltak végrehajtására vonatkozó javaslatát jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

38/2022.(III.10.) sz. KT határozat

Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a 2022. évben bekövetkezett a társaság feladatellátását érintő szerkezeti változásokra (közfoglalkoztatás átalakulása, munkaerő-megtartás, új feladatok: termelői piac, fitnesz terem), a társaság által beterjesztett, illetve módosított 2022. évi üzleti tervét, ennek megfelelően az egyes feladatok ellátására kötött szerződéseket a beterjesztett tartalommal és összeggel jóváhagyja, mellyel együtt a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását szorgalmazza:

- vizsgálja meg a társaság által ellátott feladatok ellátásának minimális szakmai feltételeit, az ahhoz szükséges forrásokat, illetve a zavartalan működéshez elengedhetetlen ráfordításokat határozza meg; törekedjen a takarékos gazdálkodásra (beszerzések összehangolása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, likviditás folyamatos figyelemmel kísérése, stb.);
- a *közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok* ellátására kötött szerződés újratárgyalását - a hatóságok állásfoglalását (NAV, Támogatásokat Vizsgáló Iroda, kormányhivatal) követően, annak ismeretében – azonnal terjessze elő, melyet a képviselő-testület haladéktalanul tárgyaljon;
- a veszélyhelyzetről szóló szabályok rendelkezéseinek feloldását követően a *termálfürdő üzemeltetési feladatellátásra* vonatkozó megállapodás felülvizsgálatát végezze el, illetve

terjessze elő- a belépőjegyek díjainak emelése tekintetében -, melyet a képviselő-testület haladéktalanul tárgyaljon.

Határidő: azonnal, illetve folyamatosan

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, ügyvezető

Polgármester ezt követően javasolta a Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozó 2022. évi bérleti díj mértékét a korábbiakkal egyezően br. 240.000.- Ft/év összegben jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

39/2022.(III.10.) sz. KT határozat

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

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozóan a **2022. évi bérleti díj mértékét nettó 240.000,- Ft/év + 0,- Ft ÁFA, azaz bruttó 240.000,- Ft/év összegben elfogadja.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, ügyvezető

3./ napirendi pont: Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének megtárgyalása a Sellye 031/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

Nagy Attila polgármester tisztelettel köszöntötte a gazdasági társaság megjelent képviselőit.

Márfyné Madarász Valéria Veronika Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ügyvezetője előzetesen kérte, hogy napirenden belül ejtsenek szót arról, hogy hiánypótlás miatt válik szükségessé tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzat részéről a Sellye 031/5 helyrajzi számú legelő művelési ágú ingatlan vonatkozásában.

Márfy Miklós Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. megbízásában elmondta, hogy előzetesen erre vonatkozóan nem tudtak előterjesztést készíteni, rövid hiánypótlási határidőt szabtak annak ellenére, hogy a formai előírásoknak megfelelően elkészítették az adásvételi előszerződést a tavalyi esztendőben.

Hamarics Réka TFO vezető szerette volna elmondani, hogy a 2021. október 1. napján megkötött ingatlan adásvételi előszerződés tartalmazza, hogy a szükséges egyéb jogi nyilatkozatokat az önkormányzat megteszi, hozzájárulásokat megadja.

Amiért mindenképpen szerette volna, hogy a testület a hozzájárulást tárgyalja, mert van benne az aktiválással kapcsolódóan egy mondat, amiről előszerződésük nem rendelkezik.

Nagy Attila polgármester kérte, hogy ezt ismertesse is a képviselőkkel.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy aktiválni akkor lehet egy beruházást, ha már használatba vételi engedélyük van, és úgy gondolja, hogy akkor a végleges adásvételi szerződés meg is köthető, tehát akkor már nem is nagyon lesz releváns ez a nyilatkozat, csak a

pályázathoz bekérték. Ez a rész, amit említett arra vonatkozik, hogy magát a beruházást a Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. aktiválhatja majd.

Márfy Miklós Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. képviselője is megerősítette, hogy adásvételi előszerződésük valóban mindenre kitér, azonban mégis külön kérték a pályázathoz hiánypótlással. Elhozta az ülésre a hiánypótlási dokumentumot is, amennyiben a képviselő-testület szeretne ebbe beletekinteni, itt az ülésen ezt megtehetik.

Nagy Attila polgármester összefoglalta, hogy tehát kell egy tulajdonosi hozzájárulás, hogy a gazdasági társaság a beruházást megvalósítsa az önkormányzat tulajdonában lévő 0371/5 hrsz-ú területen „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című pályázati kiírás keretében. A tulajdonosi hozzájárulással nyilatkozna, hogy a fejlesztést megismerte, a fejlesztéséhez hozzájárul, valamint a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatását igénylő állattartó aktiválásához is hozzájárul. Továbbá ahhoz is hozzájárulnának, hogy a Bt. legalább a fenntartási kötelezettség lejártáig, 2031. december 31-ig használja, hozzáfűzte, hogy ez irreleváns lesz, hiszen adásvételi szerződést kötnek. Ezt a nyilatkozatot polgármesterként az önkormányzat nevében, mint tulajdonos írná alá.

Márfy Miklós Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. képviselője szeretne volna tájékoztatni a képviselő- testületet, hogy jelenleg hogyan állnak ezzel az üggyel. Az engedélyeket már megkérték a pályázatban a megvalósítási helyszín áthelyezésére, be lettek adva az építési hatósághoz is a tervek. Kis módosítás szükségeltetett, mert szigorodtak a járványügyi szankciók, amik az építési beruházásoknál előrébb helyeznek. A módosításokat építészetileg, illetve állategészségügyileg is megindokolták.

A jövőre nézve elmondta, hogy területrendezés fog zajlani, és szakhatóságokat keresik meg- az áram, illetve egyéb alapfunkciókat teszik be. A technológia egyik felét már lerendelték, a későbbiekben a másik felét is lerendelik, melynek hosszabb az átfutási ideje. Amennyiben az építési engedélyt megkapják, akkor a beruházás meg is kezdődik.

Nagy Attila polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte, hogy az ismertetett tulajdonosi hozzájáruláshoz van- e kérdése a képviselő- testületnek?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta a tulajdonosi hozzájárulást megadni a Sellye 0371/5 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

40/2022.(III.10.) sz. KT határozat

Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének jóváhagyása a Sellye 031/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét megtárgyalta a Sellye 0371/5 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, és tulajdonosi hozzájárulást a betervezett tartalommal jóváhagyja.

2. A képviselő- testület a tulajdonosi hozzájárulás aláírására polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*4./ napirendi pont: **BH Gabona Kft. kérelmének megtárgyalása***

Nagy Attila polgármester tisztelettel köszöntötte a BH Gabona Kft. megjelent képviselőit, és át is adta a szót a kérelem ismertetésére.

Márfyné Madarász Valéria Veronika BH Gabona Kft. képviselőjeként elmondta, hogy szeretnének egy nevelőtelepet létrehozni, és ezért korábban felkeresték polgármester urat, hogy tudna-e olyan területet ajánlani, ahol ezt meg tudnák valósítani.

Ez a nevelőtelep létesítés arról szólna, hogy egészen a naposcsibéktől a 16. hétig nevelnék, és tanítanák a csirkéket, hogy a Volieres technológiának minél inkább meg tudjanak felelni, illetve, ha maguk nevelik saját állataikat, akkor még inkább egy biztosabb minőségről tudnak beszámolni. Istállónként 30-35.000 állatot szeretnének nevelni, mely azt jelenti, hogy 70.000 állatot nevelnének kb., így exportra is vannak terveik. Ezek kisállatok, ezért egészen másfajta technológia is kell hozzájuk. A járványügyi szabályokat nagyon szigorúan be kell tartani, ezért fontos, hogy megfelelő elhelyezkedése legyen ennek a telepnek. A telep 300 méteres körzetében állattartó telepi szennyeződés nem lehet, mindenre ügyelniük kell, a fertőzésveszélyt minél kisebbre kell csökkenteniük, így esett választásuk a Sellye 334/5 hrsz-ú ingatlanra. A területet megnézték, és jelenleg nincs semmilyen zavaró tényező, akár a szélirányt, akár a jelenlegi környező cégeket, tevékenységeket vizsgálják.

Kérésük tehát arra irányul, hogy ezzel kapcsolatban szeretnének pályázati anyagot benyújtani.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy mikor szeretnék beadni ezt a pályázatot?

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője felelt kérdésére, mely szerint legkésőbb 3 hét múlva szeretnék beadni a pályázatot.

Nagy Attila polgármester azt kérte, amennyiben megengedik, hogy jelen ülésen csak beszéljenek erről, és későbbi ülésen hozzanak döntést.

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője természetesen ezt megértette, nyilvánvaló volt számukra, hogy a döntéshez idő szükségeltetik.

Nagy Attila polgármester szeretne volna megkérdezni, hogy településüknek milyen előnye származik majd ebből a beruházásból? Milyen forgalmat várnak, mekkora iparüzési adót jelenthet ez önkormányzatuknak, illetve mennyi munkavállalót kötnék majd le ezzel a teleppel? Kérte, hogy azt is tisztázzák, hogy pontosan mit jelent az, hogy előnevelő telep jönne létre, hány ilyen telepet szolgálna ki az állomány?

Márfyné Madarász Valéria Veronika BH Gabona Kft. képviselője felelt kérdésére, mely szerint tehát ezek a madarak a Volieres technológiával ismerkednének meg tanítás során lépésről lépésre.

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője szerint véleményük szerint, éves szinten 4 telepítéssel számolva a 2 istállóra vetített mértékre 3-400.000 euró bevétellel számolnak, tehát ez lenne a minimum a tanuló időszakban.

Márfyné Madarász Valéria Veronika BH Gabona Kft. képviselője szerint 5-7 munkavállaló számára tudnának munkahelyet biztosítani. A telepen nagyon fontos szerepe lesz a takarításnak 16 hetente, teljes tisztításra lesz szükség az istállóban, melyhez szintén fontos a munkaerő.

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője hozzátette azonban, hogy nem tudják, hogy pontosan hány ember részére, hiszen ez egy nagyon új technológia. Igyekeznek minél több embert foglalkoztatni.

Nagy Attila polgármester, hány ilyen telepet szolgálna ki az állomány? Hány partnert fog ez érinteni, akinek eladnák ezeket az állatokat?

Márfyné Madarász Valéria Veronika BH Gabona Kft. képviselője elmondta, hogy ez attól függ, hogy egy telepen mennyi állat van. Elmondta, hogy Magyarországon jelenleg 6 partnerük biztosan van, akik tőlük vásárolnának.

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője azt is hozzáfűzte, hogy 2027. évtől megszűnik a ketreces állattartás, mindenki Volieres technológiára kell, hogy áttérjen, ehhez a technológiához kiemelten fontos lesz a nevelőtelep.

Nagy Attila polgármester az eddig elhangzottak alapján az alábbi előnyöket tárta fel településükre nézve: kb. 6 partner lesz kiszolgálva a nevelőtelep által. A beruházási időszakról függően éves 160 millió Ft forgalmat fognak generálni, melynek 2%-a itt fog realizálódni, mint helyi iparüzési adó, mely mellett 5-7 fő számára is munkahelyet teremtenek. Több kérdése nem vetődött fel, szeretne volna azonban tájékoztatni a jelenlévőket, hogy ehhez az ingatlanhoz most szilárd burkolatú út nem vezet. A közművek nem messze vannak, a gázvezeték átmegy a terület mellett, a víz az Agrokémiánál van, illetve a szennyvíz is.

Márfyné Madarász Valéria Veronika BH Gabona Kft. képviselője megerősítette, hogy a terület jellegét megismerték, ezt tudomásul vették.

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

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a korábbi napirendhez is kapcsolódóan megkérdezte, hogy jelenlévők mind a Mayerland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. és a BH Gabona Kft. képviselőiként jelentek meg, akkor ez a két cég összefüggésben áll-e.

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője felelt számára, hogy két külön cégről van szó, hiszen azonos cég nem pályázhat ilyen tevékenységre. A tulajdonosi kör a két cégben nagyon hasonló, hozzátette, hogy a BH Gabona Kft. ügyvezetője, Ságody Balázs már jártasabb ebben a nevelési tevékenységben.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megnézte a tavalyi adatokat a cégről, mely tehát akkor egy átvett cég, 3 millió Ft tőzrőstőkével. Számára azért érdekes ez, hogy így hogyan tudtak pályázatot benyújtani kétéves mérleg, és eredményadatokkal.

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője reagált erre, hogy milliárdos vállalkozásuk is van ezen kívül, és ha osztalékból vagy banki hitelből finanszírozzák, akkor számolva a hosszú távú megtérüléssel úgy gondolják, hogy ez így jó lehet.

Márfyné Madarász Valéria Veronika BH Gabona Kft. képviselője azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy Magyarországon egyre több olyan állattartó- és mezőgazdasági vállalkozást támogat az állam, illetve ír ki pályázatokat részükre, akiknek fejlesztési céljaik vannak, és mint például kereskedelmi pályázatnál vagy más típusú pályázatoknál nem feltétlenül előző éves árbevételhez kötik, hanem az a cél, hogy az ipart tudják fejleszteni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szeretne volna megkérdezni, hogy a településen lévő, jelenlegi tojóteleppel van-e valamilyen kapcsolatuk?

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője nemmel felelt számára, ahhoz nincsen kapcsolódásuk.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy mi az elképzelésük a terület tisztítására, hiszen láthatták, hogy egy bokros, benőtt területről van szó. Mikorra várható egyáltalán a pályázat elbírálása?

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője elmondta, hogy erre nézve még nincs elképzelésük, de remélik, hogy a jövőre nézve ez is meg lesz oldva. A pályázat elbírálása felől nincs ismeretük, véleménye szerint azonban az év vége felé várható.

Márfyné Madarász Valéria Veronika BH Gabona Kft. képviselője elmondta, hogy a mind a két pályázatot nagyon szeretnék megvalósítani, azonban nem is lenne baj, ha némi időbeli eltolódás lenne a két pályázat között, hiszen a koordinálásra is munkaerőben nagy kapacitás kell, kivitelezőket is kell találniuk a megvalósításhoz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy komoly szándékuk megerősítése érdekében van-e arra lehetőség, hogy foglalt fizessenek.

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője megerősítette, hogy természetesen van erre lehetőség, minden megbeszélés kérdése. Hozzátette, hogy már a kezdetektől fogva szerették volna megvásárolni is a területet a másik beruházás tekintetében is, csak nem volt rá lehetőségük.

Márfyné Madarász Valéria Veronika BH Gabona Kft. képviselője hozzátette, hogy sokkal egyszerűbb is lett volna a tojótelep vonatkozásában, ha meg tudták volna vásárolni is, elég nagy kockázat is ez számukra, hiszen ott 50%-ban finanszírozott a pályázat, és elég nagy összeget kell beletenniük addig, mire azt mondhatják, hogy ez az ő tulajdonuk. Megnyugtatóbb lett volna számukra, ha már az első pillanattól fogva tulajdonukat képezni, főként arra tekintettel, hogy ott már egy nyert pályázatról volt szó. Napirend keretében még csak egy majd benyújtásra kerülő pályázatról van szó, részükről azonban egyáltalán nem lenne probléma előleg, foglalt fizetése.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy a pályázat benyújtásához mi kellene?

Márfy Miklós BH Gabona Kft. képviselője elmondta, hogy az önkormányzat részéről adásvételi előszerződés megkötése, tulajdonosi hozzájárulás, illetve részükről is sok dokumentum kell, melyeket elkezdtek összekészíteni már.

Márfyné Madarász Valéria Veronika BH Gabona Kft. azt is szeretne volna elmondani, hogy számukra az lenne még nagyon fontos, hogy az ingatlan 300 méteres körzetében ne legyen állattartó telep a fertőzés elkerülése szempontjából, így az adásvételi előszerződésben erre is szeretnék kitérni. Azért is próbáltak olyan területet választani, ahol ezek az adottságok jelenleg megvannak, hogy ne veszélyeztessék tevékenységüket.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés, észrevétel nem volt, megköszönte a jelenlétet a Kft. képviselői részéről, és elmondta, hogy rendkívüli ülés keretében fognak döntést hozni fentiekről, így kérte a türelmüket.

A képviselő- testület a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

5./ napirendi pont: A kerékpártúrával és a város napjával kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy már több ízben beszéltek a kerékpártúra és a város napja megszervezéséről, hiszen a költségvetés minden egyes tárgyalásánál szóba kerültek a programok. Intézményvezető asszonyhoz fordult, hogy mondja el, miről szükséges döntést hozni a képviselő-testületnek.

Kisfali Ivett intézményvezető elmondta, hogy a bizottság ülésén szóba került, hogy mielőtt elkezdenék megszervezni a kerékpártúrát és a város napját felmerült a kérdés, - melyet jegyző asszony tett fel, - hogy ki fogja ezeket megtervezni.

Meghallgatta munkatársait, és szeretné, hogyha a képviselő-testület is meghallgatná őket. Ez a kérdés is többször felmerült, hogy mi lesz velük, és hogyan fogják az intézmény működését áprilistól megszervezni, miután jómaga elmegy. Ebben nem tudott választ nyújtani számukra, továbbá a költségvetést érintő kérdésekben is szükséges döntést hozni, hiszen Dancsecs Enikő könyvtáros a mai napon beadta a felmondását 2022. május 31. napjával.

Dancsecs Enikő könyvtáros már februárban jelezte intézményvezető asszony felé, hogy a lejárása Pécsről nem megoldott a településre. Felmerült az is, hogy a szombati napokat is be kellene vállalniuk a nyitva tartásban, amelyet már egyáltalán nem tudna megoldani közlekedés szempontjából. Amennyiben elfogadható, akkor május 31. napjáig maradna az intézményben. Jelezték továbbá számára munkatársai, hogy az intézményvezetéssel kapcsolatban felmerült a neve, szeretné azonban előzetesen jelezni, hogy azt sem tudja vállalni.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy intézményvezető asszonnyal beszéltek arról, hogy megbízást adnának az intézmény vezetésére, - a feltételes módot azonban mellé gondolva-, és úgy vélekedtek, hogy jó lenne hogyha ezt elvállalná megbízási viszonyban.

Dancsecs Enikő könyvtáros nem szeretne volna továbbra sem vállalni.

Nagy Attila polgármester ez esetben tudomásul vette szándékát, majd megkérdezte, hogy tudnak- e bármit tenni annak érdekében, hogy továbbra is a munkavállalójuk maradjon, avagy elkövetek- e olyan hibát, amelyet, most meg tudnának beszélni.

Dancsecs Enikő könyvtáros nemmel felelt számára mindkét kérdésére.

Nagy Attila polgármester szeretne volna elmondani, hogy mindenki nagyon szeretne személyét, nagyon sok új dolgot hozott a település életébe. Maga szelíd stílusával forradalmi dolgokat. Szép tudatosan felépítette azt, hogy egy szerethető közművelődésnek legyen a szikrája a könyvtár, amit a képviselő - testület nevében is szeretett volna megköszönni, és a településen élők részéről is. Amennyiben ez a váltás előnyt jelent számára, úgy jó szerencsét, jó egészséget kívánnak neki, és köszönik eddig elvégzett munkáját. A bicikli túrát azonban jó lenne, ha segítene megszervezni.

Kisfali Ivett intézményvezető szeretne volna jelezni, hogy Enikő munkaköri leírásában rendezvényszervezés nem szerepel.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ezt ez esteben ezt is tudomásul veszik.

Dancsecs Enikő könyvtáros hozzátette, hogy nyilvánvalóan segítenek azonban a rendezvény megszervezéséhez, de az nagyon kevés lenne. Nagyon nagy feladat ez, egyébként a tavalyi esztendőben is besegítettek, de kell egy egyszemélyi vezetés is emellé. Ahogyan meghirdetésre kerül a biciklitúra, úgy folyamatosan csörögni fog a telefon is az intézményben.

Nagy Attila polgármester úgy vélekedett, hogy ezt munkatársuk, Sandó- Vörös Eszter kezelni fogja tudni.

Sandó- Vörös Eszter kulturális ügyintéző hozzátette, hogy bármennyire szeretné is, kevés lesz egyedül hozzá. Ehhez kapcsolódóan nagyon sok dolog felmerült benne, amelyet papírja is vetett, azonban ezt nem szeretné felolvasni. Intézményvezető asszony felmondását követően egyedül marad majd a művelődési házban, aki valamilyen információval rendelkezik rendezvényekkel kapcsolatban. Szeretné tudni, hogy valóban lesz-e segítsége, aki ezeket a rendezvényeket segít megszervezni neki.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az álláshelyet már meghirdették.

Sandó- Vörös Eszter kulturális ügyintéző arról beszélt, hogyha június elsejétől új kollégája is lesz, addig is egyedül van és egyedül kell ellátnia a feladatokat.

Nagy Attila polgármester véleménye szerint ez azon múlik, hogy valóban szeretné-e a feladatot megoldani.

Sandó- Vörös Eszter kulturális ügyintéző elmondta, hogy az akarat erő benne nem hiányzik, azonban egyedül nem fogja tudni ellátni a feladatokat.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy vizsgálják meg a lehetőséget, hogy a kerékpártúrát vállalkozóval hogyan tudnák megszervezni, hiszen létszám bővítésről ebben a költségvetési helyzetben felelősségteljesen nem tudnak beszélni.

Úgy vélekedett, hogy rendelkezésükre áll több közfoglalkoztatott is, akik segítik a munkájukat, és akikkel egy nagyon jó közösséget sikerült alkotniuk, sajnálatos, hogy a két domináns személy elme, belátja, hogy ez egyedül Eszternek nagy feladat. Örül annak, hogy a szándék megvan, azonban sajnálja, hogy lehetőségeit kívülálló helyzet ennyire korlátozza.

Egyetlen lehetőségként próbálják tehát vállalkozóval megszervezni, levéve a terhet művelődési ház válláról. Továbbiakban el kell gondolkodniuk arról, hogy a nagy rendezvényt vállalkozóval szervezik meg, és a kötelező minimum betartására korlátozzák az intézmény

tevékenységét. Úgy gondolta, a feladatuk most az, hogy végig gondolják, kivel szervezik meg ezt a kerékpártúrát.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester szeretne volna megkérdezni, hogy ki van még a művelődési házban dolgozóként?

Sandó- Vörös Eszter kulturális ügyintéző felelt kérdésre, hogy két közfoglalkoztatott van a művelődési házban, illetve egy a könyvtárban.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester csak azért kérdezte, hogy erre az átmeneti időszakra átválthatnák, hogy segítséget tudjanak nyújtani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke nagyon sajnálta, hogy ilyen helyzet alakult ki. A legnagyobb vesztese a költségvetésnek a művelődési ház, és azért, hogy egy ilyen helyzet kialakult, hogy ilyen magas mértékű az önkormányzati hozzájárulás, arról nem az intézmény tehet, ezt szeretne volna leszögezni.

Nagy Attila polgármester ezzel egyetértett, senki sem vélekedett ellenkező módon.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint a véleménye szerint ennek a következménye volt az, hogy egy „kommunikációs támadás” érte a művelődési ház dolgozóit és intézmény vezetőjét.

Ez a helyzet kommunikációt igényelt volna. Amikor arról beszélnek, hogy egy feladathoz egy bizonyos létszámkeret szükségeltetik, akik ezt a feladatot ellátják, megvan, hogy milyen minőségű, milyen vezetői, milyen típusú emberekre van szükség, akkor ezt nekik, a testületnek, mint intézményfenntartójának kellett volna az intézménnyel leülve külön kommunikálni.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy mit nem tettek meg?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy háromszor beszéltek a költségvetésről, kiemelve, hogy nagyon speciális intézményegységről van szó, nem mondják ki, hogy mit várnak el az intézménytől következetesen, nem határozzák meg azt az eljárásrendet, amit elvárnak.

Nagy Attila polgármester kérte, hogy ne általánosságokban beszéljen, hanem példákat említsen.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a nőnapra döntés példáját hozta fel: a képviselő-testület úgy döntött, hogy jelenléti nőnap megtartását nem támogatja költségmegtakarítás miatt, illetve a vírushelyzet miatt sem. Polgármester azonban ennek ellenére egyszemélyben, avagy nincs tudomása arról, hogy kivel együtt, de elhatározta, hogy mégis megtartásra kerül az intézmény bevonásával.

Abban az esetben, ha nem hagyják a szakmai ellátó feladatellátását, akkor ha a városnapjára lesz itt egy vállalkozó, ugyanez a helyzet fog fennállni, hozzátette, egyébként korábban is volt már itt vállalkozó, aki azt mondta a végén, hogy voltak döntések, amelyeket a polgármester úr végül nem hagyott nekik véghez vinni, voltak olyan dolgok, amikbe beleszólt.

Nagy Attila polgármester közbeszólva kérte, hogy állítását igazolja is, ne hazudjon.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke nem szokott hazudni.

Elmondta, hogy abban hibáztak, hogy bizonyos feladatokban nem határozták meg az eljárásrendet. Szerette volna ezeket elmondani anélkül, hogy gondolataiba közbeszólnak. Nem szeretne volna a képviselő- testület idejét húzni, majd a költségvetés tárgyalásakor szeretne további észrevételeket megosztani.

Nagy Attila polgármester csak gyorsítani szeretne volna az ülés rendjét, kérte, hogy ne haragudjon, ha közbeszólt, reméli, hogy gondolatmenetét nem szakította meg. Szerette volna kérni az intézmény választ is, hogy tudják, miben gátolták működésüket.

Kisfali Ivett intézményvezető korábbi ülésen felolvasott beszédében is érezte a kommunikáció hiányát, többször kérte a testületet is, hogy informális ülés keretében beszéljenek problémáikról.

Nagy Attila polgármester intézményvezető asszony megválasztásakor pénzügyi osztályvezető asszonyt, TFO vezető asszonyt, a Sellye Kommunális Kft. vezetőjét is kérte, hogy üljenek le, és beszéljenek. Többször is elmondták, hogy miben tudnak segíteni, és amiben tudtak, abban segítettek is.

Kisfali Ivett intézményvezető elmondta, hogy kaptak sok segítséget, de ő is szeretett volna leülni, és nyugodtan beszélni a képviselőkkel is, azonban szeretne hozzátenni, hogy tényleg nem ezért megy el, erre a feladatra alkalmatlannak érzi magát.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a programok vonatkozásában kell valamit mondaniuk.

Kisfali Ivett intézményvezető a bizottsági ülésen elhangzottakra utalt vissza, amely szerint szerették volna, hogyha a közösségi portálon hoznak létre szavazást arról, hogy ki legyen a nagy fellépő város napján, azonban ezt utólag átgondolva nem tudják megvalósítani, hiszen a műsoriroda nem biztosította őket, hogy mire a szavazás lezárul, addig tartják a fellépőket, tehát ha időközben biztos felkérést kapnak, akkor arra elég érkeznek.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető javasolta, hogy kérjék fel a helyi civil szervezeteket, hogy az idei évben kialakult helyzetre tekintettel segítsék a művelődési ház munkáját.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester azt javasolta, hogy fentiekről ne jelen ülés keretében hozzanak döntést.

Abban az esetben, ha csak a kerékpártúráról döntenek, megkérdezte, hogy mikor lenne ennek a pontos dátuma?

Kisfali Ivett intézményvezető válaszolt számára, mely szerint, ha a korábbi évekhez hasonlóan szervezik meg, akkor május 14- én lenne.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester a feladataik könnyítése érdekében azt javasolta, hogy a kerékpártúra meghirdetésekor egy külön telefonszámot adjanak meg, amin az érdeklődők elérhetik őket, és jelöljék meg azt az időpontot, amikor információt lehet ezen a vonalon kérni.

Kisfali Ivett intézményvezető tájékoztatta, hogy ez a korábbi években is így volt, ennek ellenére azonban ugyanúgy hívták a megadott időponton kívül is őket.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető futóversenyeken szerzett tapasztalataira utalva elmondta, hogy ott is e-mail címes elérhetőséget adnak meg, és a regisztrációs díjat átutalással rendezik, mely átutalást igazoló bizonylatot kell e-mailben elküldeniük.

Szecsei Béla képviselő azt javasolta, hogy az idei évben keressék meg azon önkormányzatokat is, ahol a biciklitúra állomásai vannak, hogy ők is nyújtanak segítséget a program megszervezésében.

Kisfali Ivett intézményvezető azt is javasolta, hogyha nem tisztázott, hogy ki fogja ezeket a rendezvényeket megszervezni, akkor a biciklitúrát például egy későbbi időpontban valósítsák meg.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy szükséges-e erről még beszélni, hiszen, ha jól érzékeli, a képviselő-testület részéről a szándék a program megszervezésére fennáll a kerékpártúra, illetve a város napja esetében is. Minden aggályt, amit az intézmény felvetett jogosnak tart. Megérti, hogy a munkatársaknak magánéleti problémájuk is van, és emiatt végképp nem szeretné hogyha tovább terhelnék őket.

Azt kérte a képviselőktől, hogy ők is gondolkodjanak el a programok megszervezésének lehetőségéről, és egy későbbi, akár rendkívüli ülés keretében hozzanak döntést fentiekről.

Kisfali Ivett intézményvezető megkérdezte, hogy a városnap felépítővel kapcsolatban mit mondjon a műsorszolgáltató irodának, hiszen minél több idő telik el, annál kevesebb felépítő lesz szabad. Ezt követően felsorolta előterjesztésében a repertoárt.

Nagy Attila polgármester javasolta Péter- Szabó Szilviát meghívni, mellyel egyetértett a képviselő-testület.

A kerékpártúrával kapcsolatos döntések meghozatalát pedig javasolta soron következő ülésre halasztani.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szerette volna, ha a megbízásról is beszélne a következő ülésen, hogy mi lesz az intézménnyel április 1-jét követően, ugyanis valakit meg kell bízni a feladat ellátásával. Hivatalosan a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint Dancsecs Enikő az intézményhelyettes.

Dancsecs Enikő könyvtáros elmondta, hogy a korábbi megbízása során is nehézséget okozott ez számára, voltak rendezvények, amik miatt nagyon sokat kellett itt tartózkodnia, mely szintén az utazás szempontjából volt nehéz számára.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerette volna elmondani, hogy jogszabályban olvasta, hogy nem kötelező, hogy az intézmény helyettese legyen egyben a kötelezettségvállaló, a Hivatalból is ki lehet jelölni más személyt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megjegyezte, hogy a Gazdálkodási szabályzat szerint Dancsecs Enikő, illetve Kisfali Ivett a kötelezettségvállaló, tehát erre a két hónapra ő lesz az aláírásra jogosult.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke arra az esetre értette ezt, ha fizikailag nincs itt Enikő, például, ha kiveszi szabadságait.

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

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta a város napja vonatkozásában Péter- Szabó Szilvia nagyfellépő megrendelését, a kerékpártúra vonatkozásában azonban azt javasolta, hogy lehetőségeik vizsgálatát követően, későbbi ülésen hozzanak döntést.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

41/2022.(III.10.) sz. KT határozat

A kerékpártúrával és a városnapi rendezvények szervezésével kapcsolatos döntések meghozatala

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kerékpártúrával és a városnapi rendezvények szervezésével kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

1. A képviselő- testület a kerékpártúra szervezésével kapcsolatos döntéshozatalt lehetőségeik vizsgálatát követően, későbbi testületi ülésén tűzi napirendre.

2. Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a városnapi programsorozathoz kapcsolódó fellépők lehetőségét megtárgyalta, és Péter- Szabó Szilvia 50 perces akusztik nagykoncertjének megrendelését határozta el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető

6./ napirendi pont: Az Önkormányzati intézmények 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester megköszönte a képviselő-testületnek, hogy két körön keresztül is partner volt a költségvetés előkészítésében, megköszönte hasznos és értékelhető javaslataikat, egyúttal a bizottságnak is köszönetet mondott előkészítő munkájáért.

Ez a költségvetés részben jól finanszírozott, részben árnyaltan jól finanszírozott intézményeket, és nagyon alulfinanszírozott intézményeket ölel fel.

Jól finanszírozott intézménynek tekinthető a Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ, mellyel kapcsolatosan érdemi javaslatot nem fogalmaztak meg, hiszen önkormányzati plusz hozzájárulás az alapvető normatíván felül nem szükségeltetik.

A következő intézmény, amely részben és árnyaltan jól finanszírozott, az a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal intézménye. A Hivatalnak volt olyan időszaka, amikor önkormányzati hozzájárulást nem kellett biztosítani működéséhez. Az idei esztendőben azonban szükséges hozzájárulás az önkormányzatok részéről. Jó struktúrát dolgozott ki a hozzájárulás tekintetében pénzügyi osztályvezető és jegyző asszony. Mindösszesen 11.628.823.- Ft hozzájárulást kér a Hivatal az önkormányzatoktól. Minden egyes önkormányzat fizet egy hozzájárulási összeget, melyen felül lakosságárányosan is hozzájárulnak a működéshez.

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár es Muzeális Intézmény esetében bár a legnagyobb hozzájárulást ide fogják nyújtani, mégsem adnak eleget hiszen, nagyon fontosnak tartják a közművelődést, és azt szeretnék hogyha minél több mindent meg tudnának valósítani.

Nagy Attila polgármester kérte, hogy amennyiben nincsen más javaslat, akkor az intézmények beterjesztett költségvetését fogadják el.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szót kérve elmondta, hogy a bizottság teljesen más javaslattal élt az ülésén. A bizottság javasolta, hogy a 2.024.580. - Ft összegű könyvtáros bérét, és annak járulékait rakják vissza a költségvetésbe.

Nagy Attila polgármester kérte, hogy Balaskovicsné Kiss Adrienn, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke ismertesse a pontos döntésüket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság javasolta az alábbiakat:

I. Az intézmények 2022.évi költségvetési irányszámait az előterjesztéshez csatolt mellékletekben részletezettek szerint, az alábbi főösszegekben javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásra:

- | | |
|---|--|
| 1. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal bevételek-kiadás főösszege: | 247.000.332,- Ft |
| ebből Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása | 7.658.428.-Ft. |
| költségvetési létszámkeret | 40 fő |
| | |
| 2. Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény bevételek-kiadás főösszege: | 40.310.400,- Ft. |
| ebből Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása | 24.036.265,- Ft. |
| költségvetési létszámkeret | 4 fő (3 főállású,
egy részmunkaidős munkavállaló) |
| | |
| 3. Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ bevételek-kiadás főösszege: | 46.384.164,- Ft |
| ebből Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása | 0 Ft. |
| költségvetési létszámkeret | 10 fő (főállású,
egy részmunkaidős munkavállaló) |

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében.

II. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a költségvetési szervek vezetői részére az alábbi feladatok végrehajtását

- 1. Folyamatosan törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, a bevételek emelésére , újabb források bevonási lehetőségeinek feltárására*
- 2. Feladatmaradásból vagy bevételnövekményből származó*
- 3. Vizsgálja felül az intézmény kötelezettségvállalási rendjét, a likviditási problémát okozó kifizetések pénzügyi átutemezési lehetőségét , törekedjenek a készpénzkimélő fizetési módok alkalmazására, a beszerzések, megrendelések racionalizálása a pénzforgalom csökkentése érdekében.*

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke azt is elmondta, hogy a bizottság azt javasolta, hogy 4 fő munkavállalóból 3 fő főállású egy fő részmunkaidős munkavállaló maradjon, de lehet, hogy ez esetben, akkor ki kellett mondaniuk, hogy nem négy fő, hanem három fő munkavállaló marad.

Nagy Attila polgármester nem gondolta, hogy most létszámleépítésről is kellene döntést hozniuk, egyszerűen csak azt mondják, hogy a bérét elvonják, a státuszt attól azonban nem kell megszüntetniük.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének véleménye szerint, hogyha nem terveznek bért a státuszra akkor, az azt jelenti, hogy nem is fogják meghirdetni.

Nagy Attila polgármester szerint azonban, hogyha meghirdetik, és lesz rá jelentkező akkor kell majd bért tervezniük.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint hogyha szeretnének a művelődési ház kapcsán továbblépni, akkor arról kell döntést hozniuk, hogy marad- e továbbra is a négy státusz, avagy azt mondják, hogy az idei év május 31-éig négy fő majd dolgozik, azt követően pedig egy fő létszámcsoökkentés valósul meg.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető más javaslattal élt. Véleménye szerint még mindig vannak a költségvetésben olyan tételek, amelyek a második félévre csoportosíthatóak.

Azt javasolta, hogy általánosságban fogalmazzák meg azt, hogy a városnapi költségeket 2 millió Forinttal csökkentik, és a könyvtáros bérét hagyva, azzal azonos összeget, tehát 2.025.508.-Ft-ot vegyenek el átmenetileg az intézménytől oly módon, hogy nem mondják meg, hogy pontosan honnan veszik azt el. Elmondta, hogy a költségvetésben a második félévre átcsoportosítható több tétel is, így például az író-olvasó találkozó, egyéb előadó költsége a könyvtárnál; a múzeumnál a fotó ponthoz anyagvásárlás, bábok vásárlása a Talpasházhoz, a kiállítás, egyéb fellépők költsége; valamint a művelődési háznál a bútorfestő például. A felsoroltak összességében több mint 2 millió forintot jelentenek, mely mellett azt mondhatják, hogy a június 30-i költségvetés módosításánál ezeket a tételeket visszahozzák, és megvizsgálják, hogy van- e lehetőségük rá megvalósítani, hiszen akkor már lesz információjuk afelől, hogy lesz-e intézményvezetőjük, könyvtárosuk.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester 15.41 órakor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 6 főről 5 főre csökkent, az ülés továbbra is határozatképes.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke továbbá jelezte, hogy a bizottság javaslatot tett a város napja kapcsán, hogy mely tételekből vonják el a további 2 millió forint összeget, melyet ismertetett is.

Nagy Attila polgármester azonban a bizottság javaslatával ellentétben ezt nem javasolta, jómaga azzal a javaslattal élt, hogy pénzügyi osztályvezető javaslata alapján fogadják el a költségvetést, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

42/2022.(III.10.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	247.000.332,- Ft
Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ:	46.384.164,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	38.285.892,- Ft,

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

7./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester az önkormányzat költségvetésének előkészítése tekintetében is megköszönte mind a képviselő-testület, mind a munkatársak tevékenységét.

A költségvetés kétkörös megtárgyalását, illetve a bizottság előkészítő munkáját követően már egy olyan költségvetést tudtak a képviselő- testület elé terjeszteni, amellyel a jogszabályoknak is megfelelnek.

A költségvetésben nagy hiányt jelentett az elejétől fogva az, hogy a közterület karbantartásban és üzemeltetéssel megbízott Sellye Kommunális Kft. az eddigiekhez képest jóval nagyobb összegben szeretne támogatást kérni, melynek legjelentősebb tételét a tavalyi költségvetéshez képest újonnan bejött dolog növeli, vagyis az, hogy állandó munkavállalókkal szervezi a közterület karbantartást, fejlesztést és üzemeltetést a Kft, és kisebb részben a fürdő emelkedett költségeihez fűződnek.

Fentiek ellenére azonban a képviselő- testület nevében szeretne volna elmondani, hogy nagyon hálásak a Kft. által elvégzett munkáért, a jégkár bekövetkezésekor is nagy segítséget nyújtottak. Fontos kiemelni, hiszen nagyon komoly kötelezettségvállalás a költségvetésükben, hogy városuk képviselő-testülete egyértelműen leteszi ezzel a költségvetéssel a voksát afelé, hogy a továbbiakban is kiemelten fontosnak tartják a település fejlődését, a településfejlesztést. Nagy terhet vállal az önkormányzat azzal, hogy több mint 27 millió forintos fejlesztési kötelezettségvállalást épített be a költségvetésbe. Az eredeti koncepcióhoz képest a kiadást szembe is állították bevételben azzal, hogy van remélt sikeresség a pályázatok nyertességére. Remélik, hogy támogatásban részesülnek, és nem lesz mindegyik önerő.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester 15.46 órakor visszatért az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 5 főről 6 főre csökkent, az ülés továbbra is határozatképes.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a véleményét, illetve a bizottság véleményét is megfogalmazta, és beterjesztette egy több oldalas dokumentumban, melyet nem szeretett volna teljes terjedelmében az ülésen felolvasni. Szerette volna azonban hozzátenni, hogy az önkormányzat összköltségvetése jelentős irányba elmozdult a felhalmozási kiadások jelentősége irányába, melyre nagyon érdemes odafigyelni, hiszen a költségvetésben az 1 millió forintos összegben felül szabad tartalékuk nincsen, ami nagyon veszélyes egy több, mint 1 milliárdos költségvetésben. Több mindent javasolt a tartalék összeg növelése érdekében, melyet azonban a bizottság sem támogatott. Azonban, hogyha szigorú gazdálkodást szeretnének folytatni, akkor szükség lenne további intézkedésekre.

Amennyiben a tartalékalap meg tudna emelkedni, akkor a bizottság javaslata alapján nyújtson fedezetet a következő önkormányzati feladatok ellátására:

- *Pályázati új célok önerő része (főként energetikai, munkahelyteremtő célú, illetve tervezett kiadások forrásául szolgáló pályázatok) , el nem számolható pályázati költségvetési kiadások, vis maior kiadások.*
- *Az önkormányzati és intézményi ingatlan-ingó vagyon karbantartási feladatai, illetve annak koncentrált, hatékonyabb ellátása érdekében alternatívák kidolgozása.*
- *Az üzleti vagyon részét képező fonyódligeti közös önkormányzati tulajdonban lévő üdülő értékebecslése, piaci érték meghatározása (tulajdonosokkal közös értékesítés, ingatlan állagmegóvása).*
- *Szélesebb körű nyilvánosság biztosítása (közérdekű adatok naprakésztsége, illetőleg nyomtatott, időszakos kiadványok megjelentetésével, felelős személy(ek) megjelölésével).*
- *A testvértelepülési kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadások kerüljenek beépítésre a költségvetésbe külön kormányzati funkció megjelölésével feltüntetve.*

Elmondta azt is, hogy pénzügyi osztályvezető asszony az első félévi likviditási tervet bemutatta, ennek értelmében a hitelfelvétellel, a rendkívüli önkormányzati pályázatra benyújtott igénnyel, valamint a HIPA bevételek márciusi realizálásával, és a jármű értékesítésével megvalósulhat az félév, míg a második félév már kétségebb.

A bizottság kiemelten felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a rendelet tervezetben tervezett költségvetési kiadások előirányzataira teljeskörűen csak az alábbi forrás lehetőségek biztosítanak fedezetet: a likviditás megőrzéséhez a 27 millió forint összegű folyószámlahitel felvétele, melynek járulékos költségei, törlesztése betervezésre kerültek. Emellett szintén betervezésre került viszont a 27 millió Ft összegű pályázati forrás bevételre, mely jelenleg nem dokumentált. A Fürdő utcai ivóvízvezeték -kiváltáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás kapcsán tervezett 19 millió forint összegű forrása szintén támogatási okirattal nem alátámasztott. Jelenleg a rendkívüli önkormányzati támogatás prognosztizált összege dokumentummal nem alátámasztott. A Köztársaság téri ingatlan értékesítése is bizonytalan. Szeretné azt is kiemelni, hogy a Sellye Kommunális Kft. feladatellátási szerződéséből eredő megtakarítási lehetőségek jelenleg nem ismertek.

Végezetül már a tavalyi évben is jelezte már, hogy a Baranya- Víz Zrt- vel kötött szerződés tekintetében lehetőség van az áfa levonására. Azt már nem nézte meg, és nem látta, hogy az idei évben a költségvetésben bevétel realizálódott volna-e ebből. Szerette volna megkérdezni, hogy sikerült- e ennek eleget tenni, és ebből is forrást szerezni az önkormányzat részére, mely a költségvetési hiányt csökkentené.

Elmondta, hogy javaslatát, melyet leírt az önkormányzat költségvetése tekintetében, szeretné, ha valamennyi képviselő megkaphatná, hiszen ez a javaslata vált a bizottság költségvetési rendeletére adott véleménye, melyet elfogadtak a tagok is.

Nagy Attila polgármester megköszönte a bizottság véleményét, ha jól értelmezi, akkor a véleményben megfogalmazottak a beterveztett költségvetési rendelet tervezetben megtalálhatóak.

Megkérdezte, hogy van- e további észrevétel, módosító javaslat?

Miután észrevétel, módosító javaslat nem érkezett, polgármester javasolta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását a beterveztett tartalommal, és szavazást rendel el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő rendeletet alkotta.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2022. (III.11.)

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
(rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

8./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat folyószámlahitel-felvételéről szóló döntés meghozatala

Nagy Attila polgármester a folyószámlahitel- felvétel kapcsán elmondta, hogy több ízben egyeztettek már a költségvetés tárgyalása során róla, hogy 27.000.000.- Ft likviditást segítő hitel vennének fel.

Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a folyószámlahitel- felvételét támogatta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint.

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

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a jelenlévők részéről, polgármester javasolta a folyószámla- hitel felvételét az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslattal jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

43/2022.(III.10.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat folyószámlahitel-felvételéről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 27.000.000,- Ft naptári éven belüli likviditást segítő folyószámlahitel felvételét, amelynek végső lejáratát 2022. december 30., biztosítéka a helyi adók alszámlákról, valamint az állami támogatás alszámlákról állandó átvezetési megbízás a fizetési főszámlára.
2. Sellye Város Önkormányzat a hitel visszafizetését, valamint a hitellel járó költségeket a 2022. évi költségvetésébe betervezte, azokat esedékességkor a bank részére teljesíti.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerződés szerinti aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert, pénzügyi ellenjegyzésre Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

9./ napirendi pont: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat, hiszen napirendet ülésén tárgyalta a bizottság.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén előterjesztéshez csatolt tartalmú közútkezelői hozzájárulás kiadását javasolta Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

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

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a jelenlévők részéről, polgármester javasolta hozzájárulni a közútkezelői hozzájárulás kiadásához az előterjesztéshez csatolt tartalommal, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

44/2022.(III.10.) sz. KT határozat

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása

Sellye Város Képviselő-testülete *E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmét* megtárgyalta és az előterjesztéshez csatolt tartalmú közútkezelői hozzájárulás kiadásához hozzájárul.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közútkezelői hozzájárulás aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

10./ napirendi pont: TOP Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt Előkészítési Tanulmány elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása

Nagy Attila polgármester szeretne volna elmondani, hogy olyan programról van szó, mely új arculatot fog adni a településnek. Azt gondolhatják, hogy a legmeghatározóbb a sétány, amit eddig a képviselő- testület döntései alapján létre tudott hozni, azonban ennek jelentősége talán ennél is több lesz. Az előkészítés során próbáltak olyan tervezőkkel kapcsolatot találni, akik innovatívak, nemzetközi szinten is ismertek, és reméli, hogy ez vissza is fog köszönni ebben a pályázatban majd.

Patkó László ügyvezető a bizottság ülésén vázolta, hogy milyen területet érintenének a pályázattal, komplett fejlesztés lesz ez. Az ülésen felmerült vélemény, melyre állásfoglalást is kértek, azonban a csónakázó tó területén nem fognak tudni ilyen jellegű tevékenységet végezni, esküvőket szervezni, hiszen az esküvők nem minősülnek turisztikai attrakciónak pályázati felhívás szerint, így azt a pályázatba nem fogják tudni belevenni.

A pályázat kapcsán még folynak az egyeztetések, jelen ülésen arról szükséges döntést hozniuk, hogy a két pályázatot nyújtanak be a felhívásra, illetve, hogy megbízzák a tanulmány előkészítésével az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t.

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

Miután további kérdés, észrevétel nem volt, polgármester javasolta a pályázatok benyújtását támogatni az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

45/2022.(III.10.) sz. KT határozat

TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű pályázati felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásának megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-PLUSZ-1.1.3-21 kódszámú, Helyi térségi turizmusfejlesztés elnevezésű pályázati felhívásra a Baranya – Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban **2db** pályázatot nyújt be.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy Sellye Kommunális Kft.-t (7960 Sellye, Mátyás király utca 79., ad.:11360755-2-02) megbízza a pályázat benyújtásának előkészítésével.

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

Ezt követően polgármester javasolta a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-vel megbízási szerződést kötni a tanulmány elkészítésére az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd szavazást rendelt el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

46/2022.(III.10.) sz. KT határozat

TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt-előkészítési tanulmány elkészítésének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi térségi turizmusfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt-előkészítési tanulmány (PET) elkészítésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó MSB Fejlesztési

Tanácsadó Zrt.-vel (7621 Pécs, Megye u.7/1., adószám: 14658833-2-02) köt megbízási szerződést az alábbiak szerint:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
<i>A TOP Plusz-1.1.3-21 felhívásnak megfelelő PET elkészítése (1db) projektre</i>	2.500.000	675.000	3.175.000

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

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi térségi turizmusfejlesztés elnevezésű pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges **2db** Projekt-előkészítő tanulmány **(PET)** elkészítésének költségét, **a 2022. évi költségvetés terhére elő finanszírozza**, amely nyertes pályázat esetén a projektek terhére elszámolhatóvá válik.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

11./ napirendi pont: A Szavazatszámlláló Bizottságok tagjainak megválasztása

Nagy Attila polgármester felkérte dr. Szalóky Ildikó jegyzőt a napirend ismertetésére.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző a napirendet ismertetve elmondta, hogy lejárt a Szavazatszámlláló bizottsági tagok mandátuma, akiket újfent 4 évre választanak meg oly módon, hogy jogszabály alapján már nem pótagokat választanak, hanem mindenki tag lesz. Az is újdonság, hogy a konkrét beosztást mindenki legkésőbb a választást megelőző harmadik napon tudhatja meg.

A bizottság összeállításánál törekedett arra, hogy elsősorban rutinos számlálók legyenek, másik oldalról viszont szeretnék volna fiatalítani is a társaságot. Az igények összefésülésével minden bizottságnál egy- egy új tagot szeretnének. Minden bizottságnál 3 választott tag van, ha nincs még plusz két tag delegálás, akkor lehet még feltölteni a bizottságokat. Nagy valószínűséggel azonban lesznek delegáltak, így 3 választott taggal fognak tudni működni.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az előterjesztésben olvashatóak a javasolt tagok. Megkérdezte, hogy van- e más javaslat, észrevétel a napirendhez?

Miután további javaslat, észrevétel nem volt, polgármester javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

47/2022.(III.10.) sz. KT határozat

Szavazatszámmláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Sellye város területén működő szavazatszámmláló bizottságok tagjainak az alábbi sellyei választópolgárokat választja meg:

Tagok:

1. Nádasdi Zsolt Sellye, Dráva u.16.
2. Deák Rudolf János Sellye, Dombalja u. 1.
3. Szőke Jánosné Sellye, Vadvirág u. 32.
4. Zrinyiné Komjáti Veronika Sellye, Ady E.u. 35.
5. Kárpáti Róbert Sellye, Jókai u.38.
6. Papikné Vörös Eszter Sellye, Széchenyi u. 20.
7. Vitári Judit Sellye, Zrinyi u. 3.
8. Hajnal László Sellye, Váralja u. 6.
9. Kisfali Ivett Sellye, Carolina u. 18.
10. Bergoveczné Labricz Erika Sellye, Árpád u. 4.
11. Szecsei Gábor Sellye, Erkel F.u. 29.
12. Hirth Jánosné Sellye, Malom u. 23.
13. Péczkáné Kustra Réka Sellye, Rákóczi u. 26.
14. Pandur József Sellye, Árpád u. 4.

Határidő: azonnal

Felelős: HVI vezető

12./ napirendi pont: A Sellye Települési Értéktár Bizottság Tájéegységi értéktárhoz történő csatlakozásáról

Nagy Attila polgármester az Ormánsági Tájéegységi Bizottsághoz történő csatlakozást támogatni javasolta, egyúttal szeretne volna, ha további tagokat is felvesznek.

Megkérdezte, hogy Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester szeretne-e bizottság tagja lenni, avagy kérte, hogy támogassák, hogy polgármesterként ő is részt vegyen a bizottságban, hiszen ahogyan azt olvasta, a Tájéegységi Értéktár tagjai a települési polgármesterek, így szeretne volna megtisztelni a tagokat jelenlétükkel.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester nem szeretett volna tagja lenni a bizottságnak, azonban, ha felkérlik, természetesen elvállalja azt.

Nagy Attila polgármester ez esetben kérte, hogy támogassák tagságát, tisztelettel vállalná a feladatot, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

48/2022.(III.10.) sz. KT határozat

A Sellyei Települési Értéktár Bizottságba új tag felvételéről

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a Sellyei Települési Értéktár Bizottságba tagként Nagy Attila, sellyei lakost felveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Ezt követően polgármester indítványozta az Ormánsági Tájegységi Értéktár Bizottsághoz történő csatlakozásra irányuló kezdeményezést támogatni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

49/2022.(III.10.) sz. KT határozat

Ormánsági Tájegységi Értéktár Bizottsághoz történő csatlakozás

1. Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a Sellyei Értéktár Bizottságnak az Ormánsági Tájegységi Értéktár Bizottsághoz történő csatlakozásra irányuló kezdeményezést megtárgyalta, azt támogatja.

2. Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a STÉB mentorálását ellátó Sellye Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény a Bizottság munkájához szükséges mértékben helyiséget biztosítson a STÉB tagok számára.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető

13./ napirendi pont: Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Nagy Attila polgármester beszámolóját azzal kezdte, hogy az elmúlt időszakot a TOP-os pályázatok összeállításának és beadásának megszervezése határozta meg, azt reméli, hogy eddig határidőre mindent jól teljesítettek. Reméli, hogy május végére ez a pályázati dömping, ami jelentős munkaterhet ró mindannyiukra le fog zajlani. A napi munkavégzés mellett ezeket a részeket kell kiemelni, illetve hozzátette, hogy lesz még olyan jelentősteljes lesz a testület életében: be fog indulni az idei évtől a zöldségfeldolgozó üzem is.

Az Ős- Dráva Programnak lesz egy felfutása március hónapban, és azt látja, hogy a folytatás előkészítésére is van lehetőség, mely minden vízgazdálkodónak hasznos lesz, azonban reméli, hogy ezzel kapcsolatban több információt fognak megtudni. Örül annak, hogy a programot az Ormánságfejlesztő Társulás 2005-ben megtervezte, mely akkor úgy tűnt, hogy még csak illúzió, azonban mégis megvalósult ugyan nem teljesen ugyanaz lett megvalósítva, ami a tervben volt, de hasonló tartalom. Az is szóba került, hogy a Dráva bevonása sem kizárt a programba, amennyiben az Ős- Dráva Programba be lesz vonva, ami azt jelenti, hogy a folyó vízingadozásai ki lesznek küszöbölve. Amennyiben ezt sikerül kiküszöbölni, akkor helyre fog állni a talaj vízgazdálkodása, az Ormánság elsivatagosodása meg lesz állítva.

Beszámolójában egyebet nem kívánt előadni, megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirend kapcsán?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke ahogyan korábban is kérte már, szeretné, ha polgármester úr írásban nyújtaná be beszámolóját.

Nagy Attila polgármester megköszönte az észrevételt, miután további kérdés nem volt, polgármester kérte a beszámolójának jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

50/2022.(III.10.) sz. KT határozat
Polgármester beszámolójának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról, valamint a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta polgármester két ülés közötti időszakban történt eseményekről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*14./ napirendi pont: **Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról***

Nagy Attila polgármester a beszámoló kapcsán elmondta, hogy testületük az írásos beszámolót előzetesen megkapta, megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a képviselők részéről?

Miután a képviselő- testület részéről nem érkezett észrevétel, kérdés polgármester javasolta a beszámoló jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

51/2022.(III.10.) sz. KT határozat
Jegyző beszámolójának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta jegyző beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott határozatokról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*15./ napirendi pont: **Interpelláció***

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az ülést megelőzően igény nem érkezett, megkérdezte, hogy jelenlévőknek van-e interpellációs igénye?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság ülésén felmerült az ingatlan értékesítésének dilemmája. A Köztársaság téri ingatlan meg lett hirdetve, tudomása szerint többen is megnézték. Jómaga a hirdetést megelőzően javasolta, hogy egy kikiáltási árat jelöljenek meg, és az a költségvetésben is legyen tervezve. Szeretett volna afelől érdeklődni, hogy van- e ajánlattevő, illetve, ha igen, akkor mit sikerült elérni?

Korábbi testületi ülésen, amikor ez felmerült, akkor úgy emlékszik, hogy a jelenleg bérlő dr. Ivók Yvette részére megküldik a szerződés felbontását. Nem tudja, hogy ez megvalósult-e? Ezért szeretné kérni, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló legyen a fő testületi üléseken.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy szóban tájékoztatták a bérlőt. Nem javasolta, hogy árakról beszéljenek, mindenki tegye meg a lehető legmagasabb ajánlatot, amit megtehet.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint ahhoz, hogy hitelesek legyenek, egy minimum árat, amit szeretne megkapni a képviselő- testület, azt meg kellene jelölni.

Nagy Attila polgármester véleménye szerint ez nem így van, tapasztalata az, ha nem meghirdetett ára van, akkor nagyságrendekkel többért lehet valamit értékesíteni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy érkezett- e ajánlat már?

Nagy Attila polgármester felé még nem érkezett ajánlat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolta, hogy akkor hirdessék folyamatosan. Megkérdezte, hogy a bérlő részére küldtek- e valamit?

Nagy Attila polgármester reméli, hogy el fog kelni ez az ingatlan. Polgármesternek tudomása efelől nem volt, osztályvezető asszony tudna erről tájékoztatást adni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság ülésén is rákérdezett, akkor azt a tájékoztatást kapta, hogy nem történt meg a határozat végrehajtása.

Nagy Attila polgármester megköszönte az észrevételt, ezt pótolni fogják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy így akkor hogyan szeretnék eladni az ingatlant, ha bérlő még benne van.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy 3 hónapos felmondási határidő van, és közös megegyezéssel megszüntethető a szerződése.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy írásban tájékoztatni fogja bérlőt arról, hogy meg van hirdetve az ingatlan, és értesíti arról is, hogy ha értékesítik, akkor a szerződést fel szeretnék mondani, vegye tudomásul.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke azt javasolta, ha nem mondják fel szerződését, akkor emeljék meg közüzemi díjait.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy ezt is meg fogják vizsgálni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke ezt követően elmondta, hogy felmerült korábbi ülésen, illetve a mostani ülésen is az Ipari park rendbetétele, kitisztítása. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió pályázatok révén tényleg lehet ide cégeket hozni, és a kitisztítás kapcsán vita alakult ki, de természetesen ő is a tisztítás mellett áll. A területet megnézte, bokros, fás, és van olyan fa is, ami hasznosítható lenne. Az ő javaslata az lenne, hogy bízzanak meg vállalkozót, és próbálják meg úgy megoldani, ha tényleg lehet, hogy pénz nélkül megoldható ez, akkor menjenek elébe, és kössenek szerződést, legyen testület elé hozva.

Érdemes lenne a kitisztítást követően az ingatlanokat meghirdetni, és az lenne a célszerű, ha pályázati feltételeket dolgoznának ki. Részéről azonban ez utóbbi hirdetési lehetőség csak egy javaslat volt, nem interpellációnak szánta. Interpellációja a kitisztításra irányult.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy pont ugyanez volt javaslata is, azonban nem támogatta.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megjegyezte, hogy az egy szóbeli előterjesztés volt, írásban nem láttak semmit. Nem pontosította a területeket sem. Jómaga arra fókuszált, hogy nincs írásbeli megállapodásuk vállalkozóval.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy szóbeli előterjesztésének is lehetett volna írásbeli kimenetele is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke azzal sem volt tisztában, hogy ehhez kell-e kivágási engedély például, annak is utána kellett volna járni.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy osztályvezető asszonyék ezt megnézték, tekintettel arra, hogy ez egy legelő, nincs szükség engedélyekre. Reméli azonban, hogy lesz majd lehetőség még erre, azonban a legfontosabb, hogy ez pénzbe önkormányzatuknak ne kerüljön.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke ezzel egyetértett.

Nagy Attila polgármester, miután további interpelláció az ülésen nem volt, a napirendet lezárta.

*16./ napirendi pont: **Aranyősz Nyugdíjas Klub Egyesülettől színpad térítés nélküli átvétele***

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az Egyesület a színpadot, amit pályázott átadná az önkormányzat számára. Nagyon hálásak az egyesületnek, hogy önkéntesen segítettek abban, hogy megvalósítsanak egy ilyen beszerzést.

Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a képviselők részéről?

Miután a képviselő- testület részéről nem érkezett észrevétel, kérdés polgármester javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

52/2022.(III.10.) sz. KT határozat

*Aranyősz Nyugdíjas Klub Egyesület által térítés nélkül
átadott színpad átvételéről*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranyősz Nyugdíjas Klub Egyesület által felajánlott **10/4 Tip.színpad 8 m.10×7** Fedett mobil színpadot a csatolt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, térítés nélkül átveszi, azt könyveibe az Egyesület által közölt 0,- Ft értéken nyilvántartásba veszi, amennyiben az Egyesület elnöke nyilatkozik a pályázat elszámolásáról és a fenntartási időszak lejártáról.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2022.03.21.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

*17./ napirendi pont: **Ügyfélkérelem***

- **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a bizottsági ülésen a kérelmet tárgyalták, ezért felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselőt, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság az egyesületet támogatni javasolta.

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

Miután a képviselő- testület részéről nem érkezett észrevétel, kérdés polgármester javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását és támogatni a szervezet 100.000.- Ft összeggel, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

53/2022.(III.10.) sz. KT határozat

A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) részére a 100.000,- Ft összegű támogatás biztosítását jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2022.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

18./ napirendi pont: Aktuális kérdések megtárgyalása

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

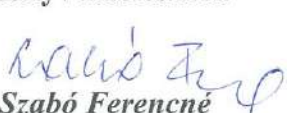
Miután a napirenden belül további észrevétel nem érkezett, a képviselő- testület a napirendet bezárta.

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

K. m. f.

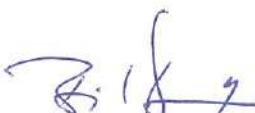

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Szabó Ferencné
képviselő




Nagy Attila
polgármester


Bicskei Dezső
képviselő

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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 10-én tartandó
nyilvános üléséről

1./ Nagy Attila polgármester

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

3./ Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő

4./ Bicskei Dezső képviselő

5./ Kovács Csaba György képviselő

6./ Szabó Ferencné képviselő

7./ Szecsei Béla képviselő

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

dr. Nóránt Tímea
aljegyző

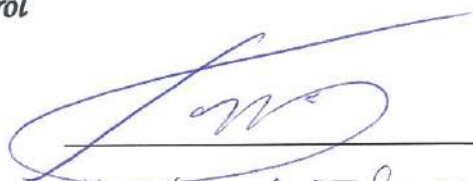
Hoffmann Péterné
mb. HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető

Beák Laura
SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség kirendeltségvezetője

Fenyősiné Szkrájsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezetője


Kovácsné Böröcz Anette
Balaskovicsné Kiss Adrienn
Bicskei Dezső

Kovács Csaba György
Szabó Ferencné
Szecsei Béla



dr. Nóránt Tímea

Horváth Nóra

Hamarics Réka

Beák Laura

Fenyősiné Szkrájsics Gabriella

dr. Pintye Enikő
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

DATTINAF CSILIA

dr. Tihanyi Levente
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető

Patkó László
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató

Pc

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

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

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

Kisfali Ivett

Szekeresné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Kudar Mónika
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető

Balog Barbara

DANCSECS ENIKŐ
SELYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
KÖNYVTÁR ÉS MÚZ. INT.

SANDÓ-VÖRÖS ESZTER
Sellye Városi Műv. H.

Sandó

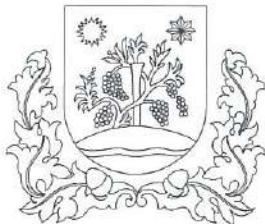
DR. BARTA LINDA
Az Ormánság Egészségéért Nonpr. Kft. orvosi igazgató

HÓDONYAI HODORÁSI VERONIKA
BA GABONA

SÁRKÓTI ZOLTÁN

BA GABONA

MARTON MIKEL



**Sellye Város
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel./fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. március 10-én (csütörtök)

Du. 13:00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart a

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.),

melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D E K:

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

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

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

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

3./ Az Önkormányzati intézmények 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző

4./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

5./ Sellye Város Önkormányzat folyószámlahitel-felvételéről szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

6./ BH Gabona Kft. kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

7./ E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

8./ TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt Előkészítési Tanulmány elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

9./ A Szavazatszámoló Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: jegyző, mint HVI vezető

10./ A kerékpártúrával és a város napjával kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalása

Előterjesztő: intézményvezető

11./ A Sellye Települési Értéktár Bizottság Tájéegységi értéktárhoz történő csatlakozásáról

Előterjesztő: polgármester, STÉB bizottság elnöke

12./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: polgármester

13./ Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: jegyző

14./ Interpelláció

15./ Ügyfélkérelem

- **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása**

Előterjesztő: polgármester

16./ Aktuális kérdések megtárgyalása

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb érdekeltek részére a meghívó és az őket érintő előterjesztés kézbesíthető; a részükre kézbesítésre nem kerülő előterjesztéseket az ülést megelőző 3 napon belül, illetve az ülés napján délelőtt a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetik.

Sellye, 2022. március 3.



Nagy Attila
polgármester

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2022. évi Üzleti tervének kiegészítése

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 22-i 24/2022. (II.22.) sz. határozata
alapján**

Készítette:

Az OEKP vezetősége

Szerkesztette:



dr. Springó Zsolt
üzgyvezető igazgató

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉRT”
NONPROFIT KFT.
1960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14465299-1-02
Cég. szám: 02-09-073084

Preambulum

Ezúton is kérjük a mai napirendi pontunk zárt ülésen való tárgyalását, hivatkozva a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól röv. Mötv. 46. § (2) bek. c, pontjára mivel a megjelenített adatok és információk az önkormányzati tulajdonú Kft., így közvetve az Önkormányzat, illetve azok üzleti partnereinek érdekeit sértené.

Mindezért jelen levél mellé az adatokat tartalmazó mellékleteket nem küldjük át elektronikusan, de a Bizottsági, illetve Testületi ülésekre elvisszük kinyomtatva, természetesen a jogosultaknak lehetőséget adunk akár ezen dokumentumokba, akár ennek háttérét adó dokumentumokba a székhelyünkön való betekintésre az ülések előtt is.

Bevezetés

Ezúton is köszönjük, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. üzleti tervét. Sajnálattal olvastuk, hogy a 2022-es évben nem látták/látják lehetőségét annak, hogy Intézményünket fenntartóként támogassák **(24/2022. (II.22.) sz. 4. pont)**, annak ellenére, hogy az elmúlt években kialakult járványhelyzet bebizonyította, hogy milyen nagy szükség van a minőségi, jól szervezett lokális egészségügyi ellátásra, és a legtöbb kormány, önkormányzat, szervezet a lehetőségein bőven túlmutatóan növelte a költségvetésében az egészségügyi célú kiadásokat.

Intézményünk vezetősége az Önkormányzat nehéz helyzetét mindig is igyekezett maximálisan figyelembe venni az elmúlt 6 évben, az Önkormányzati támogatások évről évre csökkentek, helytálltunk a nehéz időkben is, folyamatosan fejlesztettünk minden területen. Innovatív ötletekkel új, messze a logikus lehetőségeken túlmutató tevékenységekbe fogtunk, magánszolgáltatásokat, tudományos projekteteket indítottunk. Az Intézmény történetében először direkt módon is tudtunk módosítani a TVK-nkon (jelenleg már TÉK), NEAK többletkapacitás pályázat keretében nyert új szakma befogadással, mely a jövőben kb. 9%-os növekedést eredményez önmagában. Mindez köszönhető az ütőképes, innovatív, kibővült menedzsment munkájának és kapcsolatrendszerének, melyet legékesebben az egészségügyi ágazat legfelsőbb vezetésénél folytatott sikeres lobbitevékenysége bizonyít.

Úgy érzem fontos még megemlítenünk ezen a ponton, hogy az Intézmény megalakulása óta teljesen elkeserítő problémaként a tervezési, kivitelezési hibák következtében keletkező indokolatlan rezszi, karbantartási és javítási, fejlesztési költségekkel is a jelen vezetésének kell megküzdeni, mindezt minimális arányú, évről évre csökkenő Fenntartói szerepvállalással, mely hogy érzékeltessük a probléma súlyát az előző évben csak a „tűzoltásra” elköltött összeg közel 10 Millió Forint többlet kiadást jelentett (pl. lift, hőszivattyú, keringtető szivattyúk, stb.) Elhivatott hozzáállásunk mellet számítanánk a tisztelt Bizottság és Képviselőtestület pozitív támogatására!

Tételes válaszok a 24/2022. (II.22.) sz. határozat pontjaira

1. Válasz a 24/2022. (II.22.) sz. határozat 1. pontjára

Elkészítettük a kért kimutatásokat mind az Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyban (ESZJ) foglalkoztatott munkavállalóinkra (munkakör, fizetési fokozat, havi bér – járulékok nélkül és ezek éves összege), mind az Mt. szerinti munkavállalókra, és a pályázat keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan. Kérésükön túlmutatóan logikailag ide tartozóként elkészítettük az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók összefoglaló táblázatát is.

A személyi jellegű ráfordítások magas arányát az magyarázza, hogy kiemelten magas humánerőforrás igényű a tevékenységünk, ebben nem térünk el sem az országos, sem a nemzetközi átlagoktól.

2. Válasz a 24/2022. (II.22.) sz. határozat 2. pontjára

A szakellátást végző szakorvosok a hatályos jogszabályok értelmében alapértelmezés szerint csak ESZJ keretében foglalkoztathatók, ez alól csak az önkéntes segítői, illetve a közreműködői jogviszonyok jelenthetnek kivételt. Ugyan csak a szakellátásra vonatkozó adatokat kérték, de mivel logikailag ide tartozónak éreztük, így elkészítettük az ügyeletes orvosokra vonatkozó jutatásokról is a kimutatást. (szakmánként, orvosszámot bemutatva, havi és összes költséggel együtt – ügyelet külön táblázat hasonló logikával)

ISMÉTELTEN KÉREM, FIGYELJENEK FOKJÓZOTTAN ARRA, HOGY AZ EZEN TÁBLÁZATBAN LÉVŐ ADATOK ÜZLETI TITOKNAK MINŐSÜLNEK, MIVEL KÖNNYEN KIKÖVETKEZTETHETŐEK AZ ADOTT ORVOSRA VONATKOZÓ ÖSSZEGEK, EZEK KISZIVÁROGTATÁSÁVAL JELENTŐSEN RONTHATNAK A SAJÁT TULAJDONÚ CÉGÜNK JÖVŐBENI ORVOS ELLÁTOTTSÁGÁNI! Jelenleg IS erős bérfeszültségek tapasztalhatók például az ügyeletes asszisztensek között, mivel nem tudjuk növelni a közreműködők díjazását, mivel rájuk semmilyen többlet támogatást nem biztosít a NEAK.

3. Válasz a 24/2022. (II.22.) sz. határozat 3. pontjára

Az elmúlt 6 évben általam kezdeményezetten is, de minden bizonnyal az elmúlt 14 évben is számtalan egyeztetés folyt a térség önkormányzati vezetőivel, tulajdonosainkkal az Intézmény lakosságarányos támogatásával kapcsolatban. Sajnos eddig eredménytelenül, ennek okairól végtelen sokat lehetne beszélni, mindenesetre azt gondolom, vita nélkül kijelenthetjük, hogy ezzel kapcsolatban egy egységes álláspont kialakítása nagyon nehéz, szinte reménytelen feladat, ennek ellenére köszönjük a tisztelt Képviselő-testület azon javaslatát, utasítását, hogy ezt a jelen járványhelyzetben újra tegyünk meg, bár nem sok jogi alapunk van hozzá. Mindenesetre az a véleményem, hogy lehet részben emiatt szerencsés is az időzítés, DE azt is előre kijelenthetjük, hogy arra nagyon kis esély mutatkozik, hogy olyan eredményt érjünk el a tárgyalásaink során, hogy ez a 2022-es év üzleti tervét jelentősen befolyásolja, de igyekszünk optimistán eljárni, ezért kidolgoztunk egy startégiát ezzel kapcsolatban:

a, jogi háttér/lehetőségek tisztázása ügyvéd bevonásával

1-2 hét

b, A gazdasági, jogi és szakmai indoklást tartalmazó háttéranyag összeállítása.

1-2 hét (az előzővel részben párhuzamosan)

c, Az érintett önkormányzatok írásos és szóbeli tájékoztatása

- önkormányzatoknak kiküldött tájékoztató email
- személyes találkozók, telefonhívások (ez már folyamatban van)
- körjegyzőségenként közös tájékoztató
- összevont tájékoztató az érintett települések képviselőinek Sellyén vagy a járványhelyzet függvényében online platformon

2-3 hónap

4. Válasz a 24/2022. (II.22.) sz. határozat 4. pontjára
Szomorúan olvassuk, egyebekben visszautalnék a bevezetésre, és előre utalnék az utolsó szakaszban foglalt javaslatokra.
5. Válasz a 24/2022. (II.22.) sz. határozat 5. pontjára
A jelzett ülésen a képviselőről gondoskodtunk, az ülésen jelen vagyunk Pénzügyi Bizottság és a Képviselőtestület további ülésein is szívesen vennénk részt, amennyiben minket érintő kérdések felmerülnek, de ismételten kérjük, hogy időben, pontosan jelezzék az ülések időpontját. Szívesen várjuk az éves ütemtervüket.

Tételes válaszok a szóban feltett kérdésekre

Ugyan írásban nem kérték, de szóban Dr. Szalóky Ildikó Jegyző Asszony és Balaskovicsné Kiss Adrienn Képviselő Asszony, a Pénzügyi Bizottság Elnöke az alábbi pontokban is kiegészítéseket várnak tőlünk:

6. 2021 záró pénzállomány:
bank számla 1: 15 MFt (megjegyzés: Egészségprogram az Ormánságban pályázat egyenlege)
bankszámla 2: 500 eFt (megjegyzés: ügyeleti számla)
7. Pályázatok felhasználása egyéb működési kiadásokra
Az Önkormányzat részéről felmerült kérdésképp, hogy miért nem használjuk fel a pályázati forrásainkat (pl. Egészségprogram az Ormánságban, EFI) a rendszeres működési költségeink biztosítására. Nyilvánvalóan azért, mert ezt a jogszabályok és a pályázatra vonatkozó szabályok alapvetően nem teszik lehetővé.
8. Kimutatás a 2021-es NEAK bevételekről

A teljes kimutatás (NEAK TBIZ tábló) mellékelve

9. Nyers mérleg adatok

A mérleg adatok közlésének határideje 2022. május 30. Terveink szerint május elejére elkészítjük, hogy a határidőre Társaságunk Taggyűlése, Felügyelőbizottsága és a többségi tulajdonos Önkormányzat pénzügyi Bizottsága és Képviselő-testülete megtárgyalhassa, mindaddig ezzel kapcsolatosan adatokat szolgáltatnunk felelőtlenség, nem releváns, és csak megtévesztésre alkalmas. Véleményünk szerint nincsenek nyers mérleg adatok, csak a pontos, korrekt adatok szolgálják Intézményünk pontos megítélésének lehetőségét.

Megoldási lehetőségek

A,

Nyilván kénytelenek vagyunk elfogadni azt, hogy Sellye Város nem tudja Intézményét támogatni, ugyanakkor a tervünk korrekt, pontos, megalapozott, emiatt módosítani nem kívánjuk, nem tudjuk. Ráadásul ez egy terv. Nyilván amennyiben azt kéri az Önkormányzat, hogy tervezzünk költségmegtérítő csomagot, akkor ezt megteesszük, annak minden következményével, akár elbocsájtásokkal együtt is. Ezt ésszerű, megfelelően hosszú határidővel tudnánk csak megtenni, mivel mindezen lépések kidolgozása, tervezése - kiváltképp mivel - ahogyan azt Önök is szótartották - 80%-ot meghaladó személyi jellegű kiadásaink és kötelező feladataink vannak, ezért ez időigényes és egyéb költségekkel járó folyamat.

B,

Úgy hisszük, hogy az egészségügyre fordított kiadás, a lakosság prevenciójába, egészségébe, jövőjébe való befektetés, nem nélkülözhető, fontos feladat, különösen az elmúlt 2 év tükrében. Így kérjük a Tisztelt Bizottságot és a Képviselőtestületet, hogy újra gondolják át, hogy az egyéb tervezett éves kiadásai viszonylatában tudják-e támogatni azt.

Szemelvények a menedzsment mindennapi feladatain túlmutató tevékenységekről 2021-ben

ellátások, működés:

- oltások – oltópont 6 alkalommal
- magánszolgáltatások bevezetésén túl bővítés (Covid-szűrések; Samoto Kft. és Sellye önkormányzat)
- szolgálati jogviszony ellenére orvosok megtartása, egyesek beintegrálása munkavállalóként
- EFI működése, 2020-as évvel elszámolás, 2021-es évi terv és megvalósítás
- Ormánság Egészségprogram programjai
- teleradiológia lehetőségek bevezetése, kihasználása
- ügyelet fenntartása

- új ügyeletes orvosok, asszisztensek bevonása a munkába
- OTP bankkal számlavezetés racionalizálása
- további tervek előkészítése (elektromos töltőállomás, Egészségprogram II., épületfejlesztési pályázat / beruházás, OTP bank)
- NAV ellenőrzés
- házi segítségnyújtás ellenőrzése

menedzsment, szervezet:

- teljesítményértékelési rendszer kidolgozása, bevezetése
- alkalmazkodás Eszjtv.-hez
- betegelégedettség mérés rendszer felállítása, mérés
- menedzsment szervezet felállítása
- belső bizottságok (panaszügy, fegyelmi)
- panaszkezelési rendszer megújítása
- megbeszélések és egyéni konzultációk rendszere (esetmegbeszélések, szakdolgozói és vezetői értekezletek)

szabályozottság, megfelelés:

- szabályzatok megújítása (szmsz, panaszügyi szabályzat, GDPR megújítás, térítési szabályzat, közzétételi szabályzat – integrált kockázatkezelési, etikai és integritás-szabályzatok; pénzügyi szabályzatok átdolgozása)
- belső kontrollrendszer elindítása
- közérdekű adatok összegyűjtése és megjelenítése a honlapon

rendezvények:

- 10 éves rendezvénysorozat - konferencia

csapatépítés:

- Semmelweis nap – Zsolnay negyed
- csapatépítés – közös EFI programok, biciklizés
- adatkezelési oktatás – május 31
- csapatépítő tréning nov 26
- egészségnap

események:

- nőgyógyászati szűrés: 5 alkalommal
- kardiológiai szűrés
- falunapi szűrések

szakmai fejlődés:

- EFOP 3.9.2 oktatások:
 - sürgősségi / reanimációs 2 napos tanfolyam (júni 25-26)
 - angol nyelvi tanfolyam
 - menedzsment jógyakorlat tréning (június 01.)
- vérvétel továbbképzés
- egészségügyi szakmai képzés (4 fő)

- menedzsment Msc
- konferencia részvétel (szeptemberi konferencia, IME konferencia)
- EFI marketing oktatás
- egészségügyi adatkezelés továbbképzés (május 31)
- tudományos kutatásokban való részvétel

hatékonyság növelése:

- többletkapacitás-pályázat
- Egészségprogram II. pályázat
- folyamatos teljesítmény-elemzés
- anyaggazdálkodási kontrollok beépítése, nyomon követési és belső jelentési rendszer megújítása

külső lobb:

- kapcsolat az egészségügyi államtitkárral (június 11. és október 11. személyes látogatás, személyes gyűjtés a jágmárosultaknak)
- kapcsolat a megyei irányító szervezetekkel, kormány megbízottal
- kapcsolat a régiós társszervezetekkel (pld. Karitás)
- kapcsolat a PTE Klinikai Központtal

külső kommunikáció:

- honlap üzembe helyezése, karban tartása
- EFI iroda folyamatos facebook aktivitása
- szórólapozások
- útbaigazító táblák kihelyezése
- Google maps elérhetőség biztosítás, folyamatosan növekvő navigáció és közvetlen indított hívások száma növekszik

karbantartási, fenntartási kihívások:

- új telefonközpont üzembe helyezése
- ügyeletre hordozható készülék beszerzés, beüzemelés
- lift javítás
- hűtés-fűtési rendszer javítás
- sterilizátorok javítása
- uroflow kábel + wifi modul
- fizioterápiás gépek javítása
- doppler javítás
- Puva javítás
- audiometer kalibrálás
- multialarm rendszer javítás
- duguláselhárítás
- röntgenberendezés sugárvédelmi felülvizsgálat (Országos Atomenergetikai Hivatal)
- led izzók cseréje, körfénycsövek
- tűzjelző rendszer javítása
- WC ülőkék cseréje
- hőszigetzők

- korszerűbb takarítóeszközök
- téligumik a szolgálati gépjárműre
- új perifériák (kamera, fülhallgató, számítógép tartozékok)
- perifériák fenntartása (nyomtató tintapatronok , Epson nyomtatók)
- parafatábla, információs tábla kihelyezése
- útjelző táblák
- munkaruházat vásárlás: asszisztensek, takarítók, betegirányítók
- covid tesztek és védőfelszerelések beszerzése (maszkok, kesztyűk, fertőtlenítő)
- 10 éves rendezvény díjak elismerések
- szűrési programokhoz kapcsolódó ajándékok
- infrastruktúra fejlesztés

Záró gondolatok

Remélem, hogy ezen anyag egy kicsit rávilágít a hozzáállásunkra, az Egészségközpont elhivatott szakmai munkájára, melyet a térség lakosságaért, egészségéért jószándékkal, alázattal tenni próbál. Kérem, hogy ilyen szellemiségben fogadják tervünket: mi is lojálisan, tisztelettel állunk a többségi tulajdonos Önkormányzathoz, és reméljük, hogy az idei évben a pénzügyi egyeztetések pozitív hangulatú, konstruktív hozzáállással zajlanak.

Köszönettel, tisztelettel:

Az Egészségközpont vezetősége

Sellye, 2022.03.04.

AZ ÖRMÁNSÁG EGÉSZSÉGEÉRT
NONPROFIT KFT.
1960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14465299-1-02
reg. szám: 02-09-0/3084
1.

Mellékletek:

- 1, OEKP - közreműködők részletes bemutatása - 2022. évi üzleti tervhez
- 2, OEKP - NEAK bevételek (tbiztábló_M908_2021) - 2022. évi üzleti tervhez
- 3, OEKP – bér jellegű kiadások - 2022. évi üzleti tervhez



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. március 10.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének ismételt megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: Pü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet / <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2022.03.07. napi ülésén tárgyalta

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét a képviselő testület 2022. február 22.-i ülésén tárgyalta, és ennek keretében döntést hozott a 25/2022 (II.22.) számú KT határozatban arról, hogy az üzleti tervet kiegészítésekkel elfogadja. Emlékeztetőül az alábbi tartalommal:

1. számú Határozat kiegészítés:

A Kft. egyes feladatainak finanszírozása, de azok közül is elsősorban a központi irányítás költségeinek finanszírozása tekintetében számla alapú áfával terhelt elszámolásról áttérni, a működési célú pénzeszköztámadás/támogatás típusú áfával nem terhelt elszámolásra.

Ezzel kapcsolatosan tájékoztatom a képviselő testületet, hogy a kapcsolódó szabályozás vizsgálata folyamatban van, az érintett hatóságok állásfoglalásának megkérése előkészítés alatt van. Adózásjogi és egyéb jogi szempontból megalapozott álláspontot még nem tudunk a testület elé tárni, így ennek a lehetőségnek az üzleti tervben való szerepeltetése még nem valósítható meg. Jelen előterjesztésben újra beterjesztett üzleti tervben ez még nem szerepel.

2. számú Határozat kiegészítés:

A Kft. által végzett közszolgáltatások tekintetében történő díjemelések megvalósítása a Kft. kiadásainak és bevételeinek egyensúly javítása érdekében.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a képviselő testületet, hogy a veszélyhelyzetről szóló szabályozások rendelkezései miatt még nem megvalósítható gazdálkodási döntésekről van szó. Jelen előterjesztésben újra beterjesztett üzleti tervben ez még nem szerepel.

3. számú Határozat kiegészítés:

Az előző két pont által meghatározott módosítások miatt történő II. körös üzleti terv tárgyalásának elrendelése.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a képviselő testületet, hogy az 1-2. pontokban szükséges lépések jelenleg nem megvalósíthatósága miatt még nem releváns újra tárgyalni az üzleti tervet.

A fent felsorolt kiegészítések egyike sem kerülhet még bele az üzleti tervbe, de ennek ellenére újra beterjeszti társaságunk a 2022. évi üzleti tervet.

Ennek indoka, hogy az előző alkalommal még nem került csatolásra a felügyelő bizottsági jelentés, továbbá nem jelentős módosításokat, javításokat hajtottunk végre az üzleti tervben, összegzési hibák és szöveges elírások kerültek javításra, amelyek nem érintik a kft. által végzett feladatok önkormányzati finanszírozásának mértékét. Minden önkormányzati finanszírozást érintő összeg megegyezik a 25/2022 (II.22.) számú KT határozatban elfogadott üzleti tervben szereplő összeggel.

Továbbá csatoltuk az ismételten beterjesztett üzleti tervhez a hatályos közszolgáltatási szerződéseinket. Mivel azokban meghatározott finanszírozások elszámolásának módja napirenden lesz a közeljövőben, így szükségesnek tartjuk mellékelként csatolni az üzleti tervhez.

Továbbá csatolásra került az előző év tervadataihoz hasonló táblázat is az előző alkalommal nem volt még mellékelve.

A társaság felügyelő bizottsága kiadta a bizottság véleményét a 2022. évi 1. számú FB jelentésben megfogalmazottak szerint, amelyet csatoltunk az előterjesztéshez.

Az üzleti terv a társaság minden vállalt feladatának, tevékenységének tervezését tartalmazza, benne foglalva a Sellye Városi Termálfürdő 2022. évi üzemeltetési tervét, a Sellye Termelői Piac 2022. évi üzemeltetési tervét, és a Sellye Sport és Multi funkciós Szabadidős Létesítmény 2022. évi üzemeltetési tervét.

Az üzleti tervben foglalt legfőbb feladataink:

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

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

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

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

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

- alaptevékenységünk, azaz a közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2023. december 31. napjáig,
- temető üzemeltetési feladatokra vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályos 2023. december 31. napjáig,
- lakásgazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2023. december 31. napjáig,
- termelői piac üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2025. október 31. napjáig,
- termálfürdő üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2024. február 29. napjáig,
- fitnessterem üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2026. május 31. napjáig.

A projekt megvalósításhoz és projekt menedzsmenthez kapcsolódó feladatainkat megalapozó vállalkozási és megbízási szerződések a vonatkozó projektek megvalósítási ütemezésével összhangban hatályosak, az üzleti terv beterjesztésével egy időben jelenleg nincs új projekt menedzsment tevékenységet érintő feladat, így azok várhatóan gazdálkodási év közben érintik társaságunk gazdálkodási tevékenységét.

A startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás hatálya 2022. február 28. napjával megszűnik, a kapcsolódó feladat ellátása tervezésre került 2022. évben is, amelyhez kötődő együttműködési megállapodás megkötése az üzleti terv részeként csatolásra és határozati javaslatban előterjesztésre került.

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

Mellékletek:

- Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti terve, amelyben megtalálható:
 - Sellye Termelői Piac 2022. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Városi Termálfürdő 2022. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény 2022. évi üzemeltetési terve
- 2021-2022 évi Tervadatok összehasonlítása táblázat,
- felügyelő bizottsági jelentés a 2022. évi üzleti tervről,
- startmunka szakmai irányításra vonatkozó együttműködési megállapodás tervezet.

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

.../2022 (...) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének ismételt megtárgyalása

1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Sellye Kommunális Kft. **ismételten megtárgyalt 2022. évi üzleti tervét** az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a 25/2022 (II.22) számú KT határozatban elrendelt kiegészítéseket továbbra is fenntartja az újra elfogadott üzleti terv esetében is.

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

3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **temető üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó hatályos kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.

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

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

6.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja.

7.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2022. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított. Az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodás tartalmát jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

.../2022 (...) KT Határozati javaslat

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

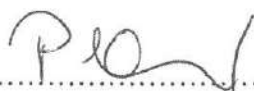
Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozóan a **2022. évi bérleti díj mértékének nettó 240.000,- Ft/év + 0,- Ft ÁFA, azaz bruttó 240.000,- Ft/év összeget** elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Sellye, 2022. március 3.

P. H.


.....
Patkó László
ügyvezető



SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV

2022

I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás teljes neve:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Kft.
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, skbkft@gmail.com , patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20001694
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés
Könyvvizetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	működik, 3 tagú

II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

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

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

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

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

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

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

IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

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

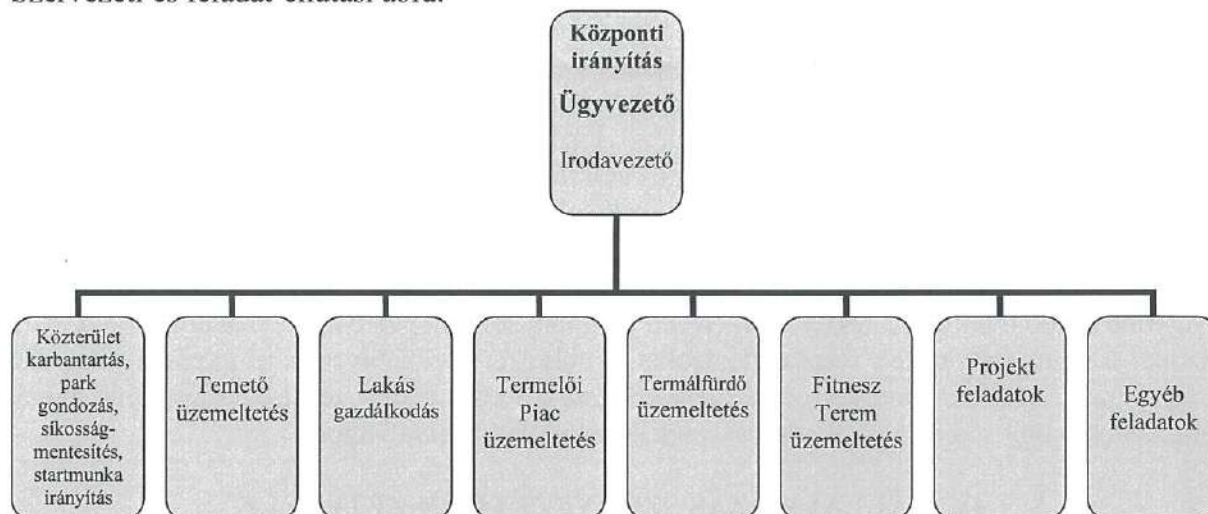
Azaz:

- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató
- 1 fő teljes munkaidős irodavezető
- 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor
- 1 fő teljes munkaidős létesítményvezető
- 1 fő teljes munkaidős közterületi és parkgondozási vezető
- 3 fő teljes munkaidős gépkezelő
- 1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő
- 1 fő teljes munkaidős gépész és általános karbantartó
- 1 fő részmunkaidős, 6 órás recepció
- **Összesen: 11 fő munkavállaló**, ebből: 5 fő szellemi és 6 fő fizikai foglalkoztatott.
- 5 fő fizikai megbízott, megbízási jogviszonyban alkalmazva,
- 1 fő könyvelést végző megbízási jogviszonyban,
- 1 fő munkaügyi tanácsadó és bérszámfejtési tanácsadó megbízási jogviszonyban,
- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási jogviszonyban.
- **Összesen: 10 fő megbízott**, ebből: 5 fő szellemi és 5 fő fizikai megbízott.

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

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

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

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

Korábbi évek eredményei: A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben jelentősebb pozitív eredményt realizált Társaságunk leginkább a KEOP projektnek köszönhetően. 2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projekteken, mint például DDOP, ÁROP, ezek által 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrésztétel, mivel az elnyert önkormányzati projektek száma minimális volt. Továbbá a vállalt feladat-ellátásaink közül a termálfürdő üzemeltetés rosszabb évet zárt az előző évhez képest eredményességben. Ezek miatt 2016-ban negatív eredményt realizáltunk, mivel jelentős eredménybefolyásoló egyéb tevékenységünk nem keletkezett. Ezek után 2017 évben is hasonlóan tevékenykedtünk, továbbra is jelentős eredménybefolyásoló tevékenység nélkül negatív eredmény realizálásával. 2018 évben már kedvezően alakult a társaság tevékenysége, mivel a pályázati tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsmeni munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására minimális mértékben, de pozitív eredménnyel zárt társaságunk. 2019-ben minimális mértékű negatív eredményt realizált

társaságunk, számos projekt menedzsment és megvalósítói feladat elvégzésre került, és ennek köszönhetően minimalizáltuk a negatív eredményt. Ezt követően 2020. évben realizált eredményünk pozitív volt, kismértékű nyereséget realizáltunk, továbbra is jelentős részt vállalt társaságunk a projektek, pályázatok menedzsment és megvalósítási feladataiból, amelynek köszönhető volt a stabil gazdálkodási eredmény.

A hullámzó eredményesség ellenére az elmúlt évekre vonatkozóan folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása.

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

- Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

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

- Parkgondozás

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

- Lakásgazdálkodás

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

- Termálfürdő üzemeltetés

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

- Temetőüzemeltetés

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

- Termelői Piac üzemeltetés

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

- Fitneszterem üzemeltetés

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

- Startmunka szakmai irányítás

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város Önkormányzat 2022. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével.

- Projektmenedzsment feladatok

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

2022 évben is új projektfeladatokban vállalunk szerepet, ám megkötött szerződésekkel még nem rendelkezünk, így nem került tervezésre új projektmenedzsment bevétel egyelőre. Továbbra is közreműködünk ennek keretében Sellye Város Önkormányzat által benyújtott hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, illetve más szervezetek részére történő pályázatírási feladatokban.

- Egyéb feladatok

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

A felsorolt tevékenységekben az alábbi humán és tárgyi erőforrásokra, kapcsolatrendszerre támaszkodunk: A gépi bér munkákhoz, földmunkákhoz rendelkezésre áll egy alap géppark (MTZ Traktor szártépő, mulcsozó kiegészítővel, pótkocsival, markoló-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-traktorok). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humán erőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projektekből való részvétel lehetőségét. Kommunikációs és marketing tevékenységünkben egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bérbe adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2022 gazdálkodási évben is bérbe adunk a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztálya között, amely biztosítja, hogy a városi fejlesztési, üzemeltetési-karbantartási munkálatok hatékonyan elvégzésre kerüljenek, továbbá a települési arculatkép, városkép megfelelően folyamatosan gondozva, és fejlesztve legyen.

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

Rövid távú célok:

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

Hosszú távú célok:

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

V. SWOT-ANALÍZIS

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

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

VI. PÉNZÜGYI TERV

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

TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK TERVEZETT EREDMÉNYE 2022. ÉVBEN (Ft)

Tevékenységek	Terv bevétele	Terv Kiadás				Felosztandó központi irányítás költség
		Személyi jellegű kiadások (A)	Dologi kiadások (B)	Felosztott központi irányítás ktg. (C)	Együtt (A+B)	
Központi irányítás általános költsége	2.049.000	14.065.000	2.952.000	-	17.017.000	-14.968.000
Társaságunk által biztosított feladatok, tevékenységek terv adatai:						Eredmény:
1. Közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat	31.505.000	20.556.000	3.700.000	7.249.000	31.505.000	0
2. Temető üzemeltetési feladat	1.600.000	339.000	1.105.000	156.000	1.600.000	0
3. Önkormányzati lakásgazdálkodási feladat	2.639.000	660.000	1.054.000	925.000	2.639.000	0
4. Termálfürdő üzemeltetési feladat	25.200.000	9.935.000	13.005.000	2.260.000	25.200.000	0
5. Termelői Piac üzemeltetési feladat	2.600.000	1.898.000	550.000	152.000	2.600.000	0
6. Fitneszterem üzemeltetési feladat	4.980.000	3.460.000	1.311.000	209.000	4.980.000	0
7. Projekttevékenység feladat	6.100.000	2.034.000	0	4.017.000	6.051.000	49.000
1.-7. Feladatok együttesen:	74.624.000	38.882.000	20.725.000	14.968.000	74.575.000	49.000
Mindösszesen:	76.673.000	52.947.000	23.667.000		76.624.000	49.000

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = bruttó 530.000,- Ft/hó, 2 hónapra, március 1.-től bruttó 570.000,- Ft/hó, 10 hónapra = együttesen 6.760.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodavezető = jelenleg tartós távollétben, bérköltség csak október 1.-től keletkezik, amikor 8 órában visszakérül munkavégzésbe = bruttó 360.000,- Ft/hó x 3 hó = 1.080.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor = február 15.-től 215.000,- Ft/hó, 10,5 hónapra = 2.257.500,- Ft,	10.098.000,- Ft
Megbízási díj	- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e - 1 fő munkaügyi tanácsadó és bérszámfejtő megbízási jogviszonyban látja el a feladatokat bruttó 20.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében = 20.000 x 12 = 240.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. - 1 fő könyvelő megbízási jogviszonyban látja el feladatait bruttó 130.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében = 130.000 x 12 = 1.560.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. - 1 fő irodai adminisztrátor megbízási szerződéssel látja el feladatait február 15. napjáig, kapcsolódó megbízási díja 135.000,- Ft.	2.175.000,- Ft
Költségtérítés	- 1 fő saját gépkocsi használatból adódó költségtérítése = 25e x 12 hó	300.000,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>12.573.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez, egyszerűsített foglalkoztatáshoz és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 13 %.	1.362.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	130.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.492.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>14.065.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.	50.000,- Ft
Irodaszer	A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.	200.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Nincs tervezve.	250.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>500.000,- Ft</i>
Áramdíj	Az irodaépület villamos energia díja	150.000,- Ft
Vízdíj	Az irodaépület vízfogyasztási díja	120.000,- Ft
Gázdíj	Az irodaépület gázfogyasztás díja.	420.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft
<i>Közüzem díjak összesen:</i>		<i>712.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Irodaépület éves bérleti díja = 240e	240.000,- Ft
Karbantartás	Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei	100.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Könyvelői szolgáltatás az előző évekhez képest már nem vállalkozói, hanem megbízási jogviszonyban jelentkezik, így ez itt nem kerül tervezésre. Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség	150.000,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Az irodai vezetékes és mobiltelefon költségek, internet költségek, postai szolgáltatások költsége.	300.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Adóügyi folyóiratok, egyéb szakkönyvek.	20.000,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, számítógépes programok, alkalmazások éves licenc díja (könyvelő program, számlázó program) frissítési díja, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja,	250.000,- Ft

	egészségügyi szolgáltatás díja, fénymásoló üzemeltetési díja (nyomatdíj), riasztó távfelügyeleti díja, egyéb eseti szolgáltatási díjak	
Hatósági díjak	Hatósági eljárások díjai, illetékei	40.000,- Ft
Bankköltség	Társaság bankszámla vezetésének és forgalmának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)	640.000,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.740.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>2.952.000,- Ft</i>
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):		17.017.000,- Ft

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

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE	14.968.000
--	-------------------

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

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős közterületi és parkgondozási vezető bruttó bére 260.000,- Ft/fő x 12 hó = 3.120.000,- Ft - 3 fő teljes munkaidős gépkezelő éves bére = 2 fő br 260.000,- Ft/hó és 1 fő 301.000,- Ft/hó = 3 fő össz: 821.000,- Ft/ hó x 12 hó = 9.852.000,- Ft - 1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő éves bére = br. 200.000 x 12 hó = 2.400.000,- Ft - 1 fő gépkezelő egyszerűsített foglalkoztatás keretében zöldterület kezelési feladatkörben 10 hó = 600.000,- Ft	15.972.000,- Ft
Megbízási díj	- 1 fő gépkezelő, 3 fő szakmunkás, 1 fő munkavezető éves megbízási díja összesen 6 fő megbízott, összesen: 2.820.000,- Ft	2.159.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>18.131.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %.	2.340.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	85.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		2.425.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>20.556.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Közterület karbantartás és parkgondozás során felmerült gépek (MTZ traktor, fűnyíró kistraktorok, motoros fűkaszák, motoros fűnyíró gépek, aggregátor, stihl fűrészek, stb.) üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag (benzin, gázolaj) éves költsége	990.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	200.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft

Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (3 fő) munkaruházati költségei	100.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület,- és parkgondozás során felmerült anyagszükségletek, kisgépek alkatrészek, nagygépek alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só síkosság-mentesítéshez, díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek, egyéb, stb.	500.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>1.790.000,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vízdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet, korongi téren és az arborétumhoz kapcsolódóan felmerült vízszükséglet költsége.	180.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladéktároló ürítésének költségei	70.000,- Ft
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		<i>250.000,- Ft</i>
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.	300.000,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	400.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolg.	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephelyi lévő vezetékes telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei	160.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, riasztó távfelügyeleti díja, díszvilágítás villamossági szerelésének díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díj.	800.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.660.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>3.700.000,- Ft</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>7.249.000,- Ft</i>
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		31.505.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közterület karbantartás, zöldfelület-kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok nettó árbevétele	27.500.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	Munkaügyi Kp. bértámogatásai (3 fő, 5 hónapra 50 % támogatással, 2022-ben 3 hónapot érint még)	830.000,- Ft
Egyéb bevételek	Területrendezési bértmunkák (200e), startmunka szakmai irányítás finanszírozása (400e), épület karbantartási szolgáltatás bevétele (860e), egyéb bevételek (1.715e)	3.175.000,- Ft
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		31.505.000,- Ft

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

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

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

BEVÉTELEK		
Feladatellátás	Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	500.000,- Ft

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

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

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. A startmunka programban lévő szakmunkások segítségével kerülnek elvégzésre a lakások karbantartási szükségletei, amennyiben nincs megfelelő szakmunkás, úgy egyszerűsített foglalkoztatás kerül alkalmazásra a feladatok elvégzése során.	600.000,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>600.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó	60.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		60.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>660.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Lakások karbantartása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.	240.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>240.000,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	10.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	104.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		<i>114.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bérleti hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	700.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>700.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>1.054.000,- Ft</i>

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

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

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

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE VÁROSI TERMÁLFÜRDŐ

1. Vezetői összefoglaló

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



- Létesítmény működését szabályozza: Üzemszabályzat, Házi rend, Üzemeltetési
megállapodás, vonatkozó vízjogi üzemeltetési
engedély
- Vonatkozó jogszabályok: A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.
(X.18.) NM rendelet,
A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló
121/1996. (VII. 24.) Kormányrendelet,
NNK és NEBIH által 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 humánerőforrást kialakítani,
- lakosság fürdő iránti bizalmát megnyerni, visszanyerni,
- hatósági engedélyek, vízjogi engedélyek tartós megszerzését megteremteni
- városképet javító, turisztikát erősítő létesítmény működtetése
- együttműködés Sellye Város egészségügyi intézményével a gyógyvízzé minősítés, gyógykezelések lehetőségének megteremtése érdekében.

Főbb feladatok megszervezése és elvégzése az üzemeltetési célok elérése érdekében:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik és jogosult:

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

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

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

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

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

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

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

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

- **Állandó létszám: 2 fő**, akik 1 fő létesítményvezető és 1 fő gépész és általános karbantartó.

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

Állandó létszám:

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

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

Közfoglalkoztatotti létszám:

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

Időszakos létszám:

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

Diákmunka létszám:

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

Létszámgazdálkodás finanszírozása:

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

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

Tárgyi feltételrendszer

A Létesítmény alapvető üzemeltetéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. A funkcionális és szociális épületek infrastrukturálisan nem jó tulajdonságokkal rendelkeznek a hatékony

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

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

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

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

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

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

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

- helyi, térségi, területi, megyei illetékességű médiában szükséges és tervezett is a termálfürdő népszerűsítése, jellemzően internetes hírportálokon, megyei napilapban, téma specifikus magazinokban történik meg ez a népszerűsítés,
- régiós illetékességű, Pécs központú rádióval történő népszerűsítés tervezett, amely során egész nyári szezonra vonatkozó médiaszerződést kötünk, rendszeres rádiós elhangzással, ez az előző években sikeres marketing tevékenységnek minősült,
- a helyi, térségi eseményekre történő tombola felajánlásokat teljesítjük rendszeresen, amelynek célja az adott célcsoport figyelemfelhívása a termálfürdő szolgáltatásaira,
- fürdőket összefogó kupon füzetekben szerepeltetjük a termálfürdőt, amely révén számos potenciális célcsoporthoz eljut a termálfürdő szolgáltatása, sok munkáltató használja ezeket javadalmazási rendszerében a munkavállalóik részére,

- minden egyes média megjelenés során kihangsúlyozzuk a termálfürdő szolgáltatásainak kedvező és más környékbeli fürdőtől megkülönböztethető jellemzőit, mint például nyugodt családi környezetben történő szabadidős tevékenységet biztosítunk, alacsony belépőjegyárakkal, nagy zöldfelülettel, kiváló kisgyermekes családok kényelmes fürdőzésére és pihenésére alkalmas környezetben, és ezek a jellemzők, azt tapasztaltuk eddig, hogy tényleg képesek a potenciális vendégkörök egy részének megnyerésére.
- nagy szerepe van a termálfürdő szolgáltatásainak népszerűsítésben az ápoltság, igényes környezet folyamatos biztosításának abban, hogy jó véleménnyel távoznak a strandolók
- továbbá nagy szerepe van az igényes ápoltság környezeti kép kialakításában a virágosítás és fásítás tevékenységének, amelyre minden évben az előkészületi időszakban nagy figyelmet fordítunk,
- marketing eszközrendszer része kell, hogy legyen a helyi lakosság részvételének növelése a termálfürdő szolgáltatásait igénybevevők körében, ugyanis krónikusan kevés helyi lakos látogatja a fürdőt, ennek ösztönzését kedvezményrendszerrel, népszerűsítését pedig a helyi postaládákba történő népszerűsítő kiadványokkal tervezzük megvalósítani,
- a népszerűsítő tevékenység, és a termálfürdő előzőekben felsorolt, előnyösebb tulajdonságainak hatása nyomon követhető az elmúlt pár év vendégforgalmán, ugyanis 2015 és 2021 évek között 15 ezer fő látogatottságról 22 ezer fő látogatottságra emelkedett a termálfürdő szolgáltatásait igénybe vevők száma.

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

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyek, jegyárak, kedvezményrendszer kialakítása és bevételei:

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

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

<u>Gyógyfürdők, Termálfürdők, Strandok jegyárai Sellye közelében</u>								
Fürdő/Belépő kategória	Egésznapos felnőtt	Egésznapos diák/nyugdíjas	Egésznapos gyermek	Délutáni felnőtt	Délutáni diák/nyugdíjas	Délutáni gyermek	Úszójegy	Esti fürdő jegy
Sellye 2016-2020 között	1 000	700	500	700	500	300	300	500
Sellye 2021 tervezett	1 200	800	500	800	500	300	500	500
<i>Sellye kártyával változatlanul:</i>	800	500	300	800	500	300	500	500
Barcs (wellness rész nélküli ár)	1 950	1 500	900	1 350	900	700	500	1 400
Szigetvár (wellness nélküli ár)	2 200	1 700	1 300	1 750	1 350	1 100	850	1 700
Harkány (gyógyrész nélküli ár)	2 900	2 300	-	2 400	2 100	-	1 900	1 500
Siklós (teljes szolgáltatási ár)	3 200	2 600	1 850	2 700	2 350	1 600	-	1 900
Kaposvár (wellness nélküli ár)	2 500	1 900	-	2 100	1 600	-	1 200	1 600
Beremend	1 100	700	-	700	500	-	-	-
Magyarhertelend	2 500	2 000	1 000	2 000	1 600	800	-	-
Pécs Hullám	1 500	1 230	840	-	-	-	-	-
Nagyatád	1 500	1 000	700	800	800	-	700	-
Komló-Sikonda (teljes szolg. ár)	3 200	2 700	-	2 700	2 300	-	-	-
Mohács	2 000	1 400	-	1 600	1 200	-	1 400	-
Dombóvár-Gunaras (welln.nélk.)	2 000	1 600	1 000	1 700	1 500	900	-	-
Igal	2 600	2 200	-	2 000	1 700	-	-	-
Tamási	3 100	2 600	1 500	2 600	2 100	1 200	-	1 600

A bevételi lehetőségek között a bevételképzésre legjelentősebb hatással a belépőjegyárak rendszerének kialakítása van, amely okos és óvatos áremeléssel bevétel növekedést tud generálni, viszont túlzó, és elhibázott áremeléssel bevétel visszaesést is tud okozni. A belépőjegy árak rendszere a termálfürdő esetében 2021-ben emelkedett, azelőtt már 6 éve nem változott, jelenleg a 2022. üzemeltetési évre jelen tervben a 2021. évi mértékével számolunk az alábbiak szerint:

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

2.Szálláshely szolgáltatásból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő üzemeltetése során bevétel várható a vendégház szálláshelyként való működtetéséből, továbbá üzemelni fog a kulcsos ház is, és a faház is. Ezek a vendégházak kihasználtsága 80-90 % között mozog, így ezeket még lehet magasabb szinten is kihasználni, erre törekszünk az üzemeltetés során, emelve ennek révén a bevételi adatokat.

3.Bérleti díjból származó tervezett bevételek:

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

4. Munkaügyi bértámogatásból származó támogatási bevételek:

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

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

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	1 fő létesítményvezető 4 órában munkaviszony keretében kerül tervezésre, bruttó 140.000,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 1.680.000,- Ft 1 fő gépész és karbantartó teljes munkaidős munkaviszonyban kerül tervezésre. aki gépész és egyben éves állandó karbantartó is = 260.000,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 3.120.000,- Ft. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül ellátásra: 3 fő őr, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros. Összesen 7 fő. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 5 fő úszómester, 1 fő gépész, összesen 9 fő), Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák és egyéb szakmunkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített bér is tervezésre kerül. 1 fő éjjeli őr egyszerűsített fogl.bér: 262e 1 fő munkavezető egyszerűsített fogl.bér: 360e 1 fő gépész egyszerűsített fogl.bér: 890e 5 fő úszómester egyszerűsített fogl.bér: 1.436e 1 fő medencejavítások és egyéb szakmunkák egyszerűsített fogl.bér: 200e	8.864.000- Ft

	2 fő medenceőr egyszerűsített fogl.bér: 336e 1 fő pénztáros egyszerűsített fogl.bér: 320e 1 fő házgondnok egyszerűsített fogl.bér: 260e	
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		8.864.000,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (372e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (624e)	996.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Szakképzési hozzájárulás, EHO, stb.	75.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.071.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		9.935.000,- Ft
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)	250.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	2.900.000,- Ft
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei	20.000,- Ft
Munkaruha	Alkalmazottak részére biztosítandó munkaruha, védőruha (gépész vegyvédelmi ruházat, úszómesterek, takarítók póló).	80.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése, vendégházakba szükséges kellékek, továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, villamossági szereléshez szükséges anyagok, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések. Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése, továbbá a tönkrement féltető szerkezetek karbantartásához szükséges fólia+nádszövet beszerzése	1.100.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		4.350.000,- Ft
Áramdíj	Termálfürdő üzemeltetési feladat teljes körű villamos energia igényének költsége (pénztári helyiségek, vendégházak, gépház, egyéb helyiségek, kulcsos ház téli temperáló fűtése). Büfék villamos energia felhasználása, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	4.800.000,- Ft
Vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége (épületek, vendégházak, medencék). Büfék vízhasználatának költsége, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	500.000,- Ft
Gázdíj	A kőház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	220.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	215.000,- Ft
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		5.735.000,- Ft
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	600.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	400.000,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft

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

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

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

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE TERMELŐI PIAC

1. Vezetői összefoglaló

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



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

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

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

Másodlagos cél:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

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

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

A Létesítmény működése során tervezett bevételek és tervezett kiadások egyensúlyának elvét követve kerül meghatározásra az üzemeltetési terv. Az üzemeltetési terv tervezése során naptári évhez igazodó gazdálkodási tervet készít az üzemeltető. A Létesítmény pénzügyi, gazdálkodási terve beépül a szervezet éves üzleti tervébe, amelyet minden 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 1 fő létesítményfelelős és piacfelügyelő foglalkoztatásáról. A két feladatot 1 fő végzi, napi 4 órás munkaviszony keretében. Ezzel az üzemeltető biztosítja a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat által vállalt pályázati foglalkoztatási kötelezettséget.

A létesítményfelelős és piacfelügyelő szervezi a Létesítmény napi operatív működését, és az üzemeltető szervezet vezetői, döntéshozatali struktúráját segíti. A Létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos vezetői feladatokat az üzemeltető szervezet központi irányítás keretében végzi. A Létesítmény napi működése során szükséges feladatok elvégzését a létesítményfelelős által irányított 3 fő közfoglalkoztatott munkaerő segíti, amelyek a piac nyitvatartási ideje alatt folyamatosan végzik munkájukat.

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

Tárgyi feltételrendszer

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

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

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

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

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

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

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Piaci árusítás során beszédhető helypénzek bevételei:

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

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

Üzlethelyiség bérbeadásából származó bevétel:

A piaci épület üzlethelyisége ebben az üzemeltetési évben jelenleg hasznosítottan van tervezve, ám nem az ideális céllal, ugyanis raktározási céllal bérlő az egyik árusító termelő. Ennél nagyobb bérleti díjbevétel érhető el, ha vállalkozási tevékenység végzésére irányuló

bérbeadás valósul meg. Ez jelenleg még nem tervezhető így sajnos, hiszen nincs ilyen jellegű bérelője a piaci üzlethelyiségnek.

Mellékhelyiség használati díjak:

A piaci épület infrastruktúrájára támaszkodva működtetjük a nyilvános wc szolgáltatás biztosítását, amelyet 50,- Ft/alkalom díj megfizetése mellett lehet igénybe venni, így ehhez kapcsolódóan is keletkezik árbevétele a piacnak. Nagy igény mutatkozik a szolgáltatásra rendszeres a használata, átlagosan napi 20-30 fő igénybe veszi, de egyre többen használják.

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

PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT

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

könyvviteli szolgáltatás		
Kommunikációs szolgáltatás	1 fő részmunkaidős létesítményfelelős és piacfelügyelő munkakörhöz kapcsolódó telefonhasználat, internet szolgáltatást nem tervezünk az épületbe, a szükséges elektronikus ügyintézés a központi irodában elvégezhető vagy telefonos mobilneten keresztül végezhető lesz.	60.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>210.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>550.000,- Ft</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>152.000,- Ft</i>
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		2.600.000,- Ft

BEVÉTELEK		2022 ÉV
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Piac üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft
Piac üzemeltetés árbevétele	Árusok által megfizetett helypénzekből származó árbevétel (átlagosan 44.000,- Ft/hét egységgel, 50 héttel tervezve)	2.120.000,- Ft
Piac üzemeltetés árbevétele	Piaci épület üzlethelyiségének bérbeadásából származó bérleti díjbevétel (raktározás céljából történő bérbeadás 10.000,- Ft/hó összegben tervezve)	120.000,- Ft
Piac üzemeltetés árbevétele	Piaci épület mellékhelyiség használatából származó díjak árbevétele (számítása: átlagosan napi 20 fő használatát feltételezve, 50,- Ft/alkalom egységgel számolva, heti 6 nap nyitva tartással = 7.500,- Ft/hét)	360.000,- Ft
Központi támogatás	Foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatás nem vehető igénybe az új munkavállaló piacfelügyelő esetében.	0,- Ft
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		2.600.000,- Ft

PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
--	---------------

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV
SELLYE SPORT ÉS MULTI FUNKCIÓS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős
Létesítmény
7960 Sellye, Batthyány utca 21. 245 hrsz.
- Létesítmény fő tevékenysége: Sport és szabadidős tevékenység biztosítása
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Terembérleti tevékenység nyújtásának lehetősége
Partnerségi 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 logója:



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

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

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

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

Másodlagos cél:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

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

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

A Létesítmény működése során tervezett bevételek és tervezett kiadások egyensúlyának elvét követve kerül meghatározásra az üzemeltetési terv. Az üzemeltetési terv tervezése során naptári évhez igazodó gazdálkodási tervet készít az üzemeltető. A Létesítmény pénzügyi, gazdálkodási terve beépül a szervezet éves üzleti tervébe, amelyet minden 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 2022 évben 1 fő recepciós részmunkaidős, 6 órás munkaviszonyban történő foglalkoztatása várható bértámogatás igénybevételével. A bértámogatáson kívüli időszakban elsősorban egyszerűsített foglalkoztatás tervezett. A recepciós ellátja egyben a terem és berendezéseinek, szakszerű használatának felügyeletét, annak használatában segítséget nyújt, továbbá ellátja a recepciós feladatokat, pénztárgépkezelést, adminisztrációt, büfészolgáltatási feladatokat, és a takarítási feladatokat.

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

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

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

Tárgyi feltételrendszer

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

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

Mindezen tárgyi feltételeket az üzemeltető szervezet a saját infrastrukturális hátterével segíti, amely a lehető leghatékonyabb tárgyi eszköz gazdálkodást valósítja meg, ugyanis gépesített 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 célzatosan a különféle potenciális célcsoportoknak megfelelően megtervezve és kommunikálva,
- a helyi, térségi eseményekre történő népszerűsítési célú tombola felajánlásokat teljesítjük rendszeresen, amelynek célja az adott célcsoport figyelemfelhívása a Létesítmény szolgáltatásaira,
- ápolts és igényes környezet folyamatos fenntartása, biztosítása a Létesítményen belül és a Létesítmény külső környezetében, amely a szolgáltatást igénybe vevő számára jó benyomást keltsen,
- ápolts és igényes, és barátságos külső környezet a Létesítmény előtti parkosított terület fás és virágos környezetével, amely a szolgáltatást igénybe vevő számára szintén jó benyomást keltsen,
- kedvező mértékű és a legtöbb célcsoportot megfogó belépőjegy,- és bérletár meghatározása, tekintettel a területileg közelebb lévő hasonló szabadidős létesítmények szolgáltatási áaira,
- a Létesítmény szolgáltatásait népszerűsítő folyamatos kommunikációs tevékenység a lakosság és egyéb szervezeti csoportok felé.

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

Partnerségi Együttműködések

A Létesítmény működését elérhetővé kell tenni nemcsak a lakosság számára, hanem szervezeti együttműködések keretében történő programok, tevékenységek megvalósítására is. Együttműködés várható az EFI irodával, amelynek lényege, hogy a programjaikba bevonják a Fitnesz Termet. Az EFI programok nagyon népszerűek a városban, így azokra történő partneri együttműködéssel sikeresebb lehet a Létesítmény népszerűsítése.

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

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

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyárak és bérletárak bevételei:

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

Belépő jegyár (1 alkalomra szóló) = 800,- Ft/alkalom

Havi bérlet (30 napig érvényes a kiváltásától kezdődően) = 6.000,- Ft/hó

A belépőjegy és havi bérlet árak kialakítása régiós szinten is versenyképes a többi szabadidős Létesítmény áraival szemben, amely fontos szempont a szolgáltatást igénybe venni vágyók bevonzásában.

Partnerségi együttműködésekől származó vagy eseti terembérleti díjbevételek:

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

Vendéglátási-kereskedelmi tevékenységből származó bevételek:

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

7. A Létesítmény 2022. évi PÉNZÜGYI TERVE

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2022 ÉV
Munkabér, Megbízási díj	1 fő recepciós 6 órás részmunkaidős munkaviszony keretében kerül foglalkoztatásra a 2022 évben február 15-től. Bruttó bére 180.000,- Ft/hó, amely 9 hónapra tervezett egyelőre a rendelkezésre álló bértámogatás miatt, többi időszak ezen 1 fő esetében egyszerűsített foglalkoztatás tervezett. Ezen kívül 2 fő egyszerűsített foglalkoztatás szükséges a személyi feltételek biztosítása érdekében. Közfoglalkoztatási munka keretében nem tervezünk feladatokat ellátni a Létesítmény üzemeltetése kapcsán. Heti 41 óra, havi 164 óra szabad nyitvatartási idővel tervezzük a 2022. évi üzemeltetést. Nyitva tartás: Hétfő-Csütörtök 16.00 – 20.00, Péntek: 14.00 – 20.00, Szombat: 10.00 – 20.00, Vasárnap: 14.00 – 18.00.	3.045.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>3.045.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 fő recepciós bérköltségeit terhelő munkáltatói teher összege, és a további 2 fő egyszerűsített foglalkoztatott közteher összege.	415.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		415.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>3.460.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2022 ÉV
Üzemanyagköltség	Nem releváns.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	77.000,- Ft
Irodaszer	Alacsony adminisztratív költség kapcsolódik a Létesítmény üzemeltetéséhez, ennek kismértékű irodaszer költsége tervezve.	10.000,- Ft
Munkaruha	Az alkalmazottak számára biztosított pólók költsége.	40.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok, továbbá a büfé szolgáltatás működéséhez szükséges beszerzések költsége a 2022. évre.	170.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>297.000,- Ft</i>
Áramdíj	A Létesítmény épületének áramdíja figyelembe véve a napelem rendszer működését, tervezetten 30.000,- Ft/hó.	360.000,- Ft
Vízdíj	A Létesítmény épületének vízellátása, vízdíja a 2022. évre figyelembe véve a nyitvatartási időt, tervezetten 10.000,- Ft/hó	120.000,- Ft
Gázdíj	A Létesítmény épületének felmerülő gázellátása a fűtés és meleg víz biztosítása érdekében, tervezetten 20.000,- Ft/hó	240.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A piachoz tartozó háztartási méretű hulladéktároló ürítésének díja a 2021. évre	4.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>724.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Riasztórendszer és kamerarendszer üzemeltetésének, karbantartásának díja, egyéb karbantartás.	120.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	A Létesítmény használatához szükséges telefon,- és internethasználat díja a 2021. évre	120.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft

Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	50.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szolgáltatások összesen:		290.000,- Ft
Dologi kiadások összesen:		1.311.000,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:		209.000,- Ft
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		4.980.000,- Ft

BEVÉTELEK		2022 ÉV
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Létesítmény üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény szolgáltatásához kapcsoló belépőjegyek és havi bérletek értékesítéséből származó bevételek 2022. évre átlagosan 50 fő havi bérlettel tervezetten.	3.600.000,- Ft
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény partnerségi együttműködéseiből származó terembérleti vagy eseti jellegű terembérleti díjbevételek egyelőre nem tervezettek.	0,- Ft
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény vendéglátás-kereskedelmi tevékenységéből (büfé) származó bevételek	320.000,- Ft
Központi támogatás	Foglalkoztatási Osztálytól kapott bértámogatás jár 1 fő után 3 hónapon keresztül 100 %, 6 hónapon keresztül pedig 50 %.	1.060.000,- Ft
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		4.980.000,- Ft

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

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Nincs tervezve.	0,- Ft
Megbízási díj	A vállalt projektek tevékenységeinek elvégzéséhez, szervezéséhez szükséges megbízási díjak: 1 fő menedzser megbízási díja 9 hónapra tervezve (1.800e)	1.800.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>1.800.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.	234.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		234.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>2.034.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	A projektmunka során felmerült irodaszer szükségletek költségei	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Projektek soft tevékenységének megvalósításához szükséges anyagok beszerzése	0,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	VP6-os projektek menedzsment tevékenységének megfelelő ellátásához igénybe vett szakértői tevékenység költsége (335e), TOP-os projektek soft tevékenységek megvalósításához szükséges szervezői költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai (2700e)	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége:		4.017.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		6.051.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Projektmenedzsment feladatok árbevétele	Projektmenedzsment feladatok elvégzése	2.762.000,- Ft

Egyéb projekttevékenységek árbevétele	A projektekhez vállalt marketing és kommunikációs tevékenységből származó bevétel, egyéb projektmegvalósításból származó bevételek	3.338.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		6.100.000,- Ft
PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT EREDMÉNYE		49.000,- Ft

A 2022 évre vonatkozóan társaságunk feladataiban biztosítandó önkormányzati finanszírozások megállapítása:

A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának finanszírozási összege az *előző évhez képest 83,3 %-os növekedéssel tervezett, azaz nettó 27.500.000,- Ft-ra, azaz bruttó 34.925.000,- Ft* az üzleti terv szerint.

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

A termálfürdő üzemeltetés feladatát az *előző évhez képest 11,1 %-kal magasabb mértékű önkormányzati finanszírozással tervezett, azaz 2022. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft* hozzájárulást szükséges biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

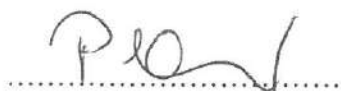
A termelői piac üzemeltetés feladatát az *előző évhez hasonlóan 0,- Ft önkormányzati finanszírozással* kívánjuk megvalósítani, azaz 2022. évben sem igénylünk finanszírozást biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A fitneszterem üzemeltetés feladatát az *0,- Ft önkormányzati finanszírozással* kívánjuk megvalósítani, azaz 2022. évben nem igénylünk finanszírozást biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A startmunka programok szakmai irányítását biztosító feladatunk finanszírozása az *előző évhez képest 33,3 %-os csökkenéssel tervezett, azaz 2022. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft* díj szükséges az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

Sellye, 2022. március 03.

P. H.



Patkó László
ügyvezető

Felügyelő Bizottság 2022. évi 1. számú Jelentése

**Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
Tulajdonos részére**

Tárgy: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének véleményezése

Tisztelt Tulajdonos!

Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága működése során figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2022. évi üzleti tervet.

A Felügyelő Bizottság az alábbi megállapításokat, véleményeket fogalmazza meg a Jelentés tárgya tekintetében:

1.) A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az előző év gazdálkodási tervadataihoz képest 0,7 %-kal alacsonyabb a tervezett költségvetési bevételi főösszeg, vagyis nagyságrendileg kijelenthető, hogy megegyezik az előző évi tervszámokkal.

2022. évi üzleti tervben: 76.624.000,- Ft költségvetési kiadási főösszeggel, 76.673.000,- Ft költségvetési bevételi terveznek. A tervezett eredmény 49.000,- Ft. A társaság feladatkörei nem változtak, így az előző évhez mért közel hasonló költségvetési főösszeg reális, valós alapokon nyugvó tervezést feltételez.

2.) A humánerőforrás gazdálkodás tervezése indokolt a feladatellátáshoz igazodva, az előző évben tervezett humánerőforrás létszámhoz képest 3 fő növekedéssel, 11 fő állandó munkavállalói létszám tervezett, amelynek a finanszírozására önkormányzati feladatfinanszírozás és a társaság tevékenységeiből származó tervezett bevételek adják a fedezetet. Az állományi létszám 10 fő teljes munkaidős munkavállaló, amelyből 5 fő határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik. További 1 fő részmunkaidős munkavállaló, határozott idejű munkaviszonyban. Továbbá a feladat-ellátások megfelelő biztosítása érdekében tervezett 10 fő megbízási jogviszony keretében történő alkalmazása kisebb-nagyobb feladatkörökkel megbízva.

A feladatok megfelelő szintű elvégzéséhez szükségesnek tartom a tervezett létszámot. Pozitív gondolkodás és biztató előrehaladás állapítható meg abból a tényből, hogy előző évhez képest a szaktudással rendelkező állományi létszám növekedett, hiszen ez hozzájárul a feladatok megfelelő szintű és minőségű elvégzéséhez, továbbá indokolt a humánerőforrás fejlesztése, hiszen eddig az eddigi évek gazdálkodásaiban az volt tapasztalható, hogy a közfoglalkoztatásra alapozták a feladatellátásokat nagymértékben. Még jelenleg is kijelenthető, hogy több feladat esetében jelentős a közfoglalkoztatásra támaszkodás. De a humánerőforrás fejlesztése ennél nagyobb ütemben túl nagy terhet jelentene a tulajdonos számára. Összességében így is megállapítható a felügyelő bizottság részéről a humánerőforrás gazdálkodás tekintetében, hogy a feladatok biztonsággal és magas minőségben történő ellátásához ajánlott állományban lévő munkavállalók számának növelése, így kevésbé lesz kiszolgáltatva egy-egy feladat ellátása a startmunka program meglététől függően.

Felügyelő bizottság véleménye és javaslata, hogy fokozatosan törekedni kell a startmunka program feladatokhoz történő felhasználásának csökkentésére, amellyel függetleníteni tudja a társaság magát a startmunka programnak történő kiszolgáltatottságától, amely főleg az utóbbi években már egyre alacsonyabb létszámban és minőségben zajlik. Kijelenthető, hogy a társaság feladatellátásaira rendelkezésre álló humánerőforrás javult az előző évekhez képest, ám az állományi létszám fokozatos növelésével biztosabb és minőségileg magasabb humánerőforrás biztosítását kell célul kitűzni hosszútávon, amely minden vállalt feladat ellátásának minőségi javulását, folyamatos fejlődését eredményezheti.

3.) A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól és más jogi vagy nem jogi személytől, természetes személytől bejelentés nem érkezett.

4.) A társaság a tulajdonostól érkező feladatfinanszírozások tekintetében jelentős emelkedést tervez a közterlet-karbantartás feladatának finanszírozásában, hiszen 83 %-kal magasabb, mint az előző évben tervezett összeg. Ennek indoklása a nevezett feladat humánerőforrás fejlesztésével igazolható, így megalapozottnak tartja a felügyelő bizottság a jelentős emelést. A temető üzemeltetés változatlan finanszírozással szerepel, a piacüzemeltetés újra önkormányzati finanszírozás nélkül tervezett, az új feladatvállalások közül a fitness terem üzemeltetés pedig szintén önkormányzati finanszírozás nélkül tervezett, a vállalt projekttevékenységek finanszírozása pedig a projektben rendelkezésre álló forrásból biztosított az üzleti terv pénzügyi táblázatai alapján. A termálfürdő üzemeltetés önkormányzati finanszírozásában az előző évhez képest 10 % növekedés mutatható ki a tervben szereplő adatokból, amelynek indokoltsága igazolható a béremelkedésekkel.

5.) A felügyelő bizottság a 2022. évi üzleti tervet a tulajdonosi érdekekkel egyező, jól átgondolt és reálisan megalapozott tevékenységekkel alátámasztott tervezési dokumentumnak minősíti.

6.) A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítéli meg a 2022. évi üzleti tervet, elősegíti a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését. A tervezett gazdálkodási adatok alapján 49.000,- Ft eredmény számszerűsítésével, továbbá 76.624.000,- Ft összes tervezett kiadással, és 76.673.000,- Ft összes tervezett bevétellel számol a társaság. Ez reálisnak és megalapozottnak mondható a vállalt feladatok tekintetében, továbbá a tervezett és a hatályos szerződések alapján. A tevékenységek finanszírozása megteremti a vállalt feladatok megfelelő szintű elvégzését.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervét.

Sellye, 2022. február 28.

Felügyelő Bizottság részéről:


Tönkö Péter
elnök

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2022. évi startmunka és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására

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

másrészről a **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely: 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79., asz.: 11360755-2-02, képviselésében: Patkó László, ügyvezető), **megbízott**

között, az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

I. Együttműködés célja

1./ Megbízó kijelenti, hogy a 2022. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítását végzi. Ennek szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében együttműködik Megbízottal. A Megbízott kijelenti, hogy szakmai irányítást vállal a 2022. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósításában.

Az együttműködés céljai, célkitűzései:

- helyi közfoglalkoztatási programok szakmai megvalósításának, bonyolításának elősegítése,
- közfoglalkoztatottak, munkavállalók munkához való hozzáállásának, „munkamoráljának” javítása, munkáról való pozitív gondolkodásmód kialakítása,
- együttműködés a kistérségben (járáásban) lévő települési önkormányzatokkal, termelőkkel, vállalkozókkal a program széleskörű megvalósítása érdekében,
- komplexitás, közfoglalkoztatási programokban lévő összefüggő folyamatok kezelése,
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során a helyi értékteremtésre hangsúlyt helyező tevékenységek erősítése,
- kapcsolattartás Megbízó közfoglalkoztatási programok megvalósításáért felelős szervezeti egységével,
- helyi gazdaságfejlesztési folyamatok elősegítése, gazdasági helyzet javítása,
- foglalkoztatási helyzet javítása, munkahelyek létrehozása, foglalkoztatási lehetőségek segítése,
- közfoglalkoztatásból való piaci foglalkoztatásba történő átmenetel javítása,
- önműködő, önfenntartó rendszer kialakításának elősegítése.

II. Együttműködés hatálya

2./ Az 1./ pontban elvégzendő feladatok ellátása folyamatosan **2022. március 1. napjától 2023. február 28.** napjáig tart.

III. Együttműködés tárgya

3./ Felek 2022. évben az alábbi elnyert startmunka programok megvalósításában működnek együtt:

- Szociális jellegű program,
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok (HIK).

A felsorolt startmunka programok adatlapjai és mellékletei részét képezik jelen együttműködési megállapodásnak.

IV. Együttműködés feladatköre

4./ Megbízott köteles a Megbízó által megtartott, a közfoglalkoztatás lebonyolítását elősegítő egyeztetéseken rendszeresen részt venni.

5./ Megbízott köteles napi rendszerességgel szervezni, irányítani és felügyelni Megbízó startmunka programjainak megvalósulását, kifejezetten figyelemmel lenni a helyi értékteremtő elemek elvárt minőségű megvalósulására.

6./ Megbízott feladata a munka-, és védőruházat, védőfelszerelés meglétének biztosítása, használatának ellenőrzése, dolgozók munkaképes állapotának ellenőrzése, munkaterületek rendszeres felügyeletének, őrzésének megszervezése.

7./ Megbízott köteles jogszabályoknak megfelelően, a Megbízó szabályzatainak, rendeleteinek és a közfoglalkoztatás módszertanának és szabályainak megfelelően végezni jelen megállapodás szerinti feladatait.

8./ Megbízott feladata elősegíteni a jogszabályoknak megfelelő adminisztráció megvalósulását.

9./ Megbízott feladata a közfoglalkoztatásban történő munkavégzést segítő szerszámok, eszközök tárolása, kiadása, visszavétele.

10./ Megbízott feladata a startmunka programok megvalósítása érdekében működtetett, a Megbízó tulajdonában lévő géppark vezénylése, irányítása.

11./ Megbízott feladata megtervezni és javaslatot tenni Megbízott részére a startmunka programok projekt elemei megvalósításának időbeli ütemezéséről, továbbá megtervezni és javaslatot tenni a projekt elemek szakmai-műszaki kivitelezés módjáról, tartalmáról.

12./ Megbízott köteles segíteni Megbízó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos leltározási, selejtezési, vagyon-nyilvántartási tevékenységét.

13./ Megbízott feladata – a Megbízó képviselőjével egyeztetve – a beszerzési folyamatok, és azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, koordinálása.

15./ Megbízott jelen együttműködési megállapodásban szereplő feladatokat **nettó 400.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft** szakmai irányítási szolgáltatási díj ellenében látja el. Megbízott a szolgáltatási díjra 4 alkalommal jogosult számlát benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

- 2022. április 15.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

- 2022. június 30.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

- 2022. szeptember 30.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

- 2022. december 31.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

A Megbízó a számla kézhezvételéhez számított 8 napon belül köteles számlát kiegyenlíteni.

V. Együttműködés egyéb rendelkezései

16./ A szerződés mellékleteiben felsoroltakban történő bármely változtatáshoz a felek kölcsönös egyetértése szükséges.

17./ Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, megszüntethetik.

18./ Felek jelen megállapodást rendes felmondással 30 napos felmondási idő mellett szüntethetik meg.

19./ Felek jelen megállapodást azonnali rendkívüli felmondással jogosultak megszüntetni bármelyik fél szerződésszegése következtében.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatás tárgya szerint a Polgári Törvénykönyv vállalkozási és megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A Felek e megállapodás rendelkezéseit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező helyben hagyólag 3 példányban aláírták.

Kelt, Sellye, 2022. év március hó 11. napján.

Megbízó
Sellye Város Önkormányzat

Megbízott
Sellye Kommunális Kft.

Pénzügyi ellenjegyzése:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője

Tisztelt Polgármester Úr Tisztelt Testület,

Alulírott Márfyné Madarász Valéria Veronika mint a BH Gabona Kft. (6000 Kecskemét, Nagy László utca 2. F. lház. fszt. 8.) tulajdonosa azzal a kéressel fordulok Önökhöz, hogy a Sellye Város Önkormányzat tulajdonában lévő **0334/5 hrsz.** alatt felvett „legelő” művelési ágú, 2.6531 ha nagyságú, 17.51 AK. értékű ingatlant társaságunk megvásárolná abból a célból, hogy azon a későbbiekben a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2022. évben meghirdetésre kerülő, Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című, VP2-4.1.1-20 kódszámú felhívás alapján állattartó telepet (nevelőtelepet) létesítsen és működtessen. Amennyiben a pályázatnak Társaságunk megfelelőnek bizonyul úgy a beruházást ezen területen szeretnénk megvalósítani.

Az idő rövideje miatt kérném Önöket, hogy a döntésüket mihamarabb szíveskedjenek számunkra kedvezően meghozni.

Csatolnánk dokumentumként a tervezett **ingatlan adásvételi előszerződést és a vételi szándéknyilatkozatot.**

Köszönettel,

Kelt.: Pécs 2022 02.03



BH Gabona Kft.

Márfyné Madarász Valéria Veronika

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1., adószám: 15724083-2-02, statisztikai számjel: 15724083-8411-321-02, képviselő: Nagy Attila polgármester) mint leendő eladó

másrészről a **BH GABONA KFT.** (6000 Kecskemét, Nagy László utca 2. F lház. fszt 8., Cg.: 03-09-135679, adószám: 10865525-2-03, képvis.: Végh-Kovács Heléna ügyvezető), mint leendő vevő között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Sellye Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad arányú kizárólagos tulajdonát képezi a **Sellye Külterület 0334/5 hrsz.** alatt felvett „legelő” művelési ágú, 2.6531 ha nagyságú, 17.51 AK. értékű ingatlan. Az ingatlant az. E.ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog terheli.
2. Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a sellyei ipari park rendeltetésszerű használatának bővítése, a vállalkozás fejlesztés, valamint a foglalkoztatás bővítés mint közérdekű cél érdekében, az önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2006. (VII.1.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (3) bekezdése alapján a jelen előszerződésben foglaltak szerint a később kötetendő végleges adásvételi szerződés útján eladja, a leendő vevő pedig megvásárolja 1. pontban megjelölt ingatlant. A felek kölcsönösen kötelezik magukat arra, hogy a végleges adásvételi szerződésben a vételárat a leendő eladó által megbízott ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményében, az értékelés időpontjában minimum az aktuális legelő forgalmi értékkel egyező összegben fogadják el, a végleges szerződés aláírásakor hatályos áfa tv-ben foglaltaknak megfelelően.
3. A szerződő felek rögzítik és a leendő vevő nyilatkozik, hogy az ingatlant abból a célból kívánja megvásárolni, hogy azon a későbbiekben a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2022. évben meghirdetésre kerülő, Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című, VP2-4.1.1-20 kódszámú felhívás alapján állattartó telepet (nevelőtelepet) létesítsen és működtessen, melyre figyelemmel a végleges adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges az, hogy a 5. pontban rögzített feltétel teljesüljön, azaz a szerződés tárgyát képező ingatlan művelés alól kivonásra kerüljön.
4. A leendő vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban megjelölt támogatói okirat alapján az állattartó telepet (nevelőtelepet) öt éven belül felépíti és legkésőbb ezen időpontig annak működtetését megkezdi. A felek rögzítik, hogy az állattartó telep megvalósulásának meghíúsulása esetén – ide nem értve azt az esetet amennyiben arra az ingatlan művelési ágból történő kivonására a leendő eladónak felróható okból nem kerül sor – a leendő eladót felelősség nem terheli, vele szemben a leendő vevő semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat, annak érvényesítésről a leendő vevő a jelen előszerződés aláírásával kifejezetten lemond.

Amennyiben az állattartó telep (nevelőtelep) megvalósulása a leendő eladónak felróható okból hiúsul meg, úgy a leendő vevő beruházással kapcsolatos igazolt költségeit a leendő eladó köteles hiánytalanul megtéríteni.

Sellye Város Önkormányzat
leendő eladó
képv.: Nagy Attila polgármester

BH GABONA KFT.
leendő vevő
képv.: Végh-Kovács Heléna ügyvezető

5. Figyelemmel arra, hogy a leendő vevő a 3. pontban részletezettek szerint a jelen adásvételi előszerződést illetve ezen előszerződés alapján a későbbiekben a végleges adásvételi szerződést kifejezetten abból a célból köti meg, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanon állattartó telepet (nevelőtelepet) létesítsen és működtessen, a leendő eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan művelés alól történő kivonása, valamint az állattartó telep (nevelőtelep) létrehozásához szükséges valamennyi eljárásban a leendő vevővel együttműködik, ennek érdekében a szükséges jognyilatkozatokat haladéktalanul megteszi.

Az átminősítéssel kapcsolatos ügyintézés a leendő vevő kötelezettsége, melyre figyelemmel a leendő eladó megbízást és meghatalmazást ad a leendő vevő részére, hogy az átminősítéssel kapcsolatban bármely hatóság és harmadik személyek előtt a leendő vevő, illetve a leendő vevő által megjelölt személy a képviselőt ellássa. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy mind a művelés alól történő kivonás, mind az állattartó telep (nevelőtelep) létesítése céljából felmerült valamennyi költség a leendő vevőt terheli. A felek rögzítik, hogy a művelés alól történő kivonás költségeit a leendő eladó köteles megelőlegezni, az ily módon előlegezett igazolt költséget pedig a leendő vevő a leendő eladó felhívásra 8 (nyolc) napon belül köteles megtéríteni.

6. A vételár oly módon nyer rendezést, hogy azt a leendő vevő a végleges adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles hiánytalanul átutalni a leendő eladó végleges adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlájára.
7. A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a leendő vevő a jelen előszerződés aláírásának napján lép az ingatlan birtokába és e naptól kezdődően viseli annak terheit és húzza hasznait. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan használatát az eladó a végleges adásvételi szerződés megkötéséig, de maximum 10 évre biztosítja a leendő vevő részére. A leendő eladó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a leendő vevő az ingatlanra – mindenkor jogszabályi előírások betartása mellett – a 2. pontban részletezettek szerint megvalósítandó állattartó telep (nevelőtelep) létesítése céljából az ingatlanra ráépítsen.
8. A szerződő felek rögzítik és az eladó nyilatkozik, hogy az 1. pontban megjelölt vezetékjogon túlmenően a szerződés tárgyát képező ingatlan per-, teher-, és igénymentes és szavatosságot vállal arra, hogy a végleges adásvételi szerződéssel az ingatlan tulajdonjogát ily módon, azaz per-, teher-, és igénymentesen ruházza át a leendő vevő részére.
9. A szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy miután a vevő jogi személy és az ingatlan jelenleg a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. hatálya alá tartozik, a végleges adásvételi szerződés megkötésének feltétele az, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan a művelés alól kivonásra kerüljön, az ne tartozzon a földforgalmi törvény hatálya alá. A fentiekre figyelemmel a szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átminősítés érdekében az 5. pontban foglaltak szerint a leendő vevő jár el, azonban a leendő eladó vállalja a művelés alól történő kivonással kapcsolatos okiratok aláírását. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy – amennyiben e határidő a felek közös megegyezésével nem kerül meghosszabbításra – abban az esetben, ha a szerződés tárgyát képező ingatlan művelés alól történő kivonására a mindenkor hatályos támogatási okirat szerinti projekt megvalósítási határidejéig nem kerül sor, úgy a jelen előszerződést felbontják és az eredeti állapotot helyreállítják.

10. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a végleges adásvételi szerződést egymással azt követő 30 napon belül megkötik, hogy a szerződést tárgyát képező ingatlan a művelés alól kivonásra került. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a leendő eladó – neki felróható okból – a végleges adásvételi szerződést az e pontban meghatározott feltétel teljesülését követő 30 napos határidőn belül nem írja alá, úgy a leendő eladó köteles megtéríteni az állattartó telep (nevelőtelep) kialakítására és előkészítésre fordított valamennyi, a leendő vevő által igazolt költséget.

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a művelés alól történő kivonás, illetve az állattartó telep kialakításának meghiúsulása a vevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy a művelés alól történő kivonásra, valamint az állattartó telep (nevelőtelep) kialakítására és előkészítésére fordított költségeket a leendő vevő a leendő eladótól nem igényelheti.

11. Figyelemmel arra, hogy a leendő vevő által megvalósítandó állattartó telep a leendő vevő által kifejezetten nevelőtelepként kerül majd működtetésre, az erre vonatkozó állategészségügyi előírások betartása, valamint a fertőzésveszély megelőzése érdekében, a leendő eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a nevelőteleptől számított 300 méteren belül más személy részére állattartó telepre vonatkozóan, a leendő vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, működési engedélyt nem ad ki, ahhoz nem járul hozzá.
12. A szerződő felek megbízást adnak dr. Monori Tamás (7621 Pécs, Jókai u. 25.) ügyvéd részére a jelen szerződés megszerkesztésére és ellenjegyzésére.

Jelen előszerződést felek elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

Sellye, 2022.

Sellye Város Önkormányzat
leendő eladó
képv.: Nagy Attila polgármester

BH GABONA KFT.
leendő vevő
képv.: Végh-Kovács Heléna ügyvezető

Szerkesztettem és ellenjegyzem:

Dr. Monori Tamás ügyvéd
Sellye, 2022.
Kamarai azonosító: 36065669

Sellye Város Önkormányzata
7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.
Nagy Attila polgármester úr részére!

VÉTELI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott **BH GABONA KFT.** (6000 Kecskemét, Nagy László utca 2. F lház. fszt 8., Cg.: 03-09-135679, adószám: 10865525-2-03, képv.: Végh-Kovács Heléna ügyvezető), ezúton jelezzük vételi szándékunkat az önkormányzat tulajdonát képező **Sellye Külterület 0334/5 hrsz.** alatt felvett, „legelő” művelési ágú, 2.6531 ha nagyságú, 17.51 AK. értékű ingatlanra vonatkozóan.

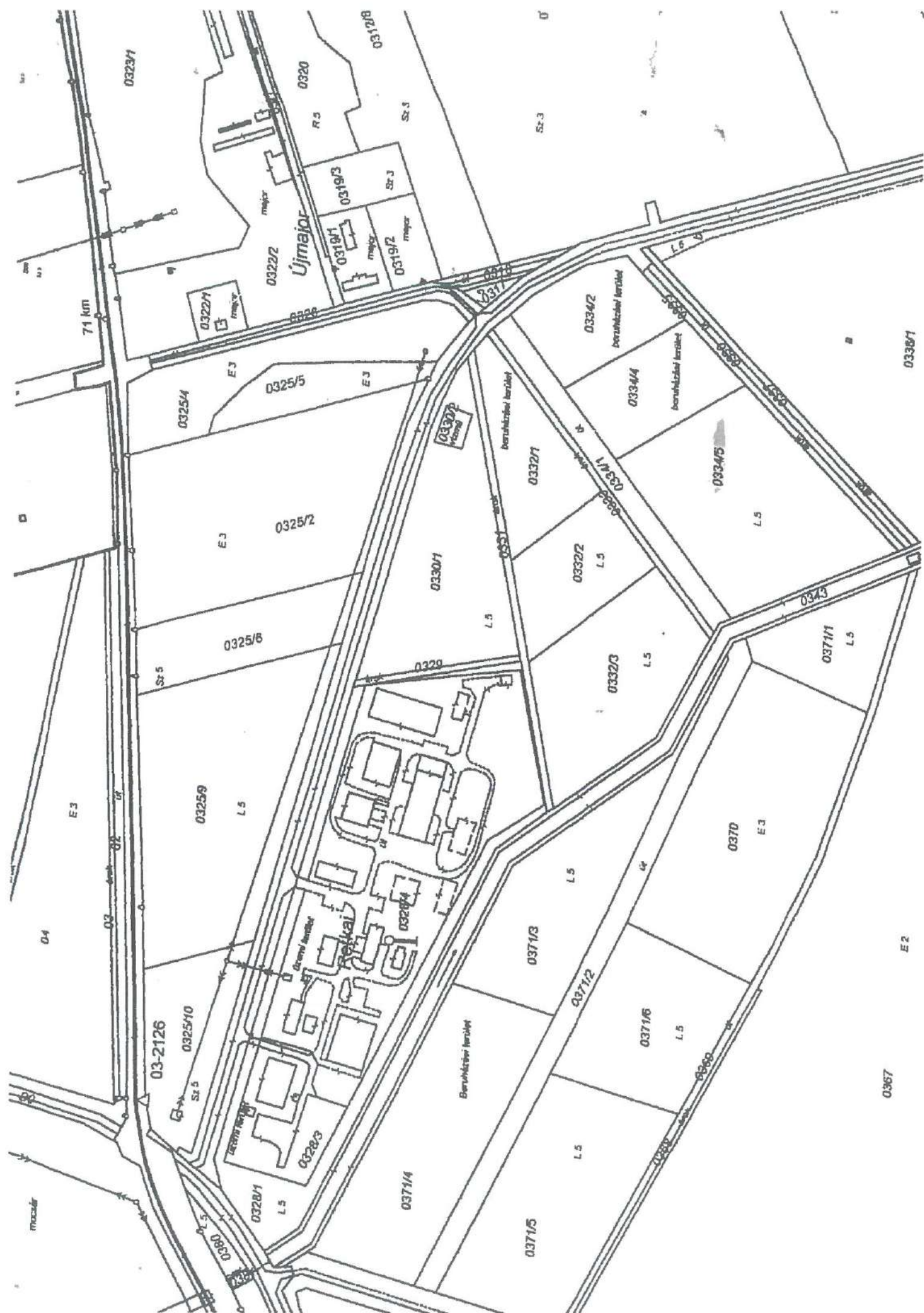
Társaságunk az ingatlant abból a célból kívánja megvásárolni, hogy azon a későbbiekben a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2022. évben meghirdetésre kerülő, Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című, VP2-4.1.1-20 kódszámú felhívás alapján állattartó telepet (nevelőtelepet) létesítsen és működtessen.

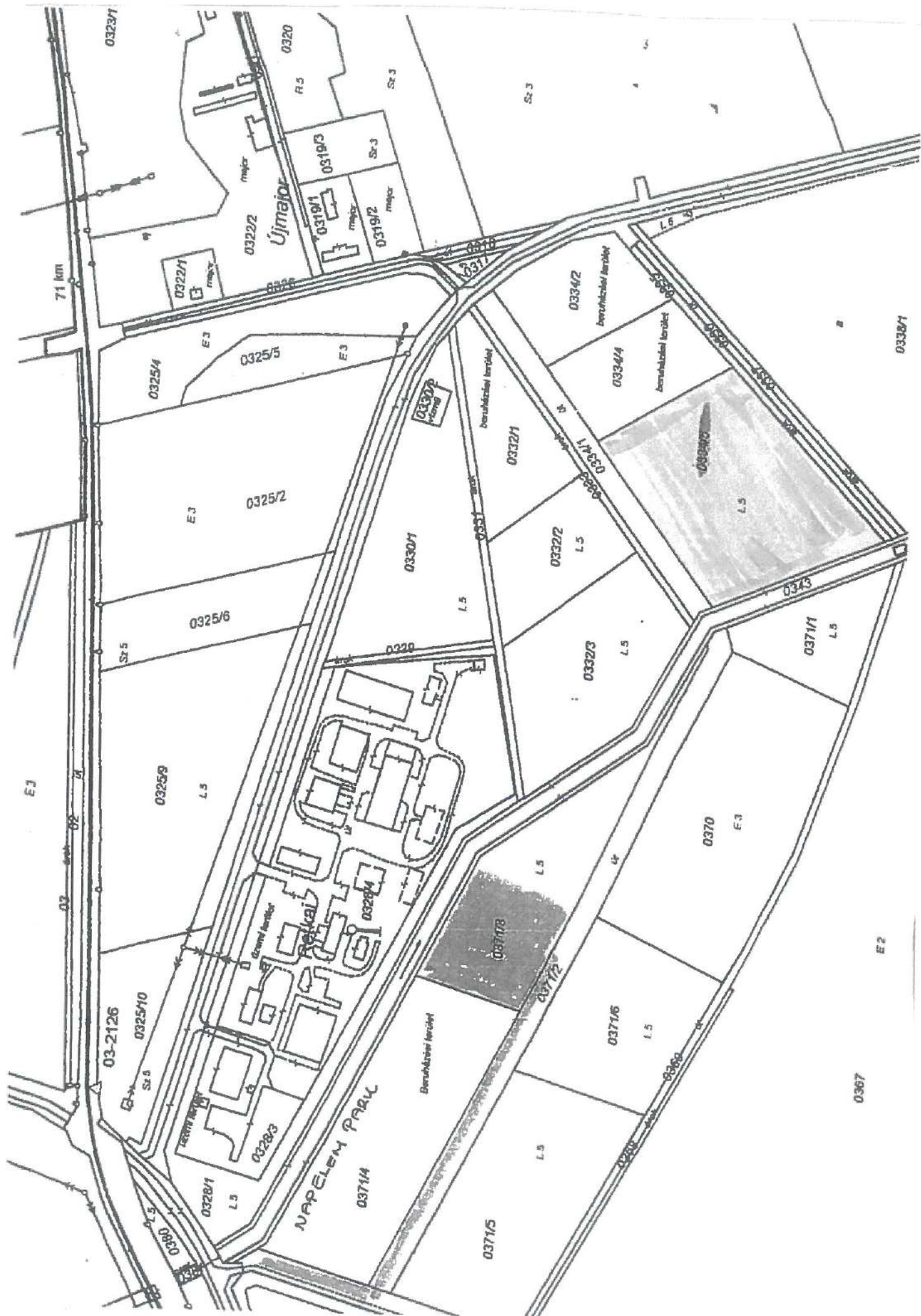
Kérjük szíveskedjenek lehetővé tenni, hogy a beruházással kapcsolatos elképzelésünket és ajánlatunkat részletesen Önökkel ismertethessük.

Sellye, 2022.

Tisztelettel:

BH GABONA KFT.
képv.: Végh-Kovács Heléna ügyvezető





Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BANKH Földhivatal Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Sikló 7800 Sikló, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/8909/2022
2022.03.02

SELLYE
Külterület 0334/5 helyrajzi szám

Szektor : 53

I. RÉSZ			
1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatai művelési ág/kivett megnevezés/	terület ha m2	kat. t. jöv. k. fill.	alrészlet adatai kat. jöv. k. fill.
legelő	5	2.6531	17.11
II. RÉSZ			
1. tulajdoni hányad: 1/1 bejegyző határozat, érkezési idő: 37593/2009.10.20 eredeti határozat: 34167/2009.05.29 jogaim: csere tulajdoni hányad: 1/1 jogaim: telekalakítás tulajdoni hányad: 0/1 jogállás: tulajdonos név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1 törzsszáma: 15724083			
III. RÉSZ			
1. bejegyző határozat, érkezési idő: 37593/2009.10.20 Önálló szöveg bejegyzés keletkezett a Sellye 0334/5 hely-ő ingatlan megosztásából.			
2. bejegyző határozat, érkezési idő: 36877/3/2013.10.02 Vezetékgig A csatolt területkimutatás és változási vázlat szerinti területre. jogosult: név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRT RÖGÉN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A			
Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.			
TULAJDONI LAP VÉGE			

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. március 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	10. napirend
Tárgy:	A kerékpártúrával és a városnapjával kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalása
Előterjesztő:	Kisfali Ivett Intézményvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető 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

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Előterjesztés: a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022-ben megrendezni tervezett Város Napja rendezvénysorozatról, valamint a „Kincsek között élünk” kerékpártúrát érintő döntések meghozataláról

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahhoz, hogy – a polgármester úr kérésének megfelelően - az idei kerékpártúra és Város Napja szervezését megkezdhessük munkaviszonyom megszűnése előtt, több tisztázandó kérdésben kell döntést hozni!

A kerékpártúrával kezdeném, mivel ennek a rendezvénynek a megszervezésére sokkal kevesebb idő áll rendelkezésünkre. Mindenekelőtt a regisztráció díjáról kell döntést hozni!

A tavalyi évben a regisztráció díja felnőtteknek 3000 Ft/fő, gyermek (14 éves korig): 1500 Ft/fő, mely tartalmazta a karszalag, a póló és a kétszeri étkezés árát.

A rendezvény tervezett költségvetését több, mint 400 ezer Ft-tal lépte túl az intézmény.

Figyelembe véve a folyamatosan emelkedő árakat a regisztrációs díjra való javaslatom 3000 Ft/fő, mely tartalmazza a kétszeri étkezést és a karszalagot. Pólót azon résztvevők számára biztosítanánk, akik vállalják ennek a költségnek a megtérítését. Az étkeztetésre 2000 Ft/fő indikatív árajánlatot kaptunk a megkeresett vállalkozótól. Véleményem szerint csak az előzőekben említett módon lehet elkerülni, hogy a rendezvény veszteséggel záruljon.

Fontos, hogy a kerékpártúra meghirdetése március második hetében történjen meg, mivel rendkívül nagy adminisztrációs terhet ró az intézményre.

Tisztelettel kérem az idő rövidegére való tekintettel a kerékpártúrával kapcsolatban felmerült kérdésekben határozatot hozni szíveskedjenek!

A Város Napjára mindenekelőtt a fellépőkről kell döntést hozni, mivel ennek a programelemnek van a legnagyobb költségvonzata. Egy élő koncert a költségvetésből rendelkezésre álló összeg többszöröse.

A legutóbbi testületi ülésen az a döntés született, hogy a városnapra eredetileg betervezett költségvetés helyett, 2 millió forinttal kevesebb fenntartói támogatásból kell a rendezvényt megvalósítani. A részemre megküldött Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetés tárgyú előterjesztésben a 2 millió forint úgy került elvonásra, hogy a nagyfellépőre és a kislellépőre betervezett összegek ki lettek húzva (1600 ezer Ft és 600 ezer Ft → 200 e Ft marad fellépőre). Az előzőekben említettem, hogy polgármester úr kérésének eleget téve - munkaviszonyom megszűnése előtt (március 31) - kerüljön megszervezésre a Város Napok rendezvény. Itt azt az iránymutatást kaptam, hogy a nagyfellépőt kb. 1 millió forintos költségen próbáljam biztosítani. Ha a költségvetés tervezetből a fellépőkre vonatkozó összegek lettek megvonva - 2 millió Ft- az intézménytől, akkor kérném, hogy szülessen döntés, illetve határozat arról, hogy a fellépők tiszteletdíja milyen forrásból lesz biztosítva, mert az így maradt 200 ezer Ft igen kevés fellépőre.

Felvettem a kapcsolatot több műsorközvetítő irodával is az említett 1 millió forintos költséget szem előtt tartva. Már több árajánlat is érkezett hozzám, viszont az idő rövideje miatt mihamarabb döntést kell hozni, mert a műsorirodák nem tudják garantálni azt, hogy a jelenleg szabad, valamint a költségvetésünkhöz igazodó fellépők az adott időpontban is szabadok lesznek. Fontos, minél hamarabb döntés szülessen! A fellépőket csak úgy tudjuk biztosítani, ha megtörténik a szerződéskötés, de a költségvetés alapján rendelkezésre álló 200 ezer Ft-ból nem tudok 1 millióért fellépőt „varázsolni.”

Ha valóban úgy gondolják, hogy a fellépők díjára fordítandó összeget vonják meg az intézménytől, kérem adjanak tanácsot, hogy mi legyen az a város napi műsor, ami 200 ezer Ft-ból megvalósítható!

Ha szükséges, hogy az önkormányzat intézményeinek munkatársai dolgozzanak a város napon, akkor a számukra és egy későbbi időpontban - akár az őszi/téli időszakban- szabadságot lehet biztosítani számukra. Így az egyszeri foglalkoztatásra betervezett díj csökkenthetővé válik. Továbbá személyes észrevételem, hogy nem a fellépők tiszteletdíjára szánt összeget kellene csökkenteni, hanem az ünnepi testületi ülés költségét. Hacsak nem ezt gondolták az egyik esti programelemnek, hiszen a számokon jól látható, hogy az erre a betervezett összeg közelít egy

nagyfellepő árához...Valamint el lehetne tekinteni az „ebédel a város” és a tűzijáték programelemektől.

Továbbá fontos, hogy minél előbb derüljön ki, hogy mennyi kitüntetett lesz az idei évben!

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások informatikus, riasztó, gázkazán; épület karbantartás 600 e Ft+áfa Boros-Bau; tetőjavítás 200 e Ft+áfa; érintésvéd.munkák: 133 e Ft + áfa; szalagfüggöny javítás: 100 e Ft + áfa; klíma javítás: 118 e Ft + áfa; lámpestek cseréje: 100.800,- (AM)
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások aruszus: 200 e Ft + áfa Város Napja: $1.600 \text{ e Ft (AM)} + 600 \text{ e Ft (AM)} - 2 M Fr = 200 \text{ e Ft}$; Tajti: 473 e Ft+áfa; ünnepi testületi: 200 e Ft (AM); gyerekpr: 500 e Ft + áfa egyéb fellepők: 400.000,- (AM) bútorfestő: 300.000,- (AM) aug.20. előadó: 40 e Ft + áfa Idősek Napja előadó: 80 e Ft+áfa advent: 100 e Ft (AM) népművelők egyesület tagdíj: 20.000,- Ft színház: 236 e Ft + áfa továbbképzés: 200.000,- Ft + áfa

Egyéb külső személyi juttatások
2021.évi advent ajándékok: 21 e Ft + áfa
<u>egysz. fogl.takarítás rendezvényekre: 500 e Ft;</u>
Farsang ajándék, étel: 40 e Ft + áfa; Föld Napja ajándék: 20 e Ft + áfa
idősek napja étel: 120 e Ft + áfa; nőnap étel, virág: 197 e Ft + áfa
húsvét ajándékok: 20 e Ft + áfa; kerékpártúra étel, díjak: 960 e Ft + áfa
Város Napja: ebéd a város 315 e Ft + áfa; <u>testületi étel+kitünt. 800 e Ft;</u> dinnye 78 e Ft + áfa; <u>catering 100 e Ft;</u> <u>ízek utcaja 236.220,- Ft + áfa</u>
<u>év végi vacsora: 30.000,- Ft</u>
adventi programra: 12 e Ft + áfa
aug.20. étel: 55 e Ft + áfa; <u>egyéb repr.: 50 e Ft</u>
halloween tök, ajándék, cukor: 63 e Ft + áfa

Egyeztetve a műsorirodával jelenleg a következő előadóknak van még szabad időpontja augusztus 6-ra:

- **Balkan Fanatik:** szabad (70 p. élő: 1.305.000 Ft + áfa)
- **Hevesi Tamás:** szabad (45 p. fél playback: 477 e Ft + áfa / 80 p. élő: 1 m 516 e Ft + áfa)
- **Kocsis Tibor + Polyák Lilla:** szabad (60 p. fél playback: 616 e Ft + áfa)
- **Radics Gigi:** szabad (60 p. kis élő: 871 e Ft + áfa / 90 p. élő: 1 m 123 e Ft + áfa)
- **Wolf Kati:** szabad (50 p. akusztik: 790 e Ft + áfa / 90 p. élő: 2.014.000 Ft + áfa)
- **Péter Szabó Szilvia:** szabad (50 p. akusztik: 982 e Ft + áfa / 2 m 449 e Ft + áfa)
- **Janicsák Veka:** max. 19:30-kor indulnia kell tovább, előtte bármikor alkalmas lenne Neki
(30 p. dj-vel: 519 e Ft+ áfa / 45 p. dj-vel és hegedűssel: 610 e Ft + áfa / 60-70 p. (dj + hegedű + vokalista) 867 e Ft + áfa)
- **Zalatnay Cini:** szabad (30 p. fp: 432 e Ft + áfa / 60 p. fp: 537 e Ft + áfa / 70 p. élő: 1 m 32 e Ft + áfa)
- **Dér Heni:** szabad (60 p. kis élő: 1 m 137 e Ft + áfa / 70-90 p. élő: 1 m 530 e Ft + áfa)

Ebéd a város: 315 e + ÁFA -> elhagyható

Testületi étel + kitüntetések: 800 e Ft -> CSÖKKENTHETŐ! de bele kell hogy férjen a betervezett összegbe a kitüntetettek díjai, virágcsokrok, bársonymappa egyéb ajándékok

Dinnye: 78 e Ft+ Áfa

CATERING: 100 e Ft -> biztosítani kell a fellépőknek- ha lesznek fellépők, ha nem akkor természetesen elhagyható

Ízek utcája: 236220 Ft+ ÁFA

Egyszeri foglalkoztatás rendezvényekre: 500 e Ft -> akik a város napján dolgoznak egy későbbi időszakban (ősz, tél) kapjanak szabadnapot

Ünnepi testületi dekoráció: 48 e Ft+ ÁFA

Város Napja dekoráció: 19 e Ft + ÁFA

Város Napja nagyfellépő, kifestő: 1.600 e Ft (AM) + 600 e Ft (AM) → - 2 M Ft = 200 e Ft-> kérem adjanak tanácsot ezért az összegért kit keressünk, aki az elvárásoknak is megfelel!

Tajti: 473 e Ft+ áfa-> hangosítást és a koncert utáni utcabájt is biztosította az elmúlt években

Ünnepi testületi: 200 e Ft (AM) -> fellépőre rendelkezésre álló összeg az ünnepi ülésen és a város napján is 200 ezer, véleményem szerint aránytalan

Gyerekprogram: 500 e Ft + áfa -> csökkenthető

Város Napja tűzijáték: 300 e Ft (AM) -> elhagyható

Nyomdai szolg.: (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 50 e Ft;

Tisztelettel kérem az előterjesztésben foglaltak átgondolását és elfogadását!

Köszönettel: Kisfali Ivett

intézményvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. március 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<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 intézmények 2022. évi költségvetési tervezetének tárgyalása során az alábbi módosításokról döntött a Képviselő-testület:

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény tekintetében:

- a könyvtáros bérét és annak járulékát a bekövetkezett változások miatt 2022.06.01-jétől nem tervezi, melynek költsége összesen 2.024.508,- Ft;
- a Város Napjára tervezett költségeket csökkenti 2.000.000,- Ft-tal.

Összesen 4.024.508,- Ft kiadás-csökkenést jelent intézményi szinten.

A **Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ**, valamint a **Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal** esetében nem történt módosítási javaslat.

Mellékletek:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1.-4. számú mellékletek)
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (5.-8. számú mellékletek)
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (9.-14. számú mellékletek)

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	247.000.332,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	46.384.164,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	38.285.892,- Ft,

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2022.02.28.

Sellyei Községi Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1		740 000	8 296 035
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		740 000	8 296 035
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (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	5 050 000	5 172 621	6 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	170 000	150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	5 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		2 611	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		5 050 000	5 912 621	14 446 035

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	227 716 756	232 545 462	232 554 297
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	15 080 692	19 249 157	23 566 227
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 080 692	19 249 157	23 566 227
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	212 636 064	213 296 305	208 988 070
	ebből: Állami támogatás		212 636 064	213 296 305	201 329 642
	önkormányzati hozzájárulás				7 658 428
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	227 716 756	232 545 462	232 554 297
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		232 766 756	238 458 083	247 000 332

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		229 464 756	233 669 438	245 222 332
1.1.	Személyi juttatások	K1	168 304 756	172 104 756	185 276 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 900 000	26 284 682	25 046 332
1.3.	Dologi kiadások	K3	35 260 000	35 280 000	34 900 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 302 000	4 788 645	1 778 000
2.1.	Beruházások	K6	3 302 000	4 788 645	1 778 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		232 766 756	238 458 083	247 000 332

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 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.)		232 766 756	238 458 083	247 000 332
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
			40	40	40
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)					
			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
			0	0	0

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

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

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

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

BEVÉTEL:

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

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

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

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi önkormányzati hozzájárulásai

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

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, 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	420 271	420 271	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	420 271	420 271	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	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	600 000	654 978	850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000	653 000	850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 977	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	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)		1 020 271	1 075 249	850 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	38 112 034	45 959 146	45 534 164
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 793 846	2 801 046	2 057 348
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 793 846	2 801 046	2 057 348
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 318 188	43 158 100	43 476 816
	ebből: Állami támogatás		35 318 188	43 158 100	43 476 816
	önkormányzati hozzájárulás				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok 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	38 112 034	45 959 146	45 534 164
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 132 305	47 034 395	46 384 164

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		38 280 100	46 968 871	45 534 700
1.1.	Személyi juttatások	K1	26 566 100	34 792 014	33 299 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 110 000	5 280 000	4 310 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 604 000	6 896 857	7 925 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi 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.)		852 205	65 524	849 464
2.1.	Beruházások	K6	852 205	65 524	849 464
2.3.	Felújítások	K7			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		39 132 305	47 034 395	46 384 164

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		39 132 305	47 034 395	46 384 164

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő részmunkaidős		10	10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

létszám: 4 fő
támogatott: 2,1 fő

KIADÁS:

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

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

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központ

létszám: 4,5 fő + takarítónő

támogatott: 5,5 fő + 1,5 fő

KIADÁS:

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

BEVÉTEL:

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

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

Sellye Család és Gyermejkölési Központ 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

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

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

adatok formában

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1			2 991 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			2 991 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 750 000	3 651 533	4 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 750 000	3 650 000	4 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 531	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		2 750 000	3 651 533	7 391 336

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	25 348 985	25 724 609	30 894 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	4 434 985	4 434 985	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 434 985	4 434 985	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, iránvító szervi támogatás	B816	20 914 000	21 289 624	27 878 420
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>5 824 280</i>	<i>6 199 904</i>	<i>5 866 663</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>15 089 720</i>	<i>15 089 720</i>	<i>22 011 757</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	25 348 985	25 724 609	30 894 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		28 098 985	29 376 142	38 285 892

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		24 517 981	25 554 379	37 159 838
1.1.	Személyi juttatások	K1	13 890 400	13 575 160	18 894 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 091 581	1 964 471	2 279 748
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 536 000	10 014 748	15 985 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi 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.)		3 581 004	3 821 763	1 126 054
2.1.	Beruházások	K6	1 581 004	1 821 763	1 126 054
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	2 000 000	2 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		28 098 985	29 376 142	38 285 892

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		28 098 985	29 376 142	38 285 892
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 óras részmunkaidős)					
			4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)					
			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
			0	0	0

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

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**KIADÁS:**

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

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

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

082044 Könyvtári szolgáltatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 957 400	3 173 400	1 741 800
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	-	-
0511061	Jubileumi jutalom	497 600	497 600	-
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	200 000	230 000	250 000
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	-	-	-
051221	Megbízási díj	-	-	-
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése meghirdetett nyilvános pályázatokra ajándékok (Magya Kultúra napja, Költészet napja, farsang, rajzpályázatok, advent ajándékok) 260 e Ft +áfa	-	100 000	260 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 655 000	4 001 000	2 251 800
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%; SZJA	535 525	570 000	232 654
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	535 525	570 000	232 654
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	25 000	25 000	25 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer: 250.000,- dekoráció: 70.000,- könyvtári órák: 60.000,- Karácsonyra ajándékokhoz anyag: 30.000,- Ft	265 400	400 000	410 000
053211	Informatikai szolgáltatások számítógép javítás	36 500	36 500	76 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	65 000	65 000	70 000
053311	Közüzem díjak gáz,áram,víz	450 000	450 000	500 000
053341	Karbantartás, kisjavítás riasztó, tűzjelző, kazán karb. 100 e Ft + áfa; épület karbantartás 236.220,- Ft + áfa	50 000	50 000	336 220
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Író-olvasó találkozók: 85 (AM) + 550 e Ft (AM) egyéb előadó: 150 e Ft + áfa továbbképzés: 30.000,- (AM)	400 000	430 000	815 000
053371	Egyéb szolgálatok postaktg, riasztó, kéménytiszt., tűzoltókész.ell.: 70.000,-+áfa	90 000	90 000	70 000
053411	Kiküldetés	10 000	40 000	50 000
053511	Működési célú el. Felsz. ÁFA (27 %) alap: 1.897 e Ft	273 000	315 000	512 250
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 664 900	1 901 500	2 864 470
05631	Informatikai eszközök	-	11 280	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés irodai székek, postaláda, hosszabbító, társasjátékok, zászló	76 280	116 000	134 714
05671	Beruházási célú előz.felsz. áfa	20 596	34 366	36 373
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	96 876	161 646	171 087
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 952 301	6 634 146	5 520 011

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

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

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

BEVÉTEL:

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

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

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 238 200	7 022 200	8 691 600
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése (betegszabadság)	-	24 374	-
051221	Megbízási díj 2021.évi mikulás megbízási díja 65 e Ft; hangosítás 50 e Ft; Aknai okt.23. 60 e Ft; karbantartó 240 e Ft; fotós: 100 e Ft. halloween: 80 e Ft, kerékpártúra szervizautó: 30 e Ft; húsvét: 30 e Ft	270 000	320 000	655 000
051231*	Egyéb külső személyi juttatások 2021.évi advent ajándékok: 21 e Ft + áfa egysz.fogl.takarítás rendezvényekre: 500 e Ft; Farsang ajándék, étel: 40 e Ft + áfa; Föld Napja ajándék: 20 e Ft + áfa idősek napja étel: 120 e Ft + áfa; nőnap étel, virág: 197 e Ft + áfa húsvét ajándékok: 20 e Ft + áfa; kerékpártúra étel, díjak: 960 e Ft + áfa Város Napja: ebédel a város 315 e Ft + áfa; testületi étel+kitünt. 800 e Ft; dinnye 78 e Ft + áfa; catering 100 e Ft; ízek utcája 236.220,- Ft+áfa év végi vacsora: 30.000,- Ft adventi programra: 12 e Ft + áfa aug.20. étel: 55 e Ft + áfa; egyéb repr.: 50 e Ft halloween tök, ajándék, cukor: 63 e Ft + áfa	1 572 000	1 682 000	3 617 220
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	9 080 200	9 048 574	12 963 820
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% bér + megbízási díj után Szociális hozzájárulási adó 13% reprezentáció után (alap*1,18: 1.156.400,- Ft) Egyéb járulék jellegű kiad. (egysz. fogl. 40 főre) Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után alap*1,18: 1.156.400,- Ft)	1 377 000	1 250 000	1 230 361
				150 332
				40 000
				173 460
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 377 000	1 250 000	1 594 153
053111	Szakmai anyagok beszerzése márc.15., okt.23. koszorú: 8.000,- + áfa mézeskalács: 20 e Ft + áfa	144 000	144 000	28 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) kerékpártúra karszalag (20 e Ft+áfa), póló (aki kér 200 fő * br.3 e Ft = 472.441,- Ft + áfa), szervezők póló: 47 e Ft+áfa, tiszt.szer: 20 e Ft + áfa, karók, festék: 10 e Ft + áfa; hűtőmágnes: 50 e Ft + áfa ünnepi testületi dekoráció: 48 e Ft + áfa Város Napja dekoráció: 19 e Ft + áfa advent koszorú, dekoráció: 24 e Ft + áfa kézműves fogl. kellékek: 20 e Ft + áfa toner: 40 e Ft + áfa tetőjavításhoz cserép: 100 e Ft + áfa tisztítószer, irodaszer: 300 e + áfa	962 000	1 020 000	1 170 441

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	120 000	120 000	110 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	1 000 000	1 000 000	1 200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások informatikus, riasztó, gázkazán; épület karbantartás 600 e Ft+áfa Boros-Bau; tetőjavítás 200 e Ft+áfa; érintésvéd.munkák: 133 e Ft + áfa; szalagfüggöny javítás: 100 e Ft + áfa; klíma javítás: 118 e Ft + áfa; lámpestek cseréje: 100.800.- (AM)	650 000	650 000	1 251 800
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások artisjus: 200 e Ft + áfa Város Napja: 1.600 e Ft (AM) + 600 e Ft (AM) - 2 M Ft = 200 e Ft; Tajti: 473 e Ft+áfa; ünnepi testületi: 200 e Ft (AM); gyerekpr: 500 e Ft + áfa egyéb fellépők: 400.000.- (AM) bútorfestő: 300.000.- (AM) aug.20. előadó: 40 e Ft + áfa Idősek Napja előadó: 80 e Ft+áfa advent: 100 e Ft (AM) népművelők egyesület tagdíj: 20.000.- Ft színház: 236 e Ft + áfa továbbképzés: 200.000.- Ft +áfa	544 000	943 000	2 949 000
053371	Egyéb szolgáltatások zongorahangolás: 50 e Ft + áfa kerékpártúra (mobil WC 70 e Ft+áfa, területhasználat: 30 e Ft, töltéshaszn.: 30 e Ft); Város Napja tűzijáték: 300 e Ft (AM) nyomdai szolg (szórólap, plakát: Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 50 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postakgt, kéménytiszt., üzemorvos, nyomatdíj össz. 270 e Ft + áfa; bankkgt: 120 e Ft	325 000	850 000	950 000
053411	Kiküldetések	50 000	50 000	200 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 7.946 e Ft	987 500	1 057 248	2 145 328
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	4 787 500	5 839 248	10 004 569
05631	Informatikai eszközök	-	11 280	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés zászló 10 e Ft + áfa, hosszabítók, elosztók: 20 e Ft + áfa; társasjáték: 50 e Ft + áfa	600 000	500 000	80 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	162 000	138 046	21 600
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762 000	649 326	101 600
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 006 700	16 787 148	24 664 142

* csak az aláhúzott tételek után számoltunk adót és járulékot!

BEVÉTEL:

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

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

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	4 434 985	4 434 985	3 016 136
098163	Központi, irányító szervi támogatás	20 914 000	21 289 624	27 878 420
	Állami támogatás	5 824 280	5 920 904	5 866 663
	Érdekeltségnövelő támogatás	-	279 000	-
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	15 089 720	15 089 720	22 011 757
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	25 348 985	25 724 609	30 894 556