

JEGYZŐKÖNYV

**Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága**

2023. december 11-én megtartott

soros, nyílt üléséről

TARTALOMJEGYZÉK

Határozat száma	Határozat tárgya	Oldalszám
105/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	Napirend	4
106/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	A gazdálkodás 2024. évi átmeneti szabályai (3.)	5
107/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	Szentes Város Önkormányzata és költségvetési intézményei, gazdasági társaságai 2024. évi belső ellenőrzési terve (4.)	6
108/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terve (5.)	8
109/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve (6.)	11
110/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve (7.)	13
111/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	Szentes Energia Kft. 2024. évi üzleti terve (8.)	15
112/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	Szentesi Élet Kft. 2024. évi üzleti terve (9.)	16
113/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	Kurca part fejlesztése, Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása (11.)	17
114/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése tárgyban Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása (14.)	17
115/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	Szentes, Petőfi Községi kulturális tér – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása (15.)	18
116/2023. (XII.11.) PüT.Biz.	GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen – pályázat benyújtása (16.)	19
	Pénzügyi tájékoztató	20
	Aktualitások	20

JEGYZŐKÖNYV

Készült Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának 2023. december 11-én megtartott 10. soros nyílt ülésén.

Jelen voltak a mellékelt jelenléti íven szereplők.

Móra József elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság mind az öt tagja jelen van, a bizottság határozatképes. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a nyílt ülésen a meghívóban kiküldött 11 anyag kerülne megtárgyalásra, így a nyílt ülésen összesen 13 napirendi pont lenne.

Így a nyílt ülés napirendjeként

- 1.) A 3. sorszámmal jelzett előterjesztés: A gazdálkodás 2024. évi átmeneti szabályai
Témafelelős: Balogh Imre
- 2.) A 4. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentés Város Önkormányzata és költségvetési intézményei, gazdasági társaságai 2024. évi belső ellenőrzési terve
Témafelelős: Molnár Margit
- 3.) Az 5. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentés Városi Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terve
Témafelelős: Holman István
- 4.) A 6. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentési Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
Témafelelős: Dr. Kerekes Valéria
- 5.) A 7. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentés Városellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
Témafelelős: Kocsis László
- 6.) A 8. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentés Energia Kft. 2024. évi üzleti terve
Témafelelős: Kocsis László
- 7.) A 9. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentési Élet Kft. 2024. évi üzleti terve
Témafelelős: Halupa Eszter
- 8.) A 11. sorszámmal jelzett előterjesztés: Kurca part fejlesztése, Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása
Témafelelős: Szántai Szilvia
- 9.) A 14. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentési Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése tárgyban Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása
Témafelelős: Szántai Szilvia
- 10.) A 13. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentés, Petőfi Közösségi kulturális tér – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása
Témafelelős: Szántai Szilvia
- 11.) A 12. sorszámmal jelzett előterjesztés: GÖRPARK létesítése a szentési Pusztai László Sporttelepen – pályázat benyújtása
Témafelelős: Szántai Szilvia

Egyebek:

- 12.) Pénzügyi tájékoztató – Balogh Imre
- 13.) Aktualitások

tárgyú anyagok megtárgyalását javasolta.

Kérte, hogy akinek egyéb napirendi javaslata van, ismertesse azt.
Egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy aki a javasolt napirenddel egyetért, szavazzon. 5 igen, a döntés egyhangú.

A bizottság – 5 igen szavazattal – egyetértett a napirendi javaslattal és a következő határozatot hozta:

105/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: Napirend

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága az ülés napirendjeként az alábbi tárgyú előterjesztés megtárgyalását fogadta el nyílt ülés keretében:

- 1.) A 3. sorszámmal jelzett előterjesztés: A gazdálkodás 2024. évi átmeneti szabályai
Témafelelős: Balogh Imre
 - 2.) A 4. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentes Város Önkormányzata és költségvetési intézményei, gazdasági társaságai 2024. évi belső ellenőrzési terve
Témafelelős: Molnár Margit
 - 3.) Az 5. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terve
Témafelelős: Holman István
 - 4.) A 6. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
Témafelelős: Dr. Kerekes Valéria
 - 5.) A 7. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
Témafelelős: Kocsis László
 - 6.) A 8. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentes Energia Kft. 2024. évi üzleti terve
Témafelelős: Kocsis László
 - 7.) A 9. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentesi Élet Kft. 2024. évi üzleti terve
Témafelelős: Halupa Eszter
 - 8.) A 11. sorszámmal jelzett előterjesztés: Kurca part fejlesztése, Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása
Témafelelős: Szántai Szilvia
 - 9.) A 14. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése tárgyban Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása
Témafelelős: Szántai Szilvia
 - 10.) A 13. sorszámmal jelzett előterjesztés: Szentes, Petőfi Közösségi kulturális tér – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása
Témafelelős: Szántai Szilvia
 - 11.) A 12. sorszámmal jelzett előterjesztés: GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen – pályázat benyújtása
Témafelelős: Szántai Szilvia
- Egyebek:
- 12.) Pénzügyi tájékoztató – Balogh Imre
 - 13.) Aktualitások

1.) A gazdálkodás 2024. évi átmeneti szabályai (3.)

Móra József megkérdezte Balogh Imrét, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Balogh Imrének nem volt szóbeli kiegészíteni valója, a szokásos rutin előterjesztésről van szó.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a gazdálkodás 2024. évi átmeneti szabályairól szóló rendelettervezetet a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 5 igen. A döntés egyhangú.

A bizottság a gazdálkodás 2024. évi átmeneti szabályairól szóló rendelettervezetet megtárgyalta, és a bizottság – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a rendeletet a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

106/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: A gazdálkodás 2024. évi átmeneti szabályai (3.)

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága a gazdálkodás 2024. évi átmeneti szabályairól szóló rendelettervezetet megtárgyalta, a bizottság a rendeletet a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja**.

2.) Szentes Város Önkormányzata és költségvetési intézményei, gazdasági társaságai 2024. évi belső ellenőrzési terve (4.)

Móra József megkérdezte Molnár Margitot, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Molnár Margit elmondta, hogy minden évben azonos menetrend szerint történik a belső ellenőrzési terv összeállítása. Ennek alapja az a belső ellenőrzési kézikönyv, amely kifejezetten a hivatal kézikönyve. Készül egy kockázatelemzés, amely törvényi kötelezettség, ez mindenkinek elküldésre kerül, akire a belső ellenőrzés vonatkozik. Miután ezeket visszakapja, összesíti, ezek alapján készíti el a belső ellenőrzési ütemtervet. Ehhez figyelembe vette azt, hogy 2017. óta milyen területen milyen típusú ellenőrzések voltak, s ezt a teljes kimutatást is felhasználta ahhoz, hogy az egyes területeken azonos típusú ellenőrzések legyenek a kockázat viselése mellett. Elmondta, hogy soron kívüli ellenőrzés nem történt 2023-ban. Azt is elmondta, hogy a belső ellenőrzési tervnek ugyan nem része, de a választások évében mindig megtörténik a választások pénzügyi felhasználásának az ellenőrzése.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki Szentes Város Önkormányzata és költségvetési intézményei, gazdasági társaságai 2024. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 5 igen. A döntés egyhangú.

A bizottság Szentes Város Önkormányzata és költségvetési intézményei, gazdasági társaságai 2024. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

107/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: Szentes Város Önkormányzata és költségvetési intézményei, gazdasági társaságai 2024. évi belső ellenőrzési terve (4.)

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága Szentes Város Önkormányzata és költségvetési intézményei, gazdasági társaságai 2024. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja.**

3.) Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terve (5.)

Móra József megkérdezte Holman Istvánt, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Holman István néhány kiegészítést tett a kft. 2024. évi üzleti tervéhez. 2024-re olyan dolgokat terveznek, amelyet a 2023. évi teljesítményük megalapozottá tett. A távhő területén a legfontosabb az volt 2023-ban, hogy kiemelkedő összegű távhő-támogatást kaptak. Azonban ennek október 1-től teljesen megváltozott a mértéke és a formája, viszont ennek köszönhetően ez jelenleg jól tervezhető a következő évre, az idei évinek nagyjából a fele lesz. Kihangsúlyozta, hogy az idei évi támogatásból meg tudták valósítani a II. sz. termálkútjuk karbantartását. A jövő évre szivattyúcsere van tervbe véve, ami az egyik kútnál teljesen tönkre ment. Emellett olyan beruházásokat terveznek, amelyek az egyes kutak közötti víz áramoltatását észszerűbbé tenné. Az ingatlankezelés kapcsán szintén nagyon jól sikerült az önkormányzattól kapott források kezelése. Kiemelte, hogy nagyon szigorúan veszik a követelésbehajtást, ami a távhő- és az ingatlankezelés területén érződik leginkább. Számtalan fizetési meghagyás és részletfizetés van folyamatban, folyamatosan szűnnek meg a hátralékos ügyek. Társasházkezelés területén idén eggyel bővítették a társasházait. Elmondta, hogy 2023-ban több társasházi megkeresést kénytelenek voltak visszautasítani, mert a nagyon rossz állapotú és a megtakarítással nem rendelkező társasházakat nem tudják kezelni. Kihangsúlyozta, hogy a legnagyobb problémát a műszaki személyzet hiánya okozza, ezen a területen 2024-ben muszáj lesz erősíteniük. A Központi konyhán sikerült eredménnyel zárniuk, amit jövőre is így terveznek. Ennek egyik oka az év eleji normaemelés volt, másik pedig, hogy a jogszabályban megengedett volumen belül lentebb vitték a felhasznált mennyiségeket (deciliterben, dekában). Még mindig nem a minimumon vannak, de úgy látták, hogy rengeteg a pazarlás az iskolákban. Így kevesebb mennyiséget tartalmaz egy adott norma, de így is jut mindenkinek, mindenkit ki tudnak szolgálni az iskolákban. Az önkormányzat támogatásával a 2023-as évben el tudták végezni az általános iskolai tálalókonyhák üzemeltetését. Nem minden pénzt működésre költöttek, hanem beruháztak a két általános iskolai tálalókonyhán, ahol ipari mosogatógépeket vettek. A Központi konyha nyereséges gazdálkodásának harmadik fő oka az volt, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy ne tűnjön el a konyháról illetéktelen módon semmilyen alapanyag, és a felhasználás valós és

jogszabályszerű legyen. A Városfejlesztési Csoport 2023. évi bevételeit nagyon nehéz volt tervezni: nullát terveztek, de ennek ellenére mégis lett bevételük. A következő évre sincs előre látható bevételük, de az sem kizárt, hogy mégis lesz. Emiatt betervezték az üzleti tervben egy normál üzemeltetéshez szükséges összeget. Elképzelhető, hogy a TOP Plusz-os pályázatok előkészítéséhez igénybe kell majd venni külső szakértő segítségét, ezért lehet, hogy a költségvetési egyeztető tárgyalásokra nem ebben az anyagban szereplő összeg fog szerepelni a Városfejlesztési Csoport működési igénye során.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel sem

Timárné Staberecz Terézia arra kérdezett rá, hogy a kft. 2024. évi üzleti bemutatásánál két egymás alatti táblázatban a tevékenység eredményenkénti bemutatásánál nem egyeznek sem a bevételek, sem a kiadások a két táblázatban.

Kékesi Rita elmondta, hogy a vállalati általános költségek lettek felosztva, amelyek az eredmény sorokban szerepelnek, ezekkel nem egyezik a két táblázat. A későbbiekben úgy fogja elkészíteni a táblázatot, hogy külön fel fogja tüntetni a vállalati általános költségeket, s úgy jobban fognak látszódni a költségek.

Timárné Staberecz Terézia elmondta, hogy az első táblázatban 1,210 milliárd a bevétel, a mérlegben pedig 10 millió Ft-tal kevesebb

Kékesi Rita elmondta, hogy az a 10 millió Ft az aktivált saját teljesítmények értéke, ami valóban nem látható a tevékenységeknél sem a sorok, sem az oszlopok között, csak a részletesebb táblákban.

Timárné Staberecz Terézia elmondta, hogy ugyanilyen ellentmondást talált az egyéb bevételeknél, ami a tevékenység eredményenkénti bemutatásánál 94 millió Ft, a mérlegben pedig 106 millió Ft.

Kékesi Rita elmondta, hogy ez is a vállalati általános költségek miatt van.

Timárné Staberecz Terézia nem tartotta helyesnek, hogy mégsem egyezik a kettő. Emellett a 2024. évi mérlegtervben szerepel 240 millió Ft értékelési tartalék. Arra kérdezett rá, hogy ez mit takar, esetleg egy újabb eszköz került-e levonásra. A tárgyévi eredmény is 30 millió Ft-tal több lenne, azonban céltartalék-képzésre került sor ilyen összegben. Arra kérdezett rá, hogy ezt mire képezték.

Holman István elmondta, hogy az értékelési tartalék azért változik, mert az idei évben szembesültek azzal a biztosításkötések során, hogy az egyik hőközpont önkormányzati tulajdonban van, csak egy hőközpont van az SzVSz Kft. tulajdonában. Jelenleg folyamatban van az ingatlanok felértékeltetése, szeretnék a tulajdonviszonyokat rendezni. Elmondta, hogy a kft. idei évi eredménye valóban 60 millió Ft körül várható úgy, hogy 30 millió Ft céltartalékot képeznek. Ennek több oka van. Az egyik, amit már említett, hogy a múlt héten jutott a tudomásukra, hogy az egyik termálkútban tönkrement a bűvárszivattyú, melynek a költsége 15-20 millió Ft is lehet. A másik oka, hogy a központi konyha felújítását tervezik TOP Plusz-os pályázatból. Két héttel ezelőtt nyílt meg az a pályázati felület, ahová a konyhára vonatkozó pályázatot be lehetne nyújtani. Önkormányzati finanszírozásból 11 millió Ft-ért már elvégeztették a Központi konyha teljes kiviteli tervét. A felújítás várhatóan fél évet fog igénybe venni, s addig nekik valahol vagy bérbe kell főzetniük vagy

konyhát kell bérelniük. A megoldást még nem látják, de ez a várható költség a másik része, aminek a finanszírozását a céltartalékból szeretnék megvalósítani.

Móra József a bérlés vagy bérbe főzetés kapcsán felelevenítette azt, hogy amikor legutóbb a Központi konyha leállt, akkor a Honvédséggel tudtak megállapodást kötni. Amennyiben ezt a megoldást választják most is, ebben felajánlotta a segítségét. Elmondta, hogy anno a Honvédségét ezzel nagyot nyert, ugyanis a konyha engedélyeit sikerült nekik is ezzel megszerezniük, az átmeneti megoldással pedig mindenki meg volt elégedve. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a Szentés Városi Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervét a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 5 igen. A döntés egyhangú.

A bizottság a Szentés Városi Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

108/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: Szentés Városi Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terve (5.)

HATÁROZAT

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága a Szentés Városi Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja**.

4.) Szentési Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve (6.)

Móra József megkérdezte dr. Kerekes Valériát, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Dr. Kerekes Valériának nem volt szóbeli kiegészíteni valója, de röviden összefoglalta az előterjesztését. Sajnos arra kellett rájönniük, hogy a vendégforgalom növelése komolyabb élményelem-beruházás nélkül nem lesz lehetséges. Hiába számolnak közel 100 millió Ft-tal kevesebb villamos energia díjjal 2024. évre, rendkívül jelentős az egyéb áremelkedések hatása. Emellett a béremelések hatása is negatívan hat az önkormányzati működési támogatáscsökkentési lehetőségeikre. Megpróbálják a vendégek komfortérzetét és a forgalmat a napi munka és a vendégek részére sokszor észszerűtlennek tűnő takarékosági intézkedések megszüntetése mellett növelni pl. azzal, hogy Üdülőközpont melletti zöldterületen parkolókat próbálnak kialakítani, de nem épített parkolók kialakításával, hanem zöldterületen lehetővé tenni a parkolást. Emellett a wc-k és tusolók számát növelnék konténerekkel.

Móra József elmondta, hogy a Városfejlesztési, -rendezési és Idegenforgalmi Bizottság ülésén szóba került, hogy korábban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy rendkívüli vizsgálatot kérnek a belső ellenőrtől. Megkérdezte Molnár Margit belső ellenőrt, hogy eljutott-e hozzá ez a kérdés.

Molnár Margit nemmel válaszolt.

- megérkezett Döbrössy né dr. Seres Ilona jegyző -

Móra József kért mindenkit, haladéktalanul hajtsák végre a Képviselő-testület határozatait, hogy ilyen eset legközelebb ne fordulhasson elő. Előfordulhat, hogy kimaradt a határozat határideje megjelölésénél az azonnal szó, de mihamarabb fontos lenne ezt az ellenőrzést lefolytatni, hátha egy külső vizsgálat rá tudna világítani, hogy melyek azok a gyenge pontok, amelyekben változtatni lehetne, illetve kellene. A belső ellenőri vizsgálat ismeretében már esetleg azt is megkereshetné az üzleti tervben a Képviselő-testület, hogy melyek azok a pontok az Üdülőközpont működésében, amelyekben változtatni kellene. Felelevenítette azt az információt, hogy az Üdülőközpont befogadóképessége 6000 fő, ennek ellenére a legjobb nyári napokon sem voltak többen 2000-2500-nál. A Városfejlesztési, -rendezési és Idegenforgalmi Bizottság ülésen is már kifogásolta, hogy az Üdülőközpont üzleti tervében az önkormányzati támogatási igény egyáltalán nem csökken 2023-hoz képest annak ellenére, hogy előző képviselő-testületi üléseken elhangzott, hogy új motorok és LED-es világítás beszerzésével kevesebb lesz az energiaköltség. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Bujdosó Tamás Károly elmondta, hogy az üzleti terv szöveges részében az olvasható, hogy a minimálbér emelkedése miatt több a személyi jellegű ráfordítás. A minimálbér emelkedése 10-15% körüli, ezzel szemben a személyi jellegű ráfordítás emelkedése a tervben 38%-os. Arra kérdezett rá, hogy plusz emberek felvételére fog sor kerülni, vagy a jelenlegi állomány bérének csaknem 40%-os emelkedése várható. Egy másik anyag kapcsán megkapták, hogy a költségvetés szerint 1,8 millió kW áramot fogyaszt az Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2023-ban 280 Ft/kWh-áron kapta az áramot az Üdülőközpont, ez a felhasznált árammennyiséggel felszorozva 504 millió Ft-ot jelent. Ha az áram díja 70 Ft + rendszerhasználati díj lesz, ami legyen 90 Ft, akkor 2024-ben az áramdíj 162 millió Ft lesz várható.

Móra József kevesellte a rendszerhasználati díj kalkulált összegét, véleménye szerint nyugodtan lehet duplán venni a 70 Ft-ot.

Bujdosó Tamás Károly felszorozta a felhasznált mennyiséget 140 Ft/kWh-tal, ami a 2023. évi díj fele, vagyis 250 millió Ft. Arra kérdezett rá, hogy hol látja ezt a megspórolt 250 millió Ft-ot.

Móra József megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye.

Tímárné Staberecz Terézia elmondta, hogy nagyon optimistán tartja az értékesítés nettó árbevételének a tervezését. 2023-ban 319 millió Ft volt, 2024-re pedig csaknem 50 millió Ft-tal többet, 366 millió Ft-ot terveznek, ez 14,5%-os növekedés. Arra kérdezett rá, hogy ez annak köszönhető-e, hogy áremelésre készülnek 2024-ben.

Dr. Kerekes Valéria elmondta, hogy 250 millió Ft-os árcsökkenést a villamos energia áránál nem fognak tudni kimutatni, mert az anyagban leírt 1,8 millió kWh-s éves felhasználás az összes becsült, technikai szorzókkal, maximális kapacitáson vett teljesítményt jelenti, amely szám adatot Szántai Szilvia anyagából származik. Ők a különböző takarékosági intézkedésekkel és az egyéb beruházásokkal 1,4 millió kWh-s felhasználással számolnak éves szinten. A 262 Ft-os energiaár úgy jön ki, hogy 224 Ft + 3-4 Ft a jelenlegi kWh-kénti nettó díjtételük. A hálózathasználattal és a 69,94 Ft-os energiadíjjal együtt összesen nettó 102 Ft/kWh árral számoltak az üzleti tervükben 2024-ben. Kiemelte, ez egy becsült érték, mert jelentős kockázatot jelent

az, hogy nem tudják, hogy a hálózathasználati díjat fogják-e emelni január 1-től, és ha növelik, akkor mennyivel növelik. Emellett ennél a milliós felhasználásánál van az áramdíjban még egy beépített elem, ami egy nettó 3-10 Ft/kWh-s díj, ez szintén igen jelentős, pláne úgy, hogy ezt mindig csak utólag tudják meg. 2023-ban 226 Ft-os kWh-s fogyasztással számoltak, 2024-re pedig 102 kWh-s árral kalkuláltak, így a csökkentésekkel együtt 97 millió Ft-os villamos energia díjcsökkenéssel terveztek. A bérköltségnél azért jelentkezik mindig egy anomália a várható számok és a következő évi terv között, mert amikor év elején terveznek a következő évre, akkor az önkormányzat által engedélyezett 64 fős teljes létszámra vetíti a bértömegkeretet. Ez a 64 fős létszám a kormányrendelet szerint nem fedezné a náluk szükséges létszámot, ennek ellenére az engedélyezett létszámmal szoktak számolni. Az igények és a lehetőségek arányában nyilvánvalóan nyáron több létszámot foglalkoztatnak, ősszel és tavasszal viszont nem tartják állományban, akit nem muszáj, illetőleg nem töltik fel az álláshelyeket, kifejezetten csak akkor, ha olyan kvalifikált munkát végez a dolgozó, akinek a megtartása az érdekük a következő szezonra. Ezért van az, hogy ha a forgalom nincs akkora, ami indokolja a dolgozók felvételét, akkor nem töltönek fel minden státuszt, jelenleg is 12 üres álláshelyük van. A bérmegettarítás azért nem jelentkezik minden esetben, hiszen a szükséges munkát el kell végezni, ez viszont a túlóra megnövekedésével jár. Az anyagjában jelezte, hogy a szállásbevételüknél azokban az időszakokban, amikor az edzőtábor-turizmusra számíthatnak volna, nagy kiesést jelentett azok a körülmények és az a bizonytalanság, ami a Szentesi Vízilabda Klubnál az elnökváltásból fakadó folyamatos problémákból adódtak. Emiatt kupák és edzőtáborok maradtak el. Sajnos nem sikerült összerázódniuk, nem látja egyik fél sem a másikban az érdekeltséget, rengeteg a bizonytalanság. Amikor tervezték az árbevétel volumenét, akkor az üdülőházak és panziók bevételét emelték. Az uszoda- és strandhasználatból származó tervezett többletbevételből mindenféleképp szeretnék elkészíteni a szabadtéri 50-es medencében egy hullámkeltő elemet, ami a tapasztalatok szerint jelentős forgalomnövekedést okozna. Elmondta, hogy nyár végére lett kész az Üdülőközpontban egy új játszótér. Álláspontja szerint ezzel, illetve a már említett két intézkedéssel (a pakolófelület növelésével és a komfortérzet emelésével), valamint a reklámtevékenység javításával tényleg tudnának forgalomemelkedést elérni.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Bujdosó Tamás Károly már többször elmondta, de megismételte ismét, hogy ő már megnézte más városokban üzemelő strandok struktúráját és bevétel-szerkezetét. Erre alapozva ő úgy véli, hogy az Üdülőközpontot csak és kizárólag jegyek és különböző bérletek eladásával nem lehet hosszú távon finanszírozni. Az mostanra megbukott, hogy ha eddig bejött x ezer ember, s rájuk alapozva a jegyárakat megemelik 30-40-50%-kal, akkor annyival több lesz a bevétel. A kereslet-kínálatot alapul véve, ez nem lesz ennyi. Hiányzik ebből a bevételből az, hogy ennek az intézménynek vendéglátásból nulla forint bevétele származik. Minden, normálisan üzemelő, városi kézben lévő standon a vendéglátóhelyeket a kft-k üzemeltetik, és nem külső bérlők. Általánosságban azt tudta elmondani, hogy a bevételük 30%-a a vendéglátásból származik. Jelenleg az a tendencia, hogy az emberek Szentesen különböző kedvezményes jegyekkel bemennek a strandra, a pénzüket pedig ezeknél a külsős vendéglátóhelyeknél költik el. Kihangsúlyozta, hogy nem a vendéglátósok ellen, hanem az Üdülőközpont mellett fogalmazta meg ezt a véleményét. Mindenképpen át kell az Üdülőközpont működését gondolni, mert hosszú távon nem lesz az önkormányzatnak 4-500 millió Ft-ja, hogy fenntartsion egy olyan uszodát, ami önmagában 300-330 millió Ft-nál több bevételre nem képes. Véleménye szerint a

vendéglátóhelyek itt is tudnak 100-150 millió Ft-ot árulni. Kérte a tanácsa megfogadását.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Timárné Staberecz Terézia elmondta, hogy Igazgató asszony válasza némiképp indokolja az 50 millió Ft-os bevételnövekedést. Kiemelte, hogy van kb. 4-5 hónap, amikor az üdülőházak működnek és szálláshely-bérbeadás történik, ilyenkor kellene havonta ezek szerint 10 millió Ft-tal több bevételnek lennie. Arra kérdezett rá, hogy van-e ilyenkor egyáltalán ennyi bevétel. Ő is rámutatott arra, mint Bujdosó Tamás Károly, hogy a személyi jellegű ráfordításokban a várható költségekhez képest 100 millióval több van tervezve 2024-re, mint 2023-ban várható. Álláspontja szerint ez egy nagyon optimista terv. Kívánja, hogy ez teljesüljön és legyen a vége legyen nulla: ne legyen nyereség, de veszteség se. A tervben 446 millió Ft-os önkormányzati támogatást igényel az intézmény, ami a duplája a két évvel ezelőttinek, ugyanis 2022-ben mindössze 210 millió Ft volt. El fogja fogadni a tervet, hiszen ez csak egy terv, de ezekben a számokban az analitikát nem látni és nagyon sok bizonytalanságot lát benne. Az energiamegtakarítást lehet látni csak a számokban, az anyagi jellegű ráfordítások összege 450 millió Ft 2023-ban, a tervben pedig 345 millió Ft szerepel 2024-re, ami csaknem 100 millió Ft-os energia jellegű megtakarítást jelent. Az értékcsökkenési leírásban vélhetően a fejlesztések vannak, azonban a költségek az amortizációban meg kellene, hogy jelenjenek, amelyek megjelenését nem látja a tervben.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. A Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ülésen minden üzleti tervnél elmondta, hogy minden kft. üzleti tervének elfogadásáról szóló határozati javaslat arról szól, hogy az üzleti terv nem köbe vésett, hanem a költségvetés elfogadásáig még lehet módosítani, amennyiben szükséges, s a módosításokkal együtt fogja elfogadni a Képviselő-testület, amikor majd a költségvetést tárgyalja. Kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 4 igen (Móra József, Szűcs György, Timárné Staberecz Terézia és Tóth Ernő), 1 tartózkodás (Bujdosó Tamás Károly).

A bizottság a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság – 4 igen szavazattal (Móra József, Szűcs György, Timárné Staberecz Terézia és Tóth Ernő) és 1 tartózkodással (Bujdosó Tamás Károly) – az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

109/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve (6.)

HATÁROZAT

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja.**

5.) Szentés Városellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve (7.)

Móra József megkérdezte Kocsis Lászlót, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Kocsis László elmondta, hogy a Városellátó Nonprofit Kft-nek csak azokat a pontjait foglalta össze, amelyek újdonságot, illetve más tartalmat jelentenek, mint a korábbi években. 2022. őszén igencsak megijedtek az energiaárak emelkedésétől, ami 2023. első hónapjaiban be is következett. Elmondta, hogy piaci alapú energiavásárlást hajtanak végre, ami a tőzsdei ártól és az euro árfolyamától függ. Az energiaárak az év folyamán szerencsére visszább estek annak eredményeképpen, hogy az energia egységára némileg normalizálódott a téli hónapok után. Zárójelben megjegyezte, hogy most ismét emelkedik. Az ijedtségnek az volt a következménye, hogy elindítottak két beruházást: az egyik egy vegyes tüzelésű kazán beépítése volt a gáz helyett, a másik pedig az elektromos áram saját termelése naperóműveken keresztül. Megítélése szerint mind a kettő hasznos beruházás volt függetlenül attól, hogy a napelemekről mostanság megosztó véleményeket lehet hallani. Az elmúlt néhány évben hagyták, hogy úgy legyen, hogy a létszámuk csökkenjen. Nem pótolták, vagy nem olyan ütemben pótolták a létszámukat, mint amilyen ütemben csökkent. Erre több okuk is volt, a legfőbb ok az volt, hogy nem lehetett olyan állandó munkavállalót találni, aki alkalmas lett volna a feladatra. 2023. II. felére azonban be kellett látniuk, hogy valamelyest pótolni kell a távozó kollégákat. Ennek az a következménye, hogy bár náluk a 91-92 fős állomány 80%-a minimálbérszinten van, de a normális emeléshez képest emiatt mégis sokkal nagyobb lesz a személyi jellegű ráfordításuk, az áthúzó hatás fog látszani. Fontos számukra az is, hogy mekkora az a támogatási kérés, amit a tulajdonos felé fognak irányítani. Nem támogatásról van szó alapvetően jelen esetben még akkor sem, ha a számviteli fogalom tulajdonképpen ezt jelenti, hanem arról az árról, amibe az a tevékenység kerül, amit a Városellátó végez. Igyekeztek olyan összeg felé irányulni, hogy ne kelljen olyan mértékben megemelni a támogatási igényt, amit teljes egészében a bérek növekedésére kellene egyébként fordítaniuk. Nagyobb összeget ígyis-úgyis erre kell fordítani, hiszen december 1-jével megemelték a minimálbér összegét. Az, hogy arányosítva mégis kevesebb működési támogatást kértek, annak az a magyarázata, hogy ilyenkor soha nem szokott lehetőségük lenni arra, hogy közelebből vizsgálják, hogy milyen beruházási tevékenység lesz a következő évben. Fontos, hogy szoros összefüggésben vannak a Szentés Energia Kft-vel, akinek már most látszik olyan fejlesztési forrás lehetősége, amit a következő évben el fog tudni költeni. Ha elkölte, akkor olyan módon fogja elkölteni, hogy abba a Városellátó Nkft. vállalkozóként be tudjon szállni. Ennek megfelelően az árbevételüket olyan mértékben állapították meg, hogy ők már számolnak arra, hogy számos munkát tőlük fog az Energia Kft. megrendelni. Továbbra is tartotta magát ahhoz, amit öt évvel ezelőtt is és azóta minden évben elmondott, hogy ha az önkormányzat hajlandó arra, hogy a személyi jellegű ráfordításokat az üzleti terv során finanszírozza, akkor ő pedig azt vállalja, hogy ha kiderül, hogy van olyan bevétele a Városellátó Nonprofit Kft-nek, amely ebbe a finanszírozásba beszáll, vagyis árbevétel tud elérni a kivitelezői munkájából, azzal csökkenteni fogják a személyi jellegű ráfordítási, és így az összes támogatási igényüket. Az más kérdés, hogy a tulajdonos mindig talál módot arra, hogy azt az összeget, amelyet meg tudnak takarítani, azt valami más feladattal mindig feltölti. Azt is kihangsúlyozta, hogy ez így számukra teljesen elfogadható, és jó, hogy így működik. A végszó az volt, hogy a Szentés Városellátó Kft. a 2024. évi támogatási igényét félmilliárd forint alatt próbálta tartani.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Tímárné Staberecz Terézia elmondta, hogy 2023-ra 52,3 millió Ft céltartalékot képzett a Városellátó Nkft, ami tizszerese a tárgyévi eredményének. Ha nem képeztek volna céltartalékot, akkor ez a szerény, 4 millió Ft-os adózott eredmény 52 millió Ft-tal több lenne. Arra kérdezett rá, hogy mire képeztek céltartalékot és hogy a tárgyévi eredményt milyen jövőbeli kötelezettségekre és kiadásokra tartalékolják.

Kocsis László elmondta, hogy sajnos a megkerülhetetlen, várható ráfordításokra kellett céltartalékot képezniük. Az üzleti terv összeállításának időpontjára legfeljebb a lista van meg, pontos összeg azonban majd csak a beszámoló összeállítására fog a rendelkezésükre állni, amikor a céltartalék végső állományának a birtokában lesznek. Árakat kell beszerezniük, árajánlatokat kell gyűjteniük azokra vonatkozóan, amire a céltartalékot szeretnék elkölteni. Ilyen ráfordítás lesz pl. a berki átemelőben a meglévő gépház vízbeázásának a megszüntetése. Ezek közé tartozik még olyanfajta szivattyújavítás a kurcai vízkivételi mű környékén, amit nem fognak tudni megkerülni a következő évben. Céltartalékot képeztek olyanfajta útjavítási munkákra, amelyet már az idejében meg kellett volna csinálniuk. A félreértések elkerülése végett kihangsúlyozta, hogy ezek nem fejlesztések, hanem kifejezetten javítási feladatok, amiket el kell végezniük.

Tímárné Staberecz Terézia szerint ezt a jövő évi nyereségből tudnák finanszírozni. Gratulált a Városellátó Nkft. tevékenységéhez és az üzleti tervéhez, ami minimális nyereséget vetít előre úgy, hogy még 50 millió Ft tartalék is van benne.

Kocsis László elmondta, hogy attól függetlenül, hogy a Városellátó egy nonprofit kft, hogyha nyereséggént látszanának ezek a tételek, akkor sem lennének elvonhatóak a nonprofitság miatt, de azt is kihangsúlyozta, hogy a tulajdonosnak nem is volt ilyen szándéka az elmúlt 30 évben.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a Szentés Városellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 5 igen. A döntés egyhangú.

A bizottság a Szentés Városellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

110/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: Szentés Városellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve (7.)

HATÁROZAT

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága a Szentés Városellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja.**

6.) Szentés Energia Kft. 2024. évi üzleti terve (8.)

Móra József elmondta, hogy az előző napirend kapcsán már Kocsis László érintette a Szentés Energia Kft. üzleti tervét is. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Bujdosó Tamás Károly arra kérdezett, hogy a 2023. évi várható számok akár a bevétel, akár az anyagi ráfordítások mi miatt térnek el ennyivel a tervezetthez képest. Emiatt a 2024. évi tervek inkább a 2023. évi tervekhez hasonlóak, és nem a 2023. évi várhatóhoz. Arra kérdezett rá, hogy melyek voltak azok a nem várt események, amelyek ezt eredményezték.

Kocsis László elmondta, hogy a tervezés technikája számára úgy néz ki, hogy azokat a tételeket teszik be egy terv során, amelyek megalapozottan várhatóak. Addig, amíg a 2023. évre vonatkozó költségvetés nem készül el, addig nincs információjuk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat részéről mik lesznek azok az Energia Kft. által kivitelezett fejlesztések, amiket az önkormányzat támogatni fog. Ez majd csak február végére fog kiderülni. Ez volt 2022. év végén is. Azonban a 2023-as év folyamán igencsak megszorodtak azok a célok, amelyeket az önkormányzat támogatni kívánt. A város szempontjából szerencsés, a Városellátó Nonprofit Kft. szempontjából viszont kevésbé szerencsés módon ezek jelentős része olyan beruházás volt, amely vagy valamilyen eszköz beszerzésére vonatkozott, vagy valamilyen olyan fejlesztés végrehajtására, amelyben nem a Városellátó Nkft. volt az alvállalkozó, hanem valamely harmadik cég, mint pl. az aszfaltkeverő. A Városellátó Nonprofit Kft. nem tud melegaszfaltot előállítani, ők csak lyukakat tudnak tölteni hidegaszfalttal. Kiemelte, hogy a melegaszfalt előállításának a költsége igen magas. Elmondta, hogy jelentős mértékben az útfelújítások voltak azok, amelyek megnövelték a 2023. évi számaikat. Vannak ezen kívül még olyan tételek, amelyeket szintén harmadik személytől kell beszerezniük, ilyen pl. a kamerák kérdése, a napelemes térvilágítás dolgai, a csillagszórók a városban, amelyek igen jelentősen megnövelték azt az összeget, amelyet fejlesztésre fordítottak.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Tímárné Staberecz Terézia elmondta 2024-gyel kapcsolatban, hogy igen jelentős, a tervek alapján mintegy 400 millió Ft-os vagyonnal rendelkezik a kft., az amortizáció 30 millió Ft. Ha azt feltételezik, hogy bérbeadásból származik a bevétel, akkor annak meg kell térülnie. Ugyanakkor az anyagköltségek között is 30 millió Ft van tervezve. Ha a 30 millió Ft-os amortizációt és a 30 millió Ft-os anyagköltséget nézzük, akkor nincs annyi bevétele a kft-nek, ami biztosítaná, hogy nullára jöjjön ki a tevékenysége. Arra kérdezett rá, hogy a 25 millió Ft az önkormányzati támogatásból adódik-e.

Kocsis László elmondta, hogy hasonlít, de nem pont így jön ki az összefüggés. Elmondta, hogy a 2024. évi költségeiknek két forrása van: az egyik a készpénzállomány, ami már most is a rendelkezésükre áll, a másik pedig azok a fejlesztések, amiről már szó volt és amelyekről már tudható, hogy az önkormányzat támogatni fogja. A keletkezett tárgyak amortizációjával szemben bevételük keletkezik a bérbeadás következtében. Ennek döntő része a Városellátón keresztül megy, ami ott a költségek között ugyanúgy szerepel. Később, ha a város dönteni fog, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat mire kívánja használni, akkor ezeket, mint az árbevételből megtérülő értékcsökkenést fel tudják használni. Ilyenfajta döntések még nincsenek. Amí tervek már vannak, az pedig pont a beruházási terv változásának következtében áll elő. Kiemelte, hogy nekik nagyon fontos a télre való felkészülés és

szükséges az eszközállomány. Ősszel két teherautójukat voltak kénytelenek leselejtezni, mert azt mondta a hatóság, hogy többet nem ad engedélyt közúti közlekedésre. Ezért változtattak a beruházási tervükön és szeretnék a pénzük egy részét eszközökre fordítani. Ilyen egy teherautó vásárlása, de ilyen beruházás a növekedő, füves állományok lekezelésére szükséges gép beszerzése. Elmondta, hogy nagyon sok olyan utat vett át a város kezelésbe, aminek az út menti padkakaszálását eddig a Közútkezelő végezte, de döntő részét már most ők tartják tisztán. Nyilvánvalóan ez összefügg a létszám visszakorrigálásával is. Ehhez szeretnének embert felvenni és olyan minőségű gépeket használni, hogy ezeknek a feladatoknak, amennyire lehet, eleget tudjanak tenni.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a Szentés Energia Kft. 2024. évi üzleti tervét a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 5 igen. A döntés egyhangú.

A bizottság a Szentés Energia Kft. 2024. évi üzleti terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

111/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: Szentés Energia Kft. 2024. évi üzleti terve (8.)

HATÁROZAT

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága a Szentés Energia Kft. 2024. évi üzleti terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja.**

7.) Szentési Élet Kft. 2024. évi üzleti terve (9.)

Móra József megkérdezte Halupa Esztert, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Halupa Eszter elmondta, hogy kiemelné azokat a változásokat, amelyeket a Városfejlesztési, -rendezési és Idegenforgalmi Bizottság ülésén is ismertetett. 2023-ban új székhelye lett a Szentési Élet Kft.-nek, jelenleg a Petőfi utca 1. szám alatt a Szentés Házban találhatóak. Ez nemcsak a Szentési Élet Kft. székhelye, hanem a Visit Szentés Turisztikai Információs Irodájé is. Ezáltal a létszámuk is két fővel bővült, ugyanis a turisztikai információs irodában a Képviselő-testület döntésének köszönhetően tudtak egy fő turisztikai irodavezetőt és egy turisztikai asszisztenst is foglalkoztatni. A Szentési Élet kiadását a városvezetés megerősítése után ugyanúgy tervezik, mint 2023. júliusától, amióta havi egy ingyenes lapszámmal jelennek meg. A heti, rendszeres, előfizetéses megjelenítést is ugyanúgy tervezik, emellett jelennek meg havi egyszer 12.000 példányban egy Szentési Élet ingyenes különszám.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Tímárné Staberecz Teréziának elmondta, hogy 2024-re az egyéb bevételhez 37 millió Ft van írva, a korábbi 18 millió Ft-tal szemben. Arra kérdezett rá, hogy mi indokolja, hogy duplájára emelkedne az egyéb bevétel.

Várdai Béla elmondta, hogy a 2023. évi várható egyéb bevételük 23,250 millió Ft, amit a Visit Szentés két munkatársa munkabére és plusz költségei miatt fog emelkedni.

Móra József elmondta, hogy olyan marketing feladatokat vett át a Visit Szentés, ami eddig az önkormányzathoz volt telepítve. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a Szentési Élet Kft. 2024. évi üzleti tervét a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 5 igen. A döntés egyhangú.

A bizottság a Szentési Élet Kft. 2024. évi üzleti terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

112/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: Szentési Élet Kft. 2024. évi üzleti terve (9.)

HATÁROZAT

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága a Szentési Élet Kft. 2024. évi üzleti terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja.**

8.) Kurca part fejlesztése, Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása (11.)

Móra József megkérdezte Szántai Szilviát, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Szántai Szilvia elmondta, hogy a Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságnál bemutatják a tervdokumentációt egy előzetes tanulmányterv formájában, melynek a kiviteli tervét be tudnák nyújtani pályázat keretében.

Móra József elmondta, hogy a lényege az lenne, hogy 382 millió Ft-ot hozna ez a projekt a városba, ami a jövő évi költségvetésben 20 millió Ft forrást igényelne, ugyanis önerőként mai árfolyamon 19.135.001 Ft-ot kell hozzá betervezni. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a „Kurca part fejlesztése, Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 5 igen. A döntés egyhangú.

A bizottság a „Kurca part fejlesztése, Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

113/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: Kurca part fejlesztése, Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása (11.)

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága a „Kurca part fejlesztése, Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja.**

9.) Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése tárgyban Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása (14.)

Móra József megkérdezte Szántai Szilviát, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Szántai Szilvia elmondta, hogy szintén román-magyar pályázat keretében kívánnak pályázatot benyújtani, csak más jogcímmel. A nyertes pályázattal az Üdülőközpont energiaköltségeit szeretnék csökkenteni. Elmondta, hogy a pályázat beadási határideje 3 hét múlva lesz, ezért a végleges tervek még nem állnak a rendelkezésre, ezért nem található meg az anyag mellett a tervlap. Tájékoztatásképpen a tervezői költségbecslést tudták egyelőre bemutatni.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a „Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése tárgyban Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 5 igen. A döntés egyhangú.

A bizottság a „Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése tárgyban Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

114/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése tárgyban Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása (14.)

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága a „Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése tárgyban Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja.**

10.) Szentés, Petőfi Közösségi kulturális tér – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása (13.)

Móra József megkérdezte Szántai Szilviát, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Szántai Szilvia elmondta, hogy szintén egy román-magyar pályázatról van szó. A Tóth József Színház és Vigadóban a Péter Ház felőli részén, a volt cukrászdai, jelenleg használaton kívüli rész felújítását, illetve funkcióval történő megtöltését célozza meg a pályázatból tervezett beruházás. Alapvetően a földszinti rész és a hátsó kiszolgáló rész galériaként történő kialakításáról lenne szó, emellett egy vertikális közlekedő, ami mind a négy szintet érinti, ahogyan ez a mellékelt tervlapokon látható is.

Bujdosó Tamás Károly arra kérdezett rá, hogy ezeknek a terveknek mi a megvalósítási határideje.

Szántai Szilvia elmondta, hogy a pályázatok benyújtási határideje 2023. december 27. volt, amit 2024. január 26-ra módosítottak. Mivel mindhárom pályázatot Újszentessel közösen nyújták be, abban maradtak, hogy úgy készítik össze az anyagokat, hogy december 27-re már rendelkezésre álljon minden dokumentum, ezért nem fogják húzni a pályázat benyújtását a hosszabbított határidőig, hanem az eredeti határidőig benyújtják. Elmondta, hogy ez egy kétkörös pályázat. Első körön szeptember 24-én már benyújtásra kerültek a pályázatok, amelyek részben már elbírálásra kerültek, viszont egy támogatotti lista fog kikerülni a legvégén, ahol minden pályázatot összevárnak. Optimális esetben májusi döntésre számítanak a pályázatok elbírálásában. Innentől kezdve még három hónap a támogatási szerződés nyertes pályázat esetén. Onnan számított kettő év van a megvalósításra. Jó esetben 2024-ben a közbeszerzés fog csak megvalósulni. Nyertes pályázat esetén 2025-re várható véleménye szerint a megvalósítás.

Móra József álláspontja szerint mindenképpen be kell nyújtani a pályázatot. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a „Szentés, Petőfi Közösségi kulturális tér – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 5 igen. A döntés egyhangú.

A bizottság a „Szentés, Petőfi Közösségi kulturális tér – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

115/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: Szentés, Petőfi Közösségi kulturális tér – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása (13.)

HATÁROZAT

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága a „Szentés, Petőfi Közösségi kulturális tér – Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja.**

11.) GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen – pályázat benyújtása (12.)

Móra József megkérdezte Szántai Szilviát, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Szántai Szilvia elmondta, hogy folytatni szeretnék azt a sporttelepes fejlesztést, amit a pump-track bringapályával elkezdtek az idei évben. Ennek a folytatásaképp területileg is ide illeszkedve itt kerülhetne megvalósításra a projekt. A pályázat kiírása értelmében a pályának minimum 400 m²-esnek kell lennie. A sporttelep szakmai vezetésével egyeztetve került a helyszín meghatározásra. Mivel a pályázat benyújtásának a határideje 2024. január 12., ezért a tervek még nem állnak rendelkezésre. Egyeztettek a Görkorcsolyások és Gördeszkások Szövetségével, akik a pályázat kiírásának a szakmai koordinátorai is, ők fogják a szakmai kontrollt gyakorolni és a műszaki ellenőroket biztosítani. Azt is kihangsúlyozta, hogy 80 millió Ft körül van az összes eddigi, általuk támogatott kivitelezés.

Móra József megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a „GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen – pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 5 igen. A döntés egyhangú.

A bizottság a „GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen – pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a bizottság – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

116/2023. (XII.11.) PüT. Biz.

Tárgy: GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen – pályázat benyújtása (12.)

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága a „GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen – pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselő-testület számára **elfogadásra javasolja**.

Egyebek:

12.) Pénzügyi tájékoztató

Móra József kérte Balogh Imrét, hogy tájékoztassa a bizottságot az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

Balogh Imre tájékoztatta a bizottságot, hogy már csak 1 milliárd Ft-ot tudnak lekötni az önkormányzat számlájáról, ráadásul mintegy 2%-kal kevesebb kamatra, mint év elején vagy év közepén. Elmondta, hogy az év végi jutalmazások megtörténtek a költségvetési szerveknél. Az volt az alapelv, hogy minden dolgozó legalább bruttó 150eFt jutalmat kapjon, ami meg is történt december 6-án. Átlagosan 200eFt jutott

azokban az intézményekben dolgozóknak, ahol nem volt megtakarítás, vagyis kb. a fele intézménynél.

Móra József megköszönte Balogh Imrének a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezze, aki a pénzügyi beszámolót tudomásul veszi.

A bizottság tudomásul vette a pénzügyi tájékoztatót.

12.) Aktualitások

Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezen napirendi ponton belül bármilyen témája. Mivel vélemény nem hangzott el, ezért a nyílt ülést bezárta.

K. m. f.


Szűcs György
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
tagja


Móra József
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
elnöke