



*Sellye Város Önkormányzat*

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: 73/580-900

E-mail: [hivatal@sellye.hu](mailto:hivatal@sellye.hu)

---

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

*Készült:* Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának **2026. február 13-án de. 8:00 órai** kezdettel tartott összevont **rendes nyilvános** üléséről.

*Az ülés helye:* Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

*Jelen voltak:* Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete részéről

Dr. Kópicz Gergely képviselő  
Jelics Ákos képviselő  
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester  
Nagy Attila polgármester  
Szecsei Béla képviselő  
Tóth László képviselő

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság részéről

Szecsei Béla bizottsági elnök  
Tóth László bizottsági tag

*Tanácskozási joggal jelen volt:*

dr. Nóránt Tímea jegyző  
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető  
Hamarics Réka TFO vezető  
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője  
Dr. Springó Zsolt Ormánság Egészségügyi Központ intézményvezető  
Szekeresné Spang Livia Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ intézményvezető  
Petrik Bernadett Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető  
Kocsis-Matoricz Adrienn TOP-PLUSZ-1.2.1-21BA1 projektmenedzser  
Csóka László tulajdonos  
Patkó Annamária Ormánság Egészségügyi Központ foglalkozásvezető  
Fukszné Vadász Viktória testületi ügyintéző

**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, a nyilvános ülést megnyitotta.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök is megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is határozatképes, mert a 3 fő bizottsági tag közül 2 fő jelen van.

**Nagy Attila** polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta megválasztani Jelics Ákos képviselőt, 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:

**26/2026.(II.13.) határozata**  
*jegyzőkönyvhitelesítőről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jelics Ákos képviselőt jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

**Nagy Attila** polgármester ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi módosításokkal: a 3./ Csóka László szándéknyilatkozatának újratárgyalása című napirendet javasolta az 1./ napirendként tárgyalni és 5./ napirendnek javasolta felvenni a 2026. évi fejlesztésekhez szükséges közbeszerzési szakértői szolgáltatás költségeinek megtárgyalását.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke kérte a napirendek elfogadását a polgármester által elmondottak szerint.

A szavazásban 2 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **2 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 16/2026.(II.13.) sz. határozat**  
*a napirendi pontokról*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint javasolja meghatározni:

**1./ Csóka László szándéknyilatkozatának újratárgyalása**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

**2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetésének megtárgyalása- I. forduló**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető*

**3./ Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megtárgyalása- I. forduló**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető*

**4./ Városnapi programok megtárgyalása**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

**5/ 2026. évi fejlesztésekhez szükséges közbeszerzési szakértői szolgáltatás költségeinek megtárgyalása**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

**6./ Aktuális kérdések**

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Nagy Attila polgármester kérte a napirendeket az elhangzott módosításokkal elfogadni, és szavazást rendelet el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

**27/2026.(II.13.) határozata**

*a napirendi pontokról*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint határozza meg:

**1./ Csóka László szándéknyilatkozatának újratárgyalása**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

**2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetésének megtárgyalása- I. forduló**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető*

**3./ Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megtárgyalása- I. forduló**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető*

**4./ Városnapi programok megtárgyalása**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

**5/ 2026. évi fejlesztésekhez szükséges közbeszerzési szakértői szolgáltatás költségeinek megtárgyalása**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

**6./ Aktuális kérdések**

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Ezt követően a képviselő-testület és a bizottság rátért a napirendek érdemi megtárgyalására.

**1./ napirendi pont: Csóka László szándéknyilatkozatának újratárgyalása**

Nagy Attila polgármester napirendet ismertetve elmondta, hogy a korábbi testületi üléseken említett vasút melletti ingatlannal kapcsolatos a napirend. Csóka Lászlóval régebb óta beszélnek erről a területről. Elmondta, hogy onnan indultak a tárgyalások, hogy a Vasút utca képe nagyon rendezetlen, rossz benyomást kelt az ide érkezőknek és szeretnének ezen változtatni. Az ingatlan, ami a legrosszabbul néz ki, egyelőre nem megvásárolható és nem is

kifejezett szándéka a képviselő-testületnek egy ingatlant azért megvásárolni, mert rossz állapotban van. Itt van ez a terület, ennek a területnek lehetne több hasznosítási lehetősége. Ez korlátozottan hasznosítható terület, beépíthetőség szempontjából komoly korlátok vannak. A képviselő-testület tárgyalta a terület megvásárlásáról, 2.500.000 Ft-ban határozták meg a vételi szándékot, amit 15 napig tart fenn. Csóka László nyilatkozata alapján minimum 3.000.000 Ft-ért szeretné értékesíteni. Továbbá elmondta, hogy különösen nagy hasznosítási lehetőségét nem látják ennek az ingatlannak, csak úgy érzik, hogy az utcaképbe helye van annak, hogy önkormányzati birtokba lépjen. A továbbiakban átadta a szót Csóka László tulajdonosnak.

**Csóka László** tulajdonos előadta, hogy az ingatlan területe 1201 m<sup>2</sup>, frekventált helyen van. Víz, villany, gáz, szennyvíz közel van, könnyen ráköthető. Úgy gondolja, hogy 3.000.000 Ft-ot szeretne kérni érte, így is a kiindulási árból, ami 4.000.000 Ft volt, már engedett.

**Nagy Attila** polgármester megkérdezte a képviselő-testület véleményét. Továbbá megkérdezte a pénzügyi osztályvezetőtől, hogy a költségvetési koncepcióba be van-e tervezve, illetve mekkora összeggel?

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető válaszolva elmondta, hogy 3.000.000 Ft-al lett betervezve.

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogy az eddig értékesített önkormányzati telkek négyzetméter árát szorozták fel, és ezek után egyeztek meg a 2.500.000 Ft vételi szándékban. Megkérdezte, hogy fogadják-e el Csóka László 3.000.000 Ft-os ajánlatát vagy álljanak el az adásvételtől?

**Tóth László** képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja elmondta, hogy a 2.500.000 Ft-ot úgy határozták meg, hogy az önkormányzatnak jelenleg mínuszban van a költségvetése, de szeretnék ott rendezni az arculatot, nagy terveik nincsenek a területtel. Nem személy ellen irányul, de 2.500.000 Ft-nál nem tudnak többet adni az ingatlanért, véleménye szerint ettől az összegtől nem tudnak eltérni.

**Nagy Attila** polgármester megkérdezte, hogy van-e más vélemény. Elmondta, hogy nincs bennük rossz érzés, ez nem olyan törekvés, amit mindenképp el szerettek volna érni, ezek a lehetőségeik. Tájékoztatásként elmondta, hogy amikor a 2.500.000 Ft-ról döntöttek, azt gondolták, hogy egy jóval nagyobb mozgásterű költségvetést tudnak összeállítani az idei évre. Sajnos ezt most látták, hogy ennyire szűk lett.

**Csóka László** tulajdonos elmondta, hogy úgy keresték meg az ingatlannal kapcsolatban, az ajánlata akkor 4.000.000 Ft volt. 3.000.000 Ft-ra leengedte. Utána néztek az interneten, ha építési telek, akkor 6.000.000 Ft-ot ér.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy nem építési telek. Kétségtelen, hogy közel van a gáz, víz és villany, de mindegyiknek csak rákötési lehetősége van. A 3.000.000 Ft-ot sajnos nem tudják beszorítani, de mint a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolja, hogy a 2.500.000 Ft-os ajánlatot tartsák fenn.

**Dr. Nóránt Tímea** jegyző felhívta a figyelmet, hogy a határozatban meghatározott 15 napos határidő a mai nappal lejár.

**Csóka László** tulajdonos továbbra is fenntartja a 3.000.000 Ft-os vételárat.

**Nagy Attila** polgármester megköszönte a tulajdonos részvételét. Ez az adásvétel akkor önmagából fakadóan, ab ovo megszűnt.

*Csóka László tulajdonos elhagyta az üléstermet.*

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a fentiekre tekintettel nem javasolta az ingatlan megvásárlását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 2 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **2 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 17/2026.(II.13.) sz. határozat**

*Sellye, Vasút utca megújításával kapcsolatos elképzelések, Sellye, Belterület 625/9 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásának véleményezése*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Sellye, Vasút utca megújítása keretében felmerült Sellye, Belterület 625/9 helyrajzi számon elhelyezkedő beépítetlen terület típusú ingatlan megvásárlását újra tárgyalta, és tekintettel arra, hogy a képviselő- testület által korábban tett ajánlatban foglalt összegben tulajdonos nem kívánja értékesíteni tulajdonát, és az az ajánlat fenntartására rendelkezésre álló határidő lejárt, a bizottság nem javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének az ingatlan megvásárlását.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

**Nagy Attila** polgármester a fentiekre tekintettel nem javasolta az ingatlan megvásárlását 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:

**28/2026.(II.13.) határozata**

*Sellye, Vasút utca megújításával kapcsolatos elképzelések, Sellye, Belterület 625/9 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról*

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a Sellye, Vasút utca megújítása keretében felmerült Sellye, Belterület 625/9 helyrajzi számon elhelyezkedő beépítetlen terület típusú ingatlan megvásárlását újra tárgyalta, és tekintettel arra, hogy a képviselő- testület által korábban tett ajánlatban foglalt összegben tulajdonos nem kívánja értékesíteni tulajdonát, és az az ajánlat fenntartására rendelkezésre álló határidő lejárt, Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az ingatlant nem kívánja megvásárolni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**2./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetésének megtárgyalása- I. forduló**

**Nagy Attila** polgármester köszöntötte az intézményvezetőket. Megköszönte a pénzügyi osztálynak a költségvetés összeállítását. Megkérdezte az előterjesztést készítőket, hogy szeretne-e valaki szóbeli kiegészítést tenni.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető előadta, hogy a négy intézmény közül az együttes testületi ülésen kettő intézményt már érintettek. A hivatallal kapcsolatban elmondta, hogy egy olyan dolog történt 2026. január 1-jével, hogy újabb összeget adott az önkormányzathoz az állam, amit csak a köztisztviselők béremelésére lehet fordítani. Ez nem kis összeg és nagy dilemmát okozott, hogy mit csináljanak. Tudomása szerint sok hivatal az országban visszautalta a teljes vagy rész összeget. A dilemmát az okozza, hogy nem tudják, hogy a jövő évben lesz-e rá fedezet. Polgármester úr javaslatára, a tervek szerint nem utalnak vissza összeget, fel lett osztva a köztisztviselők között, viszont személyi bért kapott mindenki, amely 2026. december 31-ig szól. Tehát ha nem lesz rá fedezet a jövő évben, akkor ezt a bért nem tudják biztosítani a köztisztviselőknek.

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogy erről tájékoztatták a munkatársakat, hogy ne legyen csalódás. Véleménye szerint az, hogy visszautaljanak egy a munkatársaink bérrendezésére utalt központi forrást, úgy érzi, hogy az bizarr lett volna.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető tájékoztatásként elmondta, hogy az idei évben ez nem okoz plusz hozzájárulást az önkormányzatoktól, mert ami bejött bevételbe, az lett felosztva. Dologi kiadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy csökkenteni is tudták az előző évhez képest a kiadásokat. Ennek az az oka, hogy egy pénzügyes kollégát vállalkozói szerződés helyett köztisztviselőként foglalkoztatnak. A szolgáltatások nagyon változó mértékben emelkedtek, amit tükröz a dologi kiadások összege. Együttes ülésen is elhangzott, hogy a tavalyi évi hozzájárulásokat tartották, ez az összeg azért ennyi és nem kevesebb, mert több mint 8.000.000 Ft-ra jön ki az idei évben három köztisztviselő jubileumi jutalma.

A Selye Család- és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban a korábbi évekhez hasonlóan szűkösen lettek tervezve a dologi kiadások. Itt egy központi béremelésre került sor, 15 %-ot hirdetett az állam a szociális szférában, de ez úgy jött össze, hogy 7 %-kal emelkedett a garantált bérminimum és a 8 %-ot egy kiegészítő szociális pótlék jogcímen kellett odaadni a dolgozóknak, amelyet a szociális ágazati pótlékkal együtt megtérít az állam.

A Selye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény az az intézményük, amelyre kevés állami támogatást kap az önkormányzat. A kötelező 15 %-os béremelés fedezetével együtt 8.773.199 Ft-ot adnak a működéshez. Hátrány az intézménynél, hogy három épületben történik a feladatellátás.

Az Ormánság Egészségügyi Központnál a tavalyi évhez hasonló hozzájárulást igényelt az intézmény. Sok fejlesztés és karbantartást került betervezésre, melyek részletesen szerepelnek az előterjesztésben. Az Egészségfejlesztési Irodával kapcsolatos támogatást az idei évben ismét nem építették be, mert általában decemberben szokott megérkezni.

**Nagy Attila** polgármester megköszönte a kiegészítést. Elmondta, hogy alapvetően jól látszik, hogy a művelődésre fogják a legtöbbet fordítani az előterjesztés szerint, amennyiben ezt így fogadják el. A továbbiakban átadta a szót Petrik Bernadett intézményvezetőnek.

**Petrik Bernadett** intézményvezető szerette volna megköszönni a bizalmat, hogy átvehette a művelődési ház vezetését. A fehérhurka fesztivállal kapcsolatban elmondta, hogy sikerült levonnia a következtetéseket, tapasztalatokat szerzett az intézmény működésével kapcsolatban, amit szívesen megoszt a képviselő-testülettel.

*Nagy Attila polgármester 8:40 perckor tanácskozási szünetet rendelet el.*

*Polgármester 8:50 perckor az ülést megnyitotta,  
A jelenlévő képviselők száma 6 fő, az ülés továbbra is határozatképes.*

**Petrik Bernadett** intézményvezető a fesztivál költségeivel kapcsolatban elmondta, hogy még nem érkezett be az összes számla, de nagyságrendileg 1.300.000 Ft bevétel keletkezett és egy 5.000.000 Ft feletti kiadási rész van.

**Nagy Attila** polgármester szeretne volna megemlíteni, hogy az „Együtt az Idősekért” Közalapítvány több mint 400.000 Ft-os bevételt tudott generálni magának a tombolával.

**Petrik Bernadett** intézményvezető a kerékpártúrával kapcsolatban elmondta, hogy alapvetően, ha az előző évekhez viszonyítja, 2026. május 16-án tartanák a rendezvényt. Viszont május 16-án Pécsre érkezik a Tour de Hongrie. Jelenleg még nem látja, hogy ez mennyire befolyásolja a helyi érdeklődést. Megkérdezte, hogy halasszák-e el a rendezvényt?

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester javasolta, hogy tartsák meg a rendezvényt a szokásos módon.

**Nagy Attila** polgármester jelezte, hogy a szokásokat figyelembe véve, 2026. május 9-én kellene megtartani a rendezvényt, hagyományosan május második hétvégéjén szokták megtartani.

**Petrik Bernadett** intézményvezető a hagyományos útvonalat szeretné kibővíteni kisebb rendezvényekkel, edukációsabb jellegű szórakoztató élménypedagógiai foglalkozást hozzá lehetne csatolni.

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogy a rendezvény kezdetekor próbálkoztak több megállóval, nem volt nagy érdeklődés. 16 év alatt azért jutottak el idáig, mert erre fogékonyak és ezt igénylik. Fontosnak tartotta megkérdezni, hogy az útvonalat szeretnék-e tartani? Mivel ellenjavaslat nem érkezett, polgármester kérte az intézményvezetőt, hogy gazdagítsa a rendezvényt különböző elemekkel.

**Szekeresné Spang Livia** Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ intézményvezetője felajánlotta, hogy szívesen vállalnak a gyerekeknek kézműves foglalkozást.

**Nagy Attila** polgármester jelezte, hogy nem lehet időhúzást betenni a megállóknál, délben tudnak programot tartani Szentborbáson, mert vannak, akik versenynek élnek meg ezt a napot és kevesebben, akik csak túráznak. Továbbá elmondta, hogy szükséges minél előbb meghirdetni a rendezvényt.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármesternek kettő észrevétele lenne a rendezvénnyel kapcsolatban. Az egyik, hogy nagyon pozitív volt Jancsár László vendéglátása. A másik, hogy Drávasztárán nem feltétlenül voltak felkészülve a rengeteg emberre.

**Nagy Attila** polgármester véleménye szerint ne vonjanak be senkit a szervezésbe. A közösségüknek sok éves tapasztalata van nagy rendezvénye szervezésben.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy mivel ez több száz fős rendezvény, fenntartja az ajánlatát, hogy a mentőállomás részéről jelen lesznek a rendezvényen. Egy kérése volt polgármester úrhoz és intézményvezető úrhoz, hogy az eddigi gyakorlatoknak megfelelően bocsássák rendelkezésükre az autót.

**Nagy Attila** polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Kérte, hogy térjenek át az Ormánsági napok rendezvény megtárgyalására. Elmondta, hogy 35.000.000 Ft-ról indultak, de kérte intézményvezető asszonyt, hogy 25.000.000 Ft fölé ne menjenek a költségekkel. Kérte intézményvezető asszonyt, hogy tegyen foglalásokat a rendezvényre. Kettő fellépőt

sikerült foglalni, szombatra a Balkan Fanatik együttest, vasárnapra meg a Kowalsky meg a Vega együttest. Várnai Leventével felvették a kapcsolatot, hogy a Kowalsky meg a Vega rider-ének megfelelően mérje fel a területet. A terület pedig a fő utca lenne vagy posta előtt, vagy a köztársaság téri öböl. A három napos rendezvényen estére szükséges lesz lezárni a fő utcát. Komoly költséggel járó rendezvény, de biztos benne, hogy egy nagyon népszerű rendezvény lesz.

**Petrik Bernadett** intézményvezető véleménye szerint a rendezvényre nem lesz elég a 25.000.000 Ft költség. Elmondta, hogy a Kowalsky meg a Vega tavalyi áron kb. 10.000.000 Ft áfával plusz a hangosítás hozzá, ami szintén kb. 10.000.000 Ft, 14 m-es színpadról beszélnek, ekkora az együttes színpadigénye. Az előzetes felmérések szerint a Köztársaság térnél tudnának felállítani ekkora színpadot, ami kiér a közútra.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolta, hogy a sportpályán állítsák fel a színpadot.

**Dr. Nóránt Tímea** jegyző felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a sportpályára nem tudják rakni a színpadot, mert a pálya előtti rész építési terület lesz, le lesz zárva, nem tudnak bejutni a látogatók.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy úgy határoztak, hogy úgy adják át a területet, hogy a strandnak a főbejárata és a büfésor megközelíthető legyen.

**Szekeresné Spang Livia** intézményvezető elmondta, hogy a színpad és nézőközönség kérdésén kívül vegyék figyelembe a kiszolgáló egységeket is. Mosdók kellene, parkolók kellene és kellene hozzá a vendéglátó egységek is.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető jelezte, hogy a városnapi rendezvények külön napirendi pont, kérte, hogy inkább a költségvetést tárgyalják jelen napirendnél.

**Nagy Attila** polgármester egyetértett osztályvezető asszonnyal. Továbbá elmondta, hogyha a 35.000.000 Ft-ot nem tudják felvállalni ilyen szűk költségvetési környezetben, akkor 25.000.000 Ft lenne az összköltség. A továbbiakban kérte, hogy a napirendnél térjenek vissza a részletek megtárgyalására.

Kérte, hogy térjenek át az Ormánság Egészségügyi Központ költségvetésének tárgyalására. Elmondta, hogy a központnak 73.132.942 Ft igénye van a költségvetésben, ami központi támogatáson kívüli támogatást fog igényelni az önkormányzat részéről, úgy, hogy az Egészségfejlesztési Irodának a bevétele nincs szerepeltetve a költségvetésben. A tavalyi költségvetési igény is hasonló volt, tudomása szerint sokkal jobban teljesült, mint a tervek. Reméli, hogy ebben a költségvetésben is így fog alakulni. Megkérdezte intézményvezető urat, hogy szeretne-e szóbeli kiegészítést tenni a beterjesztett intézményi költségvetéshez.

**Dr. Springó Zsolt** intézményvezető megköszönte az önkormányzat folyamatos támogatását az intézmény működéséhez, ami sajnos szükséges. Szerette volna elmondani, hogy amióta vezeti az intézményt az volt a feladat, hogy csökkenjen az önkormányzati hozzájárulás. Amíg nem lett intézmény, és nonprofit kft. volt, addig sikerült is minden évben csökkenteni. Sajnos az intézményi átalakulás miatt viszonylag nagyobb összegeket kellett kérniük. Minden évben maradvánnyal tudtak zárni, viszont ami most mindent felborít, az a TOP-PLUSZ pályázat. Időszerű volt, hogy a 15 éve megépített épület olyan formát érjen el, ami a valós igényekhez igazodik. A beruházás építési része gyakorlatilag készen van, amit ki kellett venni belőle az a fűtés-hűtési rendszer, külön kellett venni egy következő körben valósulna meg. Folyamatban van továbbá az eszközök beszerzése. Megköszönte mindenkinek, aki a pályázatban részt vett.

Elmondta, hogy ez a pályázat nem egy könnyű feladat és napi szinten új kihívások elé állította őket. Tegnap nap folyamán érkezett egy újabb kihívás, ami a megalapozott és jól átgondolt költségvetésüket megváltoztathatja. A továbbiakban átadta a szót Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzsernek.

**Kocsis-Matoricz Adrienn** projektmenedzser előadta, hogy korábban már tárgyalta képviselő-testület, a vállalkozási szerződés 2. számú módosítását, amely a pótmunkákat is tartalmazta. Akkor is jelezték, hogy szakemberek segítségével rakták össze az anyagot és a legjobb tudásuk szerint benyújtották az illetékes hatóságok felé vizsgálatra. Egyrészt a Magyar Államkincstár vizsgálja, másrészt a Közbeszerzési Hatóság. A tegnapi nap folyamán megérkezett az állásfoglalásuk, illetve tisztázó kérdésük, amiben konkrét tényként közlik azt, hogy a pótmunkával érintett költségeket nem engedik elszámolni a pályázat keretén belül. Véleményük szerint ezek a tevékenységek, előreláthatóak lettek volna, és ezt arra alapozzák, hogy a kivitelezőnek tavaly szeptemberben volt egy akadályközlő levele, amelyben a felmerülő problémákra leírta, hogy a nem teljes körűen áttekinthető tervezés miatt alakultak ki. A Magyar Államkincstár ezt használta fel arra, hogy olyan megállapítást tegyen, miszerint: nem voltak jók a tervek, nem voltak körültekintőek és hogy minden probléma, amit a pótmunka keretén belül kívánunk elszámolni azok előrelátható problémák lettek volna. Tájékoztatásként elmondta, hogy a pótmunkánál az a fontos, hogy a pályázatban akkor lehet elszámolni, hogyha azok előre nem látható problémák és a kivitelezés közben merülnek fel. Kivitelezés során nyolc módosítás volt, ebből három pótmunka. Az egyik egy falfűtéses probléma, ahol a tervező abból az anyagból dolgozott, amit, az építető adott oda a tervezőnek. Amikor megépült az intézmény arról elkészült egy megvalósulási dokumentáció, ez került a tervezőnek átadásra. Ott az egyik öltöző részén mennyezeti fűtés volt jelölve, a tervező ezért a falnál tevékenységet jelölt be, és amikor a kivitelező nekiáll a tevékenységnek akkor látta, hogy falfűtés van és nem pedig mennyezeti. A közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőrök is úgy gondolták, hogy ez az előre nem látható kategóriába belefér. A kincstár sajnos ezt az akadályközlő levelet felhasználta és ezáltal arra a döntésre jutott, hogy a pótmunkával érintett tételeket nem engedi elszámolni a pályázatból, ez bruttó 8.941.270 Ft-ot jelent. Megközelíthetik olyan oldalról is ezt a problémát, hogy van egy második körös tervezés, amiben további műszaki tartalmakat szeretnének megvalósítani a fűtésre vonatkozóan. Korábban is jelezték, hogy a pályázatban van nagyságrendileg kb. bruttó 6.000.000 Ft-os maradvány, amit szerettek volna mindenképpen felhasználni, ezért indultak el abba az irányba, hogy egy második körben, ugyan a tervezést és közbeszerzés költségeket önerőként vállalja az intézmény, de hogy a kivitelezésre a 6.000.000 Ft-ot felhasználnák és a többi felmerülő költséget is önerőben kellene vállalnia az intézménynek. Ha úgy nézik ez a 8.941.270 Ft marad a pályázatban, illetve a 6.000.000 Ft, tehát nem 6.000.000 Ft-os pályázati fedezettel tudnak nekiindulni a második körnek, hanem kb. 15.000.000 – 18.000.000 Ft-al. Továbbá elmondta, hogy az eszközbeszerzés most van folyamatban, ha itt is lesz maradvány azt is be tudják csoportosítani. Szükséges dönteniük, hogy a tisztázó kérdésre mit reagálnak: dönthetnek úgy, hogy nem fogadják el a döntésüket és az Irányító Hatósággal szembe mennek, amivel biztos, hogy sok hónap el fog menni, amíg döntés születik, addig a kivitelezőnek a végszámlája nem kerül kifizetésre.

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogy közel 9.000.000 Ft-ról beszélnek, amennyit már amúgy is vállaltak önerőbe.

**Kocsis-Matoricz Adrienn** projektmenedzser elmondta, hogy ez az önerő még nem került be a költségvetésbe, elméleti szinten lett jelezve, hogy számolni kell majd a második körös kivitelezésnél önerővel, de a pontos összeg majd akkor látható, amikor a közbeszerzési eljárás lefutott és látják a nyertes ajánlatot, akkor lehet kalkulálni, hogy mennyi pénz van a pályázatba és mennyit szükséges még hozzá tenni.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető megkérdezte, hogy a költségvetésbe beépítésre került 8.778.200 Ft önerő, akkor van még egy önerő?

**Kocsis-Matoricz Adrienn:** igen, az eredetileg tervezett összegben felül jelentkezik ez az önerő.

**Dr. Springó Zsolt** intézményvezető elmondta, hogy a projektet a fő vállalkozó befejezte, a kifizetéseket illetően rendkívül türelmetlen. Fizetési felszólítást kaptak. A kivitelező, bár nem szeretne rossz viszonyt ápolni Sellye városával, de a projektet megvalósította. Nyilvánvalóan jelentős összege áll ebben a projektben, így a türelme véges. A tegnapi érkezett levéllel kapcsolatban elmondta, hogy felháborította, első reakciója az volt, hogy meg kellene támadniuk. A másik oldal viszont az, ha valóban hónapokig húzódik, akkor nem tudja, hogy a fővállalkozó milyen jogi lépéseket tesz, egyáltalán van-e neki lehetősége.

**Tóth László** képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja megkérdezte, hogy tervezői felelősséget tudnak-e érvényesíteni?

**Dr. Springó Zsolt** intézményvezető véleménye szerint a fővállalkozó írt egy levelet, ami az ő véleménye, az nem egy külső szakértői vélemény. A kincstár szintén nem egy szakértői bizottság, tehát egy laikus vélemény alapján hozott egy döntést, egy ehhez nem értő szervezet. Valóban lehetne vitatni, hogy van-e a tervezőnek felelőssége, valószínűleg az is egy hosszú kérdés lenne, hogy egy tervezésnél meg kell-e bontani a falat vagy ellehet fogadni, ami egy megvalósítási dokumentációban szerepel.

**Tóth László** képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja úgy véli, hogy a kivitelezőnél is megvannak a megfelelő szakemberek, akik valami alapján állították, hogy ez tervezői hiba. Nem gondolja, hogy az önkormányzatnak mindent el kell fogadnia, úgy, hogy közben meg nincsenek felelősök.

**Dr. Springó Zsolt** intézményvezető szerint az a kérdés, hogy amennyiben tényleg ez az összeg nem vész el, hanem ténylegesen felhasználható a következő ütemben, mert ez megnyert pályázati összeg, csak erre nem fordíthaták, akkor véleménye szerint kevésbé van súlya.

**Kocsis-Matoricz Adrienn** projektmenedzser elmondta, hogy ez egy maradvány pénz, ha a plusz műszaki tartalmat elfogadják, akkor onnantól kezdve fel tudják használni. Nyilván olyan tevékenységeket szükséges tervezni, ami a pályázatban elszámolható. Ezeket a tevékenységeket is, amikre most azt mondták, hogy nem elszámolható, ha nem ennek a szerződésnek a keretén belül teszik be, hanem új műszaki tartalomként, akkor elszámolhatóvá vált volna, viszont akkor nem tudta volna a kivitelező az eredetileg vállalt műszaki tartalmát elvégezni, ez a pótmunka lényege. Ez szükséges ahhoz, hogy az eredetileg vállalt tartalmat meg tudja valósítani.

**Dr. Kópicz Gergely** képviselő véleménye, hogy rakják bele az önerőt és közben nézzék meg, hogy a tervezőnek van-e felelőssége.

**Nagy Attila** polgármester szerint ez egy komolyabb per lesz, mert nyilván a tervező is vitatni fogja.

**Kocsis-Matoricz Adrienn** projektmenedzser véleménye szerint nehéz bizonyítani. A másik oldalát is szükséges megvizsgálni. Azt mondják, hogy a tervező nem jól tervezte, a tervező azt mondja azok alapján tervezte, amit megkapott megvalósulási dokumentációt. Akkor most ki

volt a hibás, az, aki a megvalósulási dokumentációt rosszul csinálta meg a régi pályázatnál, vagy a tervező volt a hibás.

**Nagy Attila** polgármester megkérdezte, hogy a továbbiakban mire tudják felhasználni ezt a forrást.

**Kocsis-Matoricz Adrienn** projektmenedzser válaszolva elmondta, hogy ami előkészítés alatt áll a második körös tervezés, az a fűtési rendszernek a további fejlesztése, újabb szivattyú megvásárlása. Ezek alapvetően támogatható tevékenységek.

**Nagy Attila** polgármester összegezve az elmondottakat előadta, hogy akkor plusz önerőt az előzőekben vállaláshoz képest nem igényel. Továbbá elmondta, hogy amikor lezárul, végig tekinthetik, hogy szeretnének-e észrevételt tenni.

Megkérdezte, hogy az intézmény költségvetéséhez van-e még kiegészítés? Megkérdezte, hogy a tavalyi évben tényszerűen mennyit használt fel az intézmény a kapott 75.000.000 Ft támogatásból?

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető közbe szólva elmondta, hogy kb. 40.000.000 Ft maradt előirányzatba.

**Nagy Attila** polgármester megkérdezte, hogy akkor ez pénz maradvány, amit át tudnak hozni az idei évre?

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető igennel válaszolt. Továbbá reflektálni szeretett volna intézményvezető úr mondatára, hogy kft.-ként nem kellett hozzájárulni az intézményhez. 2014 és 2023 között 123.000.000 Ft-ot költött Sellye az intézményre. 2023-ban 10.000.000 Ft-ot adtak át.

**Dr. Springó Zsolt** intézményvezető válaszolva elmondta, hogy 2023-ban az intézmény átalakulásának költsége volt a hozzájárulás összege.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy úgy adtak át 123.000.000 Ft-ot, hogy semmit nem csináltak az intézménybe. Az idei évi költségvetésbe kb. 40.000.000 Ft van tervezve karbantartásra és beruházásra.

**Nagy Attila** polgármester reagálva elmondta, hogy ez nagyon jó, jó gazdái az intézménynek.

**Tóth László** képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja úgy gondolja, hogy ha ez a tendencia marad, és nem tudják, hogy az adóbevételek, hogy fognak alakulni a jövőben, véleménye szerint el fog jönni az az idő, hogy az intézményt át kell, adják az államnak.

**Dr. Springó Zsolt** intézményvezető elmondta, hogy az államosítása minden ilyen intézménynek központi gondolat volt. Erről az egészségügyért felelős államtitkár rendszeresen, nyíltan beszélt, csak nem sikerült ez a terv. Nyilvánvalóan a budapesti járóbeteg ellátókat szerették volna átvenni, amik önkormányzati kézben vannak, hiszen azok hatalmas volumennel rendelkeznek. Az ilyen kicsi intézmények pedig inkább ráfizetések, mert nem elég méretgazdaságosak. Itt inkább a szociális, emberi tényezők merülnek fel.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke felvetette a környező települések intézményi fenntartáshoz való hozzájárulásukat.

**Nagy Attila** polgármester a környező települések intézményi fenntartáshoz hozzájárulás fizetésével kapcsolatban elmondta, hogy a környező önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetben vannak, viszont az egy főre leosztott hozzájárulásuk nagyon kicsi lett volna. Ez inkább egy szándék lett volna az ő részükről. Ha fontos lenne nekik az ott élők egészsége, akkor lenne rá forrásuk. A társult önkormányzatoknak nem fontos az ott élők egészsége, csak Sellyének fontos. Véleménye szerint a sellyeiek elégedettek lehetnek a képviselő-testülettel, hogy ennyire öntudatosak és ennyire konzervensek mások helyett is.

**Nagy Attila** polgármester megkérdezte, hogy hány EFI működik az országban intézményvezető úr tudomása szerint?

**Dr. Springó Zsolt** intézményvezető válaszolva elmondta, hogy 100. Az, hogy mennyien zártak be, azt nem tudja.

**Nagy Attila** polgármester kérte, hogy a féléves beszámolóban térjenek ki az EFI országos működésére.

**Dr. Springó Zsolt** intézményvezető ismertette, hogy Európa szinten is nagy sikerrel lezajlott az alacsony sugár dózisú mellkas CT-ben részt vett szereplők a Solace projekt a végéhez közeledik. Nagy valószínűséggel a második körében is benne tudnak lenni. Szintén részt vesznek egy gyermekeket érintő tüdőgyógyászati projektben, tehát nemzetközi projektekhez tudnak csatlakozni.

**Nagy Attila** polgármester megkérdezte, hogy napirendhez van-e még kérdés, észrevétel. Továbbá megköszönte, hogy felelősségteljesen összeállítottak ezt a költségvetési koncepciót.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető megkérdezte, hogy az Ormánság Egészségügyi Központnak akkor módosítani kell további önerővel a költségvetését?

**Nagy Attila** polgármester kérdése, hogy ez további önerőt igényel-e?

**Kocsis-Matoricz Adrienn** projektmenedzser elmondta, hogy ez az összeg a kiküldésre került anyagban szereplő összeg felül plusz önerő, mert hogy még nem került betervezésre a második körnél lévő önerő, mert még nem tudják pontosan, hogy mekkora az az összeg, csak a közbeszerzési eljárás eredményét követően. Viszont akkor ennyivel kevesebbet kell majd önerőként hozzátenniük.

**Nagy Attila** polgármester felkérte a pénzügyi osztályt, hogy ezt az önerő vállalást építse be a költségvetésbe.

További észrevétel nem érkezett.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolta az intézmények 2026. évi költségvetését elfogadni, azzal a módosítással, hogy az Ormánság Egészségügyi Központ költségvetésébe beépítésre kerül a bruttó 8.941.270 Ft önerő vállalás, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 18/2026.(II.13.) sz. határozat**  
*Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetéséről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbi változtatásokkal hagyja jóvá az Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	447.221.376,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	89.038.020,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	113.424.826,- Ft
Ormánság Egészségügyi Központ:	723.338.555,- Ft

és bizottság javasolja felkérni a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalt az előirányzatban javasolt változtatások átvezetésére és a soron következő ülésre való betérjesztésére.

Határidő: azonnal, illetve soron következő Kt. ülés  
Felelős: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

**Nagy Attila** polgármester a bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

#### **29/2026.(II.13.) határozata**

*Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetéséről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az alábbi változtatásokkal hagyja jóvá az Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	447.221.376,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	89.038.020,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	113.424.826,- Ft
Ormánság Egészségügyi Központ:	723.338.555,- Ft

Képviselő-testület felkéri a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalt az előirányzatban javasolt változtatások átvezetésére és a soron következő ülésre való betérjesztésére.

Határidő: azonnal, illetve soron következő Kt. ülés  
Felelős: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

*Nagy Attila polgármester 10:00 perckor tanácskozási szünetet rendel el.*

*Polgármester 10:10 perckor az ülést megnyitotta,  
A jelenlévő képviselők száma 6 fő, az ülés továbbra is határozatképes.*

**3./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megtárgyalása- I. forduló**

**Nagy Attila** polgármester megköszönte a pénzügyi osztálynak, hogy a költségvetést ilyen színvonalon összeállították. Továbbá elmondta, hogy felelősségteljesen a törvényi elvárásoknak megfelelően lett a költségvetés kialakítva. Jól látszik, hogy egy nagy költségvetésről beszélnek, de kevés lehetőségekkel. A képviselő-testület az előző időszakokban több olyan jó gyakorlatot kialakított, amit ebben a költségvetésben tartani fog,

viszont nincsenek meg azok a lehetőségek, amikről már beszéltek, terveztek, szerettek volna megvalósítani. Ennek a lehetőségét elvette a költségvetési környezet, már a tavalyi évben, amikor a nagy befizetéseket és az inkasszókat velük szembe fogatosították. Így amit gondoltak, hogy az idei évben legalább 500.000.000 Ft-ot szerettek volna fordítani a strand felújítására és szolgáltatásának bővítésére. Nagyon szűken tudták tervezni a költségvetésbe, mindösszesen 150.000.000 Ft körüli összeget fognak tudni jóváhagyni a költségvetés tárgyalása végén. A közbeszerzést, amit javasol elindítani úgy tudják lebonyolítani, hogy több részajánlat tételi lehetőséget biztosítanak az ajánlatadóknak, attól függően, hogy a májusi időszakban már látni fogják, hogy alakul az iparüzési adó második forduló befizetése és ha lesz forrás lehetőségük, akkor több részajánlat tételben hirdetnek eredményt. Szerettek volna a kastély homlokzatára is költeni, azt teljességében kiemelték a költségvetésből. A költségvetésben szerepelnek az önkormányzat által nyert TOP-PLUSZ-os pályázatok önerői. Dologi kiadásként szerepel a Mátyás Király utca árok lefedése, a Zrínyi utcában az emeletes épület karbantartási költségei, illetve több kisebb beruházás. A továbbiakban átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőnek.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető előljáróban szerette volna elmondani, hogy egy ekkora költségvetésénél véleménye szerint 40.000.000 Ft – 50.000.000 Ft-os tartalékot hagyni kellene, ne teljesen 0-val induljanak neki. Ami azt jelenti, hogy a jelenlegi kiadásokból egy 70-80.000.000 Ft-ot le kellene faragni. A bevételeknél szerette volna elmondani, hogy 800.000.000 Ft iparüzési adó bevétellel mertek tervezni. Amit jelenleg tudnak az a március 15-ei iparüzési adóelőleg, az 531.000.000 Ft az előírás és a legnagyobb iparüzési adóbevétel adó céggel egyeztetve azt az információt kapták, hogy május 31-gyel valószínűleg nem fogják már kiegészíteni az iparüzési adót, tehát a májusi bevételük a legnagyobb cégtől valószínűleg 0 Ft lesz. Mivel a számokat nem ismerik nem tudják mennyi lesz a szeptemberi előleg, ezért 800.000.000 Ft-ra egészítették ki az iparüzési adó bevételt. Május 31-ig beadják a vállalkozások a bevallásukat és június elején tudni fogják, hogy a szeptemberi előlegük mennyi.

A továbbiakban az előterjesztéssel egyezően ismertette a napirendi pontot. Az írásos előterjesztést szóban kiegészítve a bevételek tekintetében a 011130 cofognál elmondta, hogy a házasságkötések díjaknál minimális összeget terveztek. Tavalyi évben megváltozott a rendelet, most már ez nem a hivatal bevétele, hanem az önkormányzatoké, ezért került ide, ez eddig nem volt. A 018010 cofognál elmondta, hogy az idei évben az óvoda fenntartásához hozzá kell járulni, mert sajnos a magas adóerőképesség miatt egyre kevesebb a működtetési támogatás az óvodához. Szükséges elmondania, hogy a tavalyi évben a szolidaritási hozzájárulást úgy kellett befizetniük, hogy már meg sem kapták, tehát csökkentették az állami támogatást. Az idei évben ez is változott, négy részletben kell befizetniük. Januárban már szükséges volt befizetni egy 41.000.000 Ft-os tételt. Tehát az állami támogatás megérkezik a számlára és külön fizetik a szolidaritási hozzájárulást.

Ami biztosan változni fog és ezért is fontos, hogy képezzenek tartalékot, mert nem ismert még a polgármesteri illetmény idei évi összege, ugyanis nem jelent még meg a 2025 évi bruttó átlagkeresetnek az összege. A polgármesteri illetmény is ehhez van kötve, illetve a tavaly elfogadott rendelet alapján a képviselők tiszteletdíja is.

A 041140 cofognál elmondta, hogy eddig ilyen nem volt, ide kell könyveljék azokat a bevételeket, amelyeket a Versenyképes Járások Program pályázaton keresztül kapnak. Ennek egyik része a 78.045.693 Ft-os pályázat, amit a buszmegálló felújításra kaptak. A másik része a 202.926.733 Ft, amely a tavaly elvont iparüzési adót követően osztottak vissza az önkormányzatnak. Ez az összeg a beadott pályázat szerint a Selye Kommunális Kft-nek nyújtott közterület fenntartási támogatásra lesz elszámolva, viszont kettő évre elosztva.

A 072111 háziiorvosi alapellátás cofognál elmondta, hogy változás van a tavalyi évhez képest, 2026. január 1-től az 1. számú háziiorvosi körzet átkerült az önkormányzat fenntartásából saját fenntartásra az orvoshoz. Tehát itt a gyermekorvosi körzet bevételét láthatják, azért ilyen kevés a tavalyi évhez képest.

A 900060 cofognál elmondta, hogy ez tulajdonképpen pénzmaradvány, csak 2025. december 31-én le volt kötve ezért itt kell nyilván tartaniuk.

A kiadások tekintetében a 011130 cofognál ahogy már említette a polgármesteri bér és a képviselők tiszteletdíja nem ismert, tehát a tavalyi összeggel számoltak, így ez biztosan nőni fog 2026. január 1-től.

A 013350 cofognál elmondta, hogy nagyrészt itt vannak azok a tételek, ahol kiadásokat tudnak csökkenteni. Szerette volna elmondani, hogy a tavalyi évhez képest sok rezsiköltséggel nőtt a kiadásuk. A tavalyi évben a Batthyány utcai épület áramdíjára közel 1.700.000 Ft-ot fizettek, ami eddig nem volt. A kispark áramdíjára 800.000 Ft-ot, illetve a múlt héten kapták meg a kastély gáz rendszerhasználati díját, ami havi bruttó 63.000 Ft. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az eseti kiadásokat, megjelölésre kerültek azok a tételek, amik 2025 évi szerződések, tehát azon változtatni nem tudnak. A többi tétel módosítható, változtatható.

A 018010 kormányzati funkcióval kapcsolatban elmondta, hogy itt található az a tétel, amit tavaly megkaptak rendkívüli önkormányzati támogatásként az elvont iparüzési adó miatt, de ez visszatérítendő támogatás volt, azt idén áprilisig vissza kell fizetni 282.487.874 Ft összeggel. Ezen felül mivel az idei évi márciusi iparüzési adóbevétele várhatóan 531.000.000 Ft lesz, ez a tavalyi márciusi előleget, ami 311.000.000 Ft volt, közel 220.000.000 Ft-al meghaladja. A jelenlegi szabályok szerint a különbözetet ismét elvonják, annyiban változott a tavalyi évhez képest, hogy már csak a 70 %-át. Tehát márciusban még el fognak vonni 153.897.531 Ft iparüzési adó többletet, amit majd a 2027. márciusi elszámolásnál kap vissza az önkormányzat, mert várhatóan az idei évi iparüzési adó bevétele nem lesz 1.500.000.000 Ft.

A 018020 kormányzati funkció a szolidaritási hozzájárulás, 346.472.142 Ft. Ezt az összeget négy részletben kell befizetni, januárban, áprilisban, júliusban és októberben.

A 018030 cofogon találhatják azokat a tételeket, amelyeket átadnak az intézményeiknek az állami támogatással együtt.

A 051050 cofognál elmondta, hogy ez a nagycsányi telephely. A tavalyi évhez képest nőtt a dologi kiadás, 1.200.000 Ft-al terveztek. A fertőzöttség miatt szigorúbbak a feltételek, többször szállítanak is és többször kell fertőtleníteni is.

A 052020 kormányzati funkcionál elmondta, hogy a szennyvízszippantáshoz a településen 100 Ft/m<sup>3</sup>-el hozzájárul az önkormányzat. A szennyvízátemelők áramdíja, amire a tavalyi évben már közel 300.000 Ft fizettek, a kettő szennyvízátemelőnek az áram ára. Felhívták a figyelmét, hogy lehet, hogy ezt már a Baranya- Víz Zrt.-nek kellene fizetnie, mert, hogy már nem az önkormányzaté a hálózat. Továbbá betervezésre került a vízmintavétel is.

**Hamarics Réka** TFO vezető a 064010 közvilágítás kormányzati funkcionál jelezte, hogy a gömblámpák izzó cseréjére tételt nem szükséges betenni, mert a karbantartási szerződés módosításba ez is be lett írva.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető az előterjesztéssel egyezően tovább ismertette a kiadásokat.

A 066020 cofogon láthatják még azokat a költségeket, amiből még esetleg lehetne csökkenteni. Ezután részletesen ismertette az előterjesztés szerint a dologi kiadásokat.

A 104037 kormányzati funkcionál elmondta, hogy a szünidei gyermekétkeztetés tartozik ide. A szünidőkben az önkormányzatnak kötelező egy déli meleg főétkezést biztosítani a rászoruló gyermekeknek. Az óvodánál március 1-től térítési díj emelés lesz, 1.350 Ft/adag lesz a térítési díja. A jelenlegi ismeretük szerint kb. 1.146 adag ételre lesz szükség az idei évben. 2026-ban 400 Ft állami támogatást kapnak adagonként.

A 107060 kormányzati funkcionál elmondta, hogy szociális kerete az önkormányzatnak évek óta nincs, mert az 35.000 Ft adóerőképeségig jár, Sellye már 300.000 Ft felett van.

**Nagy Attila** polgármester megköszönte osztályvezető asszony soronkénti magyarázatát a költségvetés tervezetnek. Alapvetően egy visszafogott tervezés, látszik a költségvetésben,

hogy a legdrágább szolgáltatás az állam. Vannak pozitív jelei is a költségvetésnek, a lehetőségeiket a legjobban próbálják kihasználni. Örül a temető fejlesztésének, hiánypótló fejlesztéseket hajtanak végre. Fontos számára, hogy a Mátyás Király utcának a parkolási problémái meglegyenek oldva az idei évi költségvetésből. Tájékoztatásként elmondta, hogy ott azért ekkora ez az összeg mert a Baranya- Víz Zrt. nem járult hozzá, hogy megvalósítsák a beruházást, tehát számolniuk kell azzal, hogy ott egy vízhálózat cserét az önkormányzatnak kell saját forrásból megvalósítani ahhoz, hogy ezt a fejlesztést megtudják valósítani.

A költségvetésben már szereplő 3.000.000 Ft-os ingatlan-vásárlás tétel és a 25.000.000 Ft autómosó létesítésének kiadásai költségeinek csökkentésével már 28.000.000 Ft-al csökken a kiadás vagy nő a tartalékuk.

Megkérdezte pénzügyi osztályvezető asszonytól, hogy a 28.000.000 Ft költségcsökkentés mellett szükséges-e még költségcsökkentés.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető igennel válaszolt. Jelenleg akkor -140.120 Ft-nál tartanak. Úgy, hogy a polgármesteri bér és a képviselők tiszteletdíja biztosan emelkedni fog, ezáltal jó lenne tartalékot képezniük.

**Nagy Attila** polgármester javasolta, hogy a strand fejlesztésre tervezett 150.000.000 Ft-ot ésszerűen, 100.000.000 Ft-ban határozzák meg.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 117.000.000 Ft az árajánlat, nem vállalhat rá kötelezettséget, ha nincs betervezve a költségvetésbe.

**Patkó László** ügyvezető elmondta, hogy 117.000.000 Ft volt a tavalyi tervezői költségbecslés, remélhetőleg egy közbeszerzés leviszi az árat.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető a Mátyás Király utcai árokfedés után érdeklődött, hogy esetleg azt nem lehetne elhalasztani.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének véleménye szerint, ha megcsinálják a Mátyás Király utcában a közműcserét a saját költségükön, mert a Baranya- Víz Zrt. nem hajlandó megcsinálni, akkor jogosan kérdezik a Petőfi utcai és Vadvirág utcai lakosok, hogy a csatornát miért nem építi ki az önkormányzat.

**Hamarics Réka** TFO vezető ismertette, hogy a Baranya- Víz Zrt. a közmű nyilatkozatban nem írta elő kötelezően az ívóvíz hálózat cserét, csak jelezte, hogy anennyiben csőtörés történik vagy kivitelezés befejezetét követően kár keletkezik, annak felelősségét nem vállalják fel, ugyanis nagyon régi a hálózat és cserére érett és indokolt a hálózat csere.

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogyha teljeségében nézik, akkor igenis előírták. Először nem járultak hozzá, majd, amikor kérte az igazgató urat, hogy ne akadályozzanak meg egy önkormányzati beruházást, utána kapták ezt a megengedőbb hozzájárulást, miszerint csak a károkat kell fedezniük, meg utána, ha gond van, akkor a helyreállítást nem fizetik ki azon a beruházáson, amit az önkormányzat megvalósít.

Reflektálva képviselő úr felvetésére, miszerint a Petőfi utcában és Vadvirág utcában a csatornázás fontosabb lehetne elmondta, hogy ez egy elvont állami feladat, egy állami vagyonnak a felújítását a közösség pénzén oldják meg. Ez az állam tulajdona.

Jelenleg kényszerhelyzetben vannak, azért, hogy balesetmentes legyen a közlekedés, lehessen parkolni azon az útszakaszon és alapvetően szeretnének befejezni egy önkormányzati tervet, és a Baranya- Víz Zrt. ilyen feltételeket támaszt. Felhasználva azt a vagyont, ami évekkal ezelőtt az önkormányzat tulajdonában volt és 0 Ft-ért vették el az önkormányzattól. Nem javasolhatja, hogy ne csináljanak meg egy fontos fejlesztést, azért, mert gátakat állítottak velük szembe.

Véleménye szerint 100.000.000 Ft-ot tervezzenek be a strand első ütemére, amennyiben magasabb adóbevételük érkezik az őszi időszakban akkor kötelezettséget vállalhatnak arra a feltételeken kiírt közbeszerzésen keresztül a strand további fejlesztésére, ha van iparüzési adó bevételük. Ha nem lesz, akkor nem tudnak kötelezettséget vállalni rá.

Javasolta, hogy a Mátyás Király utca felújítását valósítsák meg, a strandra pedig ütemezve vállaljanak kötelezettséget, ha lesz rá fedezet.

**Patkó László** ügyvezető a strand medence burkolat felújítással kapcsolatban ismertette, hogy a tervezői költségbebecslés szerint 116.587.572 Ft ez egy novemberi dátumú tervezői költségbebecslés, legalább ennyit szükséges beépíteni ahhoz, hogy közbeszerzést tudjanak rá indítani, fedezetigazolás szükséges hozzá. Nyilván, ha kedvezőbb lesz az ajánlat, akkor jól járnak, viszont, ha drágább, akkor az eljárás végén a képviselő-testületnek dönteni kell, hogy továbbra is finanszírozza-e. Ezt az összeget szükséges beépíteni ahhoz, hogyha szeretnék, hogy elinduljon az eljárás. Továbbá elmondta, hogy a strand idej költségvetésében számolt egy tavalyi mértékű karbantartásra, a csempékre. Elmondta, hogy betervezésre került 14.000.000 Ft-os tétel a strand finanszírozásba, ami a vezetői tájékoztatóban is szerepel, öltöző kabinok beszerzését, gépészeti szereléseket, illetve a nyári konyha előtti tér rendezését tartalmazza. Ha szükségesnek látják, ez az összeg is módosítható.

**Hamarics Réka** TFO vezető visszatérve a Mátyás Király utca felújítására elmondta, hogy amennyiben az önkormányzat egy szakaszon ivóvíz hálózatot épít, akkor az az önkormányzat tulajdona lesz és a Baranya- Víztársaságnak át kell majd adnia üzemeltetésre. Nagyságrendileg közel 20.000.000 Ft-os beruházási összeget tippeltek a tervezők.

Patkó László ügyvezető által elmondottakat kiegészítette azzal, hogy el lehet úgy indítani közbeszerzési eljárást, hogy nincs a teljes összeg betervezve a költségvetésbe, csak nyilván feltételeken fog elindulni és a képviselő-testületnek az eljárás során dönteni kell, hogy hozzárendeli-e az összeget.

**Nagy Attila** polgármester megkérdezte, hogy akkor lehet úgy, hogy 100.000.000 Ft-ot tervezzenek be és 50.000.000 Ft-ot pedig tartalékra helyeznek.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolta, hogy keressék meg a Baranya- Víztársaságot tekintettel arra, hogy elismerték, hogy elavult a rendszer, ezért ők cserélik ki, ne az önkormányzatnak legyen még ez plusz költség. Továbbá elmondta, hogy ha a strand felújítására tervezett 150.000.000 Ft-os lecsökkentik 100.000.000 Ft-ra és így megindítják a közbeszerzési eljárást és az ülés elején már spóroltak 28.000.000 Ft-ot, az autó mosóból és a nem megvásárolt telekből, akkor véleménye szerint bölcs döntést hoztak, így már van valamennyi tartalékjuk.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy így akkor 49.860.000 Ft tartalékuk lesz, de ebből lemegy még a polgármesteri bér és képviselők tiszteletdíjának különbözete.

**Tóth László** képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja javasolta a díszkivilágítás 10.000.000 Ft és a doboz hozzá közel 2.000.000 Ft összegekkel csökkenteni a kiadásokat. Továbbá észrevételezte az üdülőt. Véleménye szerint az üdülővel valamit kezdeni kellene.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester visszatérve a korábban elhangzottakhoz, javasolta, hogy a közeljövőben hívják meg vagy az állam képviselőjét, vagy a Baranya- Víztársaság képviselőjét egy lakossági fórumra, ahol a lakosság is elmondhatja a véleményét.

**Tóth László** képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja egyetértett az alpolgármester asszonnyal.

**Nagy Attila** polgármester az üdülőre válaszolva elmondta, hogy éveken keresztül próbálkoztak értékesítési szándékkal több tulajdonos nem értett velük egyet, mert hogy ez nagy vagyon. Két éve próbálkoztak vásárlási szándékkal, akkor szintén nagy vagyon lett, de amikor valamit kellene erre a vagyonra száni, akkor már az üzemeltetéshez sem nagyon szeretnék hozzájárulni.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester javasolta, hogy hirdessék meg eladásra az egész telket.

**Dr. Nóránt Tímea** jegyző tájékoztatásként elmondta, hogy nem tudják meghirdetni az egész telket, mert több a tulajdonos.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester úgy gondolta, hogy a környező településeknek is szükös a költségvetésük, tehát ők is hozzájárulnának az eladáshoz.

**Dr. Nóránt Tímea** jegyző elmondta, hogy a többi tulajdonos tavaly már tárgyalta és többségük úgy döntött, hogy nem adja el, aki meg eladta volna az dupla áron.

**Szekeresné Spang Livia** intézményvezető, Kákics Község Önkormányzata polgármester jelezte, hogy nem kívánják értékesíteni az üdülő részüket.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester szerint akkor csináljanak egy használati megállapodást és aki úgy dönt, hogy eladja a részét, az eladhatja.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke visszatérve a költségvetés tárgyalására elmondta, hogy egyszer eljutottak odáig, hogy tartalékra helyezve van 50.000.000 Ft, amibe nincs benne a polgármesteri béremelés és a képviselők tiszteletdíj emelése. Így akkor kb. van 47.000.000 Ft tartalékuk.

**Nagy Attila** polgármester összegezve elmondta, hogy lesz egy közmeghallgatásuk a Baranya-Víz Zrt. képviselőjével. A nyaralóval kapcsolatban felajánlják megvételre a többi tulajdonos önkormányzatnak, amennyiben nem élnek vele, kezdeményezik az értékesítését. Tájékoztatásként elmondta, hogy a tavalyi évben nem ment át egy véleménye szerint jó szándékú, nagyvonalú megkeresés a megvásárlásra. Megkérdezte, hogy mennyi esélyét látják sok munkával egy használati megállapodással tudnak előre lépni.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető szerint a tavalyi értékbecslés alapján meg lehet hirdetni Sellye részét.

**Nagy Attila** polgármester egyetértve javasolta, hogy hirdessék meg a tavalyi értékbecslés alapján az üdülő részüket. Továbbá ismertette, hogy a költségvetésben lecsökkentik a Kommunális Kft. strandra irányuló beruházást 100.000.000 Ft-ra, közel 50.000.000 Ft tartalékot terveznek be a költségvetésbe.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szavazásra bocsájtotta az elhangzottakat.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 19/2026.(II.13.) sz. határozat**

*Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megtárgyalásáról*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a „Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megtárgyalása- I. forduló” című napirendi pontot megtárgyalta és a javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az alábbi intézkedések megtételét:

- A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a 013350 Kormányzati funkción tervezett beruházási kiadásokat a vasútnál ingatlan vásárlásra tervezett 3.000.000 Ft valamint autó mosó létesítésére tervezett 25.000.000 Ft-tal csökkenteni
- A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a 081061 Kormányzati funkción tervezett medenceburkolat felújítási kiadásait 150.000.000 Ft-ról 100.000.000 Ft-ra csökkenteni.
- A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a 013350 Kormányzati funkción betervezett Mátyás Király utca árokfedésének megvalósítása érdekében lakossági fórumot tartani a Baranya- Víz Zrt. képviselőjének jelenlétében.
- A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a bevételek növelése érdekében az önkormányzat osztatlan közös tulajdonát képező Fonyód ligeti üdülő hasznosítását.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének felkérni a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályát a javasolt módosítások átvezetésére és a költségvetési rendelet soron következő ülésre történő beterjesztésére.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

**Nagy Attila** polgármester a bizottság javaslatát szavazásra bocsájtotta.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

**30/2026.(II.13.) határozata**

*Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megtárgyalásáról*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megtárgyalása- I. forduló” című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi intézkedések megtételét határozza el:

- A 013350 Kormányzati funkción tervezett beruházási kiadásokat a vasútnál ingatlan vásárlásra tervezett 3.000.000 Ft valamint autó mosó létesítésére tervezett 25.000.000 Ft-al csökkenti
- A 081061 Kormányzati funkción tervezett medenceburkolat felújítási kiadásait 150.000.000 Ft-ról 100.000.000 Ft-ra csökkenti
- A 013350 Kormányzati funkción betervezett Mátyás Király utca árokfedésének megvalósítása érdekében lakossági fórumot tart a Baranya- Víz Zrt. képviselőjének jelenlétében.
- A bevételek növelése érdekében az önkormányzat osztatlan közös tulajdonát képező Fonyód ligeti üdülő értékesíti.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályát a javasolt módosítások átvezetésére és a költségvetési rendelet soron következő ülésre történő beterjesztésére.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

4./ napirendi pont: **Városnapi programok megtárgyalása**

**Nagy Attila** polgármester emlékeztette a jelenlévőket, hogy az intézményi költségvetés tárgyalásánál már beszélték, hogy mit szeretnének az Ormánsági napok rendezvény keretein belül. Szükséges a helyszínt megtárgyalniuk.

**Jelics Ákos** képviselő meglátása szerint a körülményekre való tekintettel az idei évben legyen visszafogottabb a városnapja. Nem biztos benne, hogy most kellene vasárnapi csúcspontot hívniuk.

**Petrik Bernadett** intézményvezető megkérdezte, hogy hány fellépőt szeretnének egy napra?

**Nagy Attila** polgármester reagálva elmondta, hogy nem kell több mint az eddigi gyakorlat. A tavalyi évben a kettő színpaddal nagyon nehéz volt.

**Szekeresné Spang Livia** intézményvezető egyetértett polgármester úrral, valóban nagyon nehéz volt, de megcsinálták. Javasolta, ha nem is fellépőkben gondolkodnak, de kísérő program szükséges a napok folyamán.

**Petrik Bernadett** intézményvezető a DJ felől érdeklődött.

**Nagy Attila** polgármester véleménye szerint tavaly népszerű volt a DJ, könnyű felállítani és nem kerül annyiba, mint egy zenekar.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke egyetértett Jelics Ákos képviselő javaslatával. Véleménye szerint, ha elkészül a strand előtti tér, akkor hívják el a Kowalsky meg a Vegát. Tudnak kordonozni és egy ilyen nagy fellépőnél személy szerint ragaszkodik hozzá, hogy belépőt szedjenek a nem sellyei lakosoktól.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester egyetértett az elhangzottakkal. Javasolta, hogy már most lefoglalhatnák a Kowalsky meg a Vegát a jövő évre.

**Nagy Attila** polgármester elfogadta a képviselők véleményét. Személy szerint lezárta volna a fő utcát és meg tudták volna csinálni. Népszerű rendezvény lett volna, de jövőre is népszerű rendezvény lesz.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester megkérdezte, hogy akkor hol lesz a rendezvény helyszíne?

**Jelics Ákos** képviselő felvetette a kastély udvarát, mint lehetséges helyszínt, ahol egy visszafogottabb városnapi rendezvényt tudnak tartani.

**Petrik Bernadett** intézményvezető elmondta, hogy alapvetően ő már egyeztetett a kastélykert használatáról, oda klasszikus zenei koncertre már pályáztak.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester felvetette a kisparknál lévő parkolót a színpad helyszínének.

**Petrik Bernadett** intézményvezető véleménye szerint a kisparknál a közönség viszont nem látná a fellépőket, mert lejt a terület.

**Nagy Attila** polgármester jó ötlenek tartaná a kastély udvaron felállítani a színpadot a Balkán Fanatiknak.

**Hamarics Réka** TFO vezető elmondta, hogy nem vihet be egy populáris előadást védett területre.

**Szekeresné Spang Livia** intézményvezető elmondta, hogy balesetvédelmi szempontból sem jó ötlet ott tartani a koncertet. Nincs menekülési útvonal.

**Patkó László** ügyvezető elmondta, hogy a napközbeni programokat a strand területére is be tudják vinni.

**Petrik Bernadett** intézményvezető felvetette, hogy lehetne még retro disco, aminek utána fog kérdezni.

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogy szombati napot megbeszéltek, megkérdezte, hogy pénteki napra van-e ötlet.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke pénteki napra javasolta a Batthyány utca művelődési házban lehetne egy kisebb színházi előadás, vagy komoly zenei koncert.

**Nagy Attila** polgármester mindent összevetve elmondta, hogy az Ormánsági napok helyszíne a parkoló lenne, fellépő idejére lezárják a teret. Pénteken színházi előadás lenne, szombaton fellépő a Balkán Fanatik, napközben kisebb programokat szerveznek. Felkérte a Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetőjét, hogy 2027. augusztus 7. napjára foglalja le a Kowalsky meg a Vega együttest.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szavazásra bocsájtotta az elhangzottakat.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 20/2026.(II.13.) sz. határozat**

*Ormánsági napok megtárgyalásáról*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2026. évi Városnapi programokról - Ormánsági napokról szóló szóbeli tájékoztatást jóváhagyni oly módon, hogy a szombati fellépő a Balkán Fanatik együttes legyen és a programok helyszínének a Kisparkot jelöljék ki.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

**Nagy Attila** polgármester a bizottság javaslatát szavazásra bocsájtotta.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

**31/2026.(II.13.) határozata**  
*Ormánsági napok megtárgyalásáról*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi Városnapi programokról - Ormánsági napokról szóló szóbeli tájékoztatást elfogadja oly módon, hogy a szombati fellépő a Balkán Fanatik együttest legyen és a programok helyszínének a Kisparkot jelöli ki.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

*12:00 órakor Dr. Kópicz Gergely képviselő elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 6 főről 5 főre csökkent, az ülés továbbra is határozatképes.*

**5./ napirendi pont: 2026. évi fejlesztésekhez szükséges közbeszerzési szakértői szolgáltatás költségeinek megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester átadta a szót Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzsernek.

**Kocsis-Matoricz Adrienn** projektmenedzser előadta, hogy az előterjesztésben a közbeszerzési szakértői szolgáltatásra kért összeg a költségvetésbe betervezésre került. Az erre a tevékenységre szánt összeget ha elfogadja a testület, akkor a jövő héten már tudnak ezzel kapcsolatban kötelezettség vállalásokat kötni. Ami most sürget, hogy a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1 azonosítószámú pályázatoknál maradványpénzek keletkeztek, nagyságrendileg bruttó 70.000.000 Ft, ahhoz, hogy ezt az összeget fel tudják használni, módosítási igényt kell benyújtaniuk. Viszont a módosítási igényhez már szükségük van kiviteli tervdokumentációra és ha ez a módosítási igény végig fut akkor tudja a Magyar Államkincstár jóváhagyni a többlet műszaki tartalmat. Ez egy elég hosszú idő mire a tervezésre összerakják a közbeszerzési eljárást, lefuttatják az eljárást és utána kisserződnek a tervezővel, hogy készítse el terveket, a tervek elkészítésére is kell pár hónap. Tehát elég sok idő elmegy mire kézzel fogható kiviteli tervdokumentációval rendelkeznek, amit betudnak adni a Kincstárhoz. Csak erre az egy eljárásra nem szedte külön az összeget, mert nincsen végleges árajánlata és ezért az egész közbeszerzési szakértői tevékenységhez kapcsolódó költségvetési sort kérné, hogy fogadja el a képviselő-testület. A határozati javaslatban írt összeg tudomása szerint a költségvetésben kettő külön soron szerepel.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke kérte a határozati javaslatot a benne foglalt tartalommal jóváhagyni, és szavazást rendelt

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 21/2026.(II.13.) sz. határozat**  
*2026. évi fejlesztésekhez szükséges közbeszerzési szakértői szolgáltatás költségeinek megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2026. évi önkormányzati költségvetésben közbeszerzési szakértői szolgáltatásokra betervezett összeget a nettó 8 118 110,- Ft + áfa, azaz bruttó

10 310 000,- Ft költséget fogadja el és biztosítsa azt a 2026. évi önkormányzati költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

**Nagy Attila** polgármester kérte a határozati javaslatot a benne foglalt tartalommal elfogadni, és szavazást rendelt.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

### **32/2026.(II.13.) határozata**

*2026. évi fejlesztésekhez szükséges közbeszerzési szakértői szolgáltatás költségeinek megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2026. évi önkormányzati költségvetésben közbeszerzési szakértői szolgáltatásokra betervezett összeget a nettó 8 118 110,- Ft + áfa, azaz bruttó 10 310 000,- Ft költséget elfogadja és biztosítja azt a 2026. évi önkormányzati költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

**Nagy Attila** polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jelen konzorciumi együttműködési megállapodás egy sztenderd megállapodás a Versenyképes Járások Programhoz. Sellye Város Önkormányzata Sámód Község Önkormányzatával és Kisszentmárton Község Önkormányzatával megállapodást kötött. Sellyén semmilyen fejlesztést nem tervezetek. Elmondta, hogy Sámód Község polgármester Bónis Imre kereste fel, hogy megterveztek kettő programot, viszont a környező települések nem hajlandók velük együttműködni. Úgy gondolta, hogy gátjai nem lesznek egy térségi fejlesztésnek ezért azt kéri a képviselő-testülettől, hogy konzorciumi tagként járuljanak hozzá a pályázat megvalósításához.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke kérte a konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyását, és szavazást rendelt

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

### **Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 22/2026.(II.13.) sz. határozat**

*Versenyképes Járások Programban konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadásáról*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a Sámód Község Önkormányzatával és Kisszentmárton Községi Önkormányzattal kötendő konzorciumi megállapodást a betervezett tartalommal jóváhagyni,

és Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

**Nagy Attila** polgármester kérte a konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadását, és szavazást rendelt.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**33/2026.(II.13.) határozata**

*Versenyképes Járások Programban konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadásáról*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sámód Község Önkormányzatával és Kisszentmárton Községi Önkormányzattal kötendő konzorciumi megállapodást a beterjesztett tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza Nagy Attila polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Nagy Attila** polgármester felkérte Hamarics Réka TFO vezetőt, hogy ismertesse a támogatói okiratot.

**Hamarics Réka** TFO vezető elmondta, hogy egy adatlapot kellett kitölteni, hogy milyen célra kívánja az önkormányzat fordítani a támogatást, és a vezetői értekezleten egyeztetetteknek megfelelően ez berögzítésre került. Erre az adatlapra megérkezett a támogatói okirat, amit szükséges a képviselő-testületnek megismernie.

**Szecsei Béla** képviselő, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke kérte a támogatói okirat tudomásul vételét és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 23/2026.(II.13.) sz. határozat**

*támogatói okiart tudomásul vételéről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az előterjesztéshez csatolt 4094839548 iratazonosítójú támogatói okirat tartalmát megismerte és javasolja azt Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

**Nagy Attila** polgármester kérte a támogatói okirat tartalmának tudomásul vételét, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**34/2026.(II.13.) határozata**  
*támogatói okiart tudomásul vételéről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt 4094839548 iratazonosítójú támogatói okirat tartalmát megismerte és azt jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Nagy Attila** polgármester megköszönte a jelenlévők munkáját, és megállapította, hogy a nyilvános ülés napirendi pontjait megtárgyalták, a szükséges határozatokat meghozták, ezért az ülést bezárta.



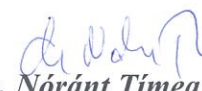
*Szecsei Béla*  
bizottsági elnök



*Jelics Ákos*  
jegyzőkönyv hitelesítő



*Nagy Attila*  
polgármester



*dr. Nóránt Tímea*  
jegyző

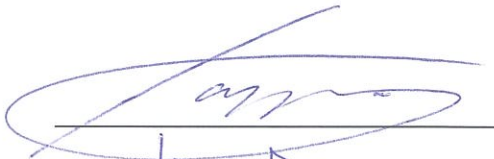

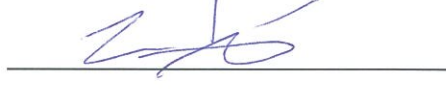

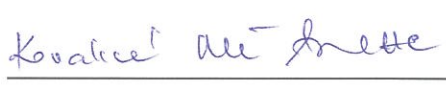
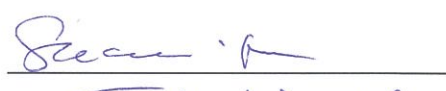

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.  
Tel./fax: 73/580-900

## **JELENLÉTI ÍV**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének és  
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának  
2026. február 13-án tartandó  
rendes összevont nyilvános üléséről

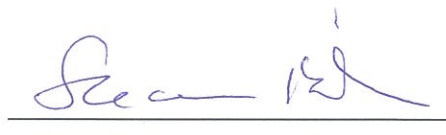






### **Sellye Város Önkormányzat**

- 1./ Nagy Attila polgármester
- 2./ Dr. Kópicz Gergely képviselő
- 3./ Jelics Ákos képviselő
- 4./ Kovács Csaba képviselő
- 5./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
- 6./ Szecsei Béla képviselő
- 7./ Tóth László képviselő

### **Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság**

- Szecsei Béla elnök
- Tóth László bizottsági tag
- Szpisják Pál külső bizottsági tag
- dr. Nóránt Tímea  
jegyző
- Beák Laura  
aljegyző
- Hoffmann Péter Józsefné  
HO vezető
- Horváth Nóra  
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka  
TFO vezető

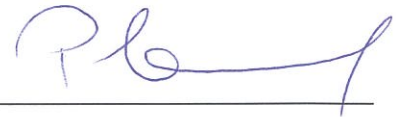


Fenyősiné Szkrájsics Gabriella  
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezetője

dr. Horváth Zoltán  
Baranya vármegye főispánja

dr. Pintye Enikő  
Baranya Vármegyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

dr. Tihanyi Levente  
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető



Patkó László  
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató

Dr. Springó Zsolt  
Ormánság Egészségügyi Központ intézményvezető



Szekeresné Spang Lívia  
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető



Petrik Bernadett  
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető



Kocsis-Matoricz Adrienn  
TOP-Plusz-1.2.1-21BA1 projektmenedzsment

Kudar Mónika  
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető



Fukszné Vadász Viktória  
jegyzőkönyvvezető

CSÓKA LÁSZLÓ



PATKÓ ANNAMÁRIA





*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 és  
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága*

**2026. február 13-án (péntek)**

**De. 8:00 órai kezdettel**

**rendes, nyilvános összevont ülést tart a  
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal**

**emeleti nagytermében**

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

melyre tisztelettel meghívom.

**N A P I R E N D :**

**1./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetésének megtárgyalása- I. forduló**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető*

**2./ Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megtárgyalása- I. forduló**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető*

**3./ Csóka László szándéknyilatkozatának újratárgyalása**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

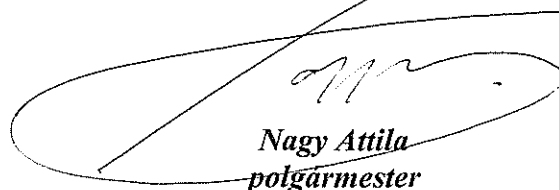
**4./ Városnapi programok megtárgyalása**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

**5./ Aktuális kérdések**

*A napirendi ponthoz 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, 2026. február 6.**



**Nagy Attila  
polgármester**



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. február 13.-i  
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	<b>3. napirend</b>
Tárgy:	Csóka László módosított szándéknyilatkozatának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László, ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta:  ..... Pü.-i vezető	fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított/ fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <u>nem biztosított</u> / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés a jogszabály feltételeknek megfelel:  ..... jegyző	<b>igen/nem</b>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
Véleményezésre megkapta:	



Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés keretében tájékoztatom a tisztelt képviselő testületet az alábbiakról:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 16/2026 (I.29.) számú KT határozatával döntött arról, hogy támogatja a Sellye, belterület 625/9 helyrajzi számú ingatlan megvásárlását, továbbá úgy határozott ugyanezen határozatban, hogy eltérő vételárat jelöl meg attól, mint amit a tulajdonos megjelölt. Erről szóló vevői szándéknyilatkozat átadása megtörtént a tulajdonos felé, aki azt kérte, hogy egy módosított eladási szándéknyilatkozatot szeretne eljuttatni a képviselő testület elő, azaz kéri, hogy tárgyalja újra a képviselő testület az ingatlan megvásárlását a módosított szándéknyilatkozata szerint. Ebben leírtak szerint 3.000.000,- Ft eladási árat jelölt meg.

Kérem, hogy a nevezett ingatlan megvásárlásához kapcsolódóan véleményezni és dönteni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslat megtárgyalásával:

Mellékletek: tulajdonosi szándéknyilatkozat, térképrészlet, fotó

**...../2026. (II.13.) KT Határozati javaslat**

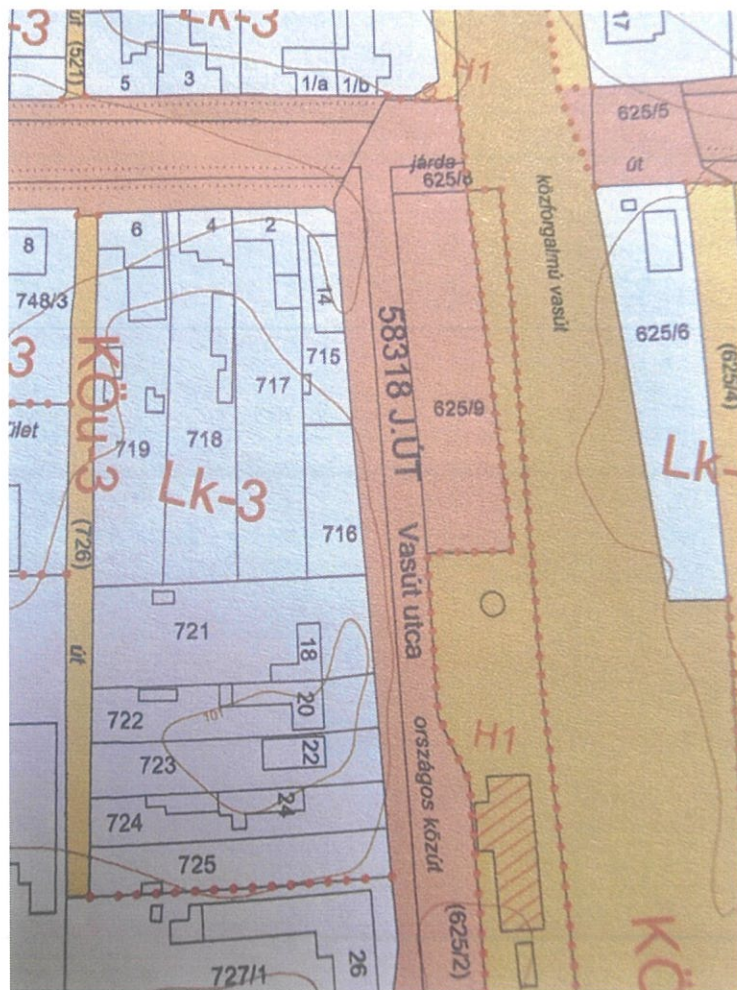
*Sellye, Belterület 625/9 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásának ismételt véleményezése*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete **támogatja** a Sellye, Vasút utca megújítása keretében felmerült Sellye, Belterület 625/9 helyrajzi számon elhelyezkedő beépítetlen terület típusú ingatlan megvásárlását az utcakép rendezése érdekében.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Sellye, Belterület 625/9 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának módosított szándéknyilatkozatát, és úgy határoz, hogy a 3.000.000,- Ft összegű vételárat **elfogadja / nem fogadja el / egyéb javaslat: .....**
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa az ingatlan tulajdonosát a meghozott döntésről.

Határidő: 2026. február 28.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László, ügyvezető  
Sellye Kommunális Kft.



**MÓDOSÍTOTT SZÁNDÉKNYILATKOZAT**  
*Sellye, Belterület 625/9 helyrajzi számú ingatlan eladására vonatkozóan*

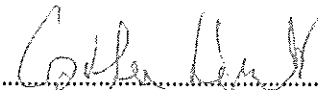
Amely létrejött

<b>magánszemély tulajdonos neve:</b>	<b>CSÓKA LÁSZLÓ</b>
lakcím:	7960 SELLYE, DOMBALJA U. 34.
anyja neve:	BÍRÓ EMILIA
születési év:	1956

részéről, az alábbiak szerint:

- 1) A szándéknnyilatkozat tárgya: **Sellye, Belterület 625/9 helyrajzi szám** alatt nyilvántartott **Kivett / Beépítetlen terület** nyilvántartású, **1.201 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan** - mely természetben 7960 Sellye, Vasút utca (irányítószám, helységnév, cím) alatt található - értékesítése.
- 2) Alulírott CSÓKA LÁSZLÓ, mint a Sellye, Belterület 625/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan 1/1 teljes tulajdonjoggal rendelkező tulajdonosa ezúton kinyilatkozom, hogy a nevezett ingatlant továbbra is eladni szándékozom.
- 3) Továbbá ezúton kijelentem, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2026 (I.29.) számú határozatát és a vevői szándéknnyilatkozatát átvettem. Ennek alapján az ingatlan vételárát módosítva korábbi szándéknnyilatkozatomat **3.000.000,- Ft** összegben határozom meg a vételár egyösszegű megfizetésével.
- 4) Jelen módosított szándéknnyilatkozatomban meghatározottakat annak aláírásától számított 60 napig fenntartom.
- 5) Kérem tisztelettel, hogy a módosított szándéknnyilatkozatomat megtárgyalni szíveskedjenek.

Kelt.: Sellye, 2026. február 4.

  
.....  
Csóka László  
tulajdonos



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2026. február 13-ai  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
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 négy intézmény 2026. évi költségvetésének tervezésekor az ellátandó feladatok, valamint a feladatokhoz kapott állami támogatás összege határozta meg a fő kiadási és bevételi összegeket.

- Az intézmények **állami támogatásának** összege (kivéve: Ormánság Egészségügyi Központ) 2026. évben a 2026. évi költségvetésről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján a következőképpen alakul:

		<i>változás az előző évhez képest (kiegészítő támogatással együtt)</i>
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	381.858.473,- Ft	+ 49,7 %
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	64.901.020,- Ft	+ 8 %
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	8.773.199,- Ft	- 8,5 %

- Fenti 3 intézményen túl 2024.04.01. napjától (feladat-átvétel: 2024.05.01. napjától) az Ormánság Egészségügyi Központ is az Önkormányzat költségvetési szerve, amely nem a Kvtv. alapján kap állami támogatást, hanem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (a továbbiakban: NEAK).
- A köztisztviselők esetében a Hivatal állami támogatásának összege 80.180.790,- Ft illetményemelésre fordítandó összeget tartalmaz.
- A 2026. évi minimálbér összege 322.800,- Ft (11 %-os növekedés az előző évhez képest); a garantált bérminimum összege 373.200,- Ft (7 %-os növekedés az előző évhez képest).
- A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 % (változatlan).
- Azoknál a szolgáltatásoknál, ahol még nem történt díjemelés 5-10 %-os költségnövekedéssel számoltunk.
- Az intézmények tervezett költségvetése alapján Sellye Város Önkormányzat által fizetendő **önkormányzati hozzájárulás** összegei a következőképpen alakulnak:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	16.199.786,- Ft
<i>(változás az előző évi módosított előirányzathoz képest: - 3.800.214,- Ft*)</i>	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	8.042.992,- Ft
<i>(változás az előző évi módosított előirányzathoz képest: - 3.623.707,- Ft*)</i>	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	90.697.139,- Ft
<i>(változás az előző évi módosított előirányzathoz képest: + 13.908.350,- Ft*)</i>	
Ormánság Egészségügyi Központ:	73.132.942,- Ft
<i>(változás az előző évi módosított előirányzathoz képest: - 2.466.266,- Ft*)</i>	

(\*Nem tartalmazza a 2025.09.30-ai költségvetés-módosítást követően képviselő-testületi határozattal átadott pénzeszközöket).

**Összesen: 188.072.859,- Ft**

## Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

(1.-2. számú mellékletek)

A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának az alapját a költségvetésnek a Hivatal működéséhez nyújtott központi támogatása biztosítja.

A társult települési önkormányzatok száma és létszámadatai alapján számított, úgynevezett elismert létszám után jár az önkormányzati hivatal működésének támogatása – 2026. évben 32,75 fő figyelembevételével 9.761.000,- Ft/fő az éves támogatás -, amelyet korrigálnak a Hivatalhoz tartozó települések lakosságárányos összegével az egyes önkormányzatok adóerőképességének figyelembevételével.

### Az önkormányzati hozzájárulás felosztása (2026. évben 39.848.416,- Ft):

- minden önkormányzat 450.000,- Ft alap-hozzájárulást fizet, ennek összege összesen 5.400.000,- Ft;
- a fennmaradó 34.350.013,- Ft-ot az önkormányzatok lakosságárányosan fizetik meg.

**Bevételi-kiadási főösszeg: 447.221.376,- Ft, amely az előző évi 2025.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 129.445.158,- Ft-tal nőtt (+ 40,7 %).**

### I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23.550.227,-	23.550.227,-
B4	Működési bevételek	9.137.589,-	0	9.137.589,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	16.475.301,-	16.475.301,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	398.058.259,-	398.058.259,-
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>9.137.589,-</b>	<b>438.083.787,-</b>	<b>447.221.376,-</b>

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**  
a fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett 2026. évi összege 23.550.227,- Ft (a felosztást a 2. számú melléklet tartalmazza).
- **Működési bevételként (9.137.589,- Ft)** került tervezésre egyrészt a közvetített - tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke, amely a járási hivatalnak tovább számlázott költségeket tartalmazza (7.000.000,- Ft), valamint 2.137.589,- Ft előző évi gázdíj-visszatérítés.

- **Maradvány igénybevétele:** 16.475.301,- Ft 2025. évi költségvetési maradvány.
- **Központi, irányítószervi támogatás** jogcímen adja át a székhely önkormányzat az intézménynek mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből a Hivatal finanszírozására kap, valamint a székhely önkormányzat hozzájárulását. Ez az összeg 2026. évben egyrészt az állami támogatásból (381.858.473,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából (16.199.786,- Ft) áll; összesen: **398.058.259,- Ft.**

## II. KIADÁSOK:

**Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:**

*adatok forintban*

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége / ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	357.488.526,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.679.850,-
K3	Dologi kiadások	40.753.000,-
K6	Beruházások	2.300.000,-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>447.221.376,-</b>

- **Személyi juttatások: 357.488.526,- Ft** (változás az előző évi módosított előirányzathoz képest: + 50,5 %).  
A köztisztviselői béremelésre fordítandó összeg miatt jelentős, több mint 20%-os béremelés került tervezésre (33 fő), amelynek fedezete csak 2026. évre áll rendelkezésre, ezért a köztisztviselőknek 2026. december 31. napjáig személyi illetmény lett megállapítva.  
Jelentős kiadás 3 fő köztisztviselő jubileumi jutalma (25, 35 és 40 éves), amelynek bruttó költsége a 2026. évre vonatkozóan 8.263.682,- Ft.  
A személyi juttatásokon belül 4.672.050,- Ft helyettesítési díj került tervezésre a gyermekgondozás céljából távol lévő munkavállaló helyettesítése miatt; a cafeteria-juttatás összege változatlan a 2025. évi előirányzathoz képest (7.900.000,- Ft).  
A Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) is változatlan az előző évhez képest, több köztisztviselő jár vidékről (9 fő); a tervezett előirányzat 2.200.000,- Ft.  
M megbízási díj jogcímen 1.200.000,- Ft lett előirányozva szakmai feladatok ellátására.
- **Munkaadókat terhelő járulékok: 46.679.850,- Ft** (változás a 2025. évi módosított előirányzathoz képest + 44,7 %).
- **Dologi kiadások: 40.753.000,- Ft** (változás a 2025. évi módosított előirányzathoz képest – 9,3 %).

A szolgáltatók egy része 5-8 % mértékű díjemelést hajtott végre; azonban van olyan szolgáltató, aki még nem jelezte az emelést, ez esetben is minimum 8 %-os emeléssel számoltunk. Az előző évhez képest a kiadások csökkenésének oka, hogy a külsős könyvelőt már köztisztviselőként alkalmazzuk.

Az üzemeltetéshez szükséges tisztítószer, irodaszerek, nyomatdíjak költségén felül tervezésre került a Kirendeltségek fűtéséhez 762.000,- Ft tűzifa-vásárlás; a szolgáltatások kiadása is jelenetős: informatikai szolgáltatások (4.635.00,- Ft), ügyvéd, belső ellenőr, ingatlanvagyon-kataszter kezelése, informatika-biztonsági tanácsadás (összesen 4.865.500,- Ft), programok díja (szociális, földkönyv, régi könyvelőprogram összesen 590.550,- Ft); bankköltségre 1.150.000,- Ft, postaköltségre 1.500.000,- Ft került tervezésre.

Áram-, víz- és gázköltség összesen 10.795.000,- Ft; a rehabilitációs hozzájárulás tervezett éves összege 4.403.000,- Ft.

- **Egyéb működési célú kiadások:** 0,- Ft.
- **Beruházások:** 2.300.000,- Ft. Ezen belül egyéb tárgyi eszközök beszerzésére bruttó 500.000,- Ft (bútorok, berendezések); valamint informatikai eszközök és immateriális javak beszerzésére bruttó 1.800.000,- Ft előirányzatot tervezetünk (a Hivatal számítógép-állománya elavult, a régi számítógépek lecserélése folyamatosan, több ütemben valósul meg).

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

Az intézmény 2026. évi állami támogatása kis mértékben nőtt az előző évhez képest, azonban önkormányzati hozzájárulás nélkül 2026. évben sem biztosított a működés. Az összes önkormányzati hozzájárulás összege 11.682.435,- Ft, amely 5.160.953,- Ft-tal kevesebb a 2025. évi összegnél.

**Bevételi-kiadási főösszeg: 89.038.020,- Ft, amely a 2025.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 9.063.830,- Ft-tal csökkent (- 9,2 %), amely összeg az év eleji előirányzatban nem tervezett szociális ágazati összevont pótlék támogatása miatt változott jelentősen.**

A dolgozók alapilletménye a garantált bérminimum, amely 373.200,- Ft-ra, 7%-kal nőtt. Ezen felül szociális ágazati pótlék jár a közalkalmazottaknak, amelynek teljes összegét megtéríti az állam. 2026. január 1. napjától a munkavállalóknak ezen felül kiegészítő szociális pótlék is jár, amely a besorolási bérük 8 %-a (ennek összegét is megtéríti az állam utólag, járulékkal együtt).

## BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,-	3.639.443,-	3.639.443,-
B4	Működési bevételek	0	2.500.000,-	0	2.500.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	8.708.539,-	8.708.539,-
B816	Központi, irányítószer- vi támogatás	0	0	74.190.038,-	74.190.038,-
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>0,-</b>	<b>2.500.000,-</b>	<b>86.538.020,-</b>	<b>89.038.020,-</b>

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**

A fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett összege 3.639.443,- Ft (a felosztást a 4. számú melléklet tartalmazza).

- **Működési bevételként** került tervezésre a közvetített - tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke, amely az épület használói felé tovább számlázott rezsiköltségeket tartalmazza (2.500.000,- Ft).

- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 8.708.539,- Ft költségvetési maradvány áll rendelkezésre.

- **Központi, irányítószer-  
vi támogatás** jogcímen adja át a székhely önkormányzat az intézménynek mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből az intézmény finanszírozására kap, valamint a székhely önkormányzat hozzájárulását. Ez az összeg 2026. évben az állami támogatásból (64.901.020,- Ft), Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából (8.042.992,- Ft) áll, továbbá 1.246.026,- Ft 2025. december havi szociális ágazati pótlék (ezt az összeget tartalmazza kiadásként a december havi bér és annak járuléka). Összesen: **74.190.038,- Ft**.

## KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1	Személyi juttatások	17.630.176,-	48.586.785,-	0	66.216.961,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.226.923,-	5.507.636,-	0	7.734.559,-
K3	Dologi kiadások	5.918.100,-	8.868.400,-	0	14.786.500,-
K6	Beruházások	0	300.000,-	0	300.000,-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>25.775.199,-</b>	<b>63.262.821,-</b>	<b>0</b>	<b>89.038.020,-</b>

A költségvetési kiadások tervezett összege azért nem emelkedett jelentős mértékben (a dologi kiadások tervezett összege csökkent is), mert a 2025. évi költségvetés közel 2 millió Ft pályázati támogatás (RUBEUS) költségeit is tartalmazta.

- **Személyi juttatások: 66.216.961,- Ft:**

A dolgozók alapilletménye a garantált bérminimum összege (mivel a közalkalmazotti bértábla alapján a besorolási bér diplomások esetében sem éri el ezt az összeget), ehhez egy munkáltatói döntésen alapuló illetményrész adódik. Az intézményben jelenleg 8 fő közalkalmazott van állományban, amelyből 1 fő részmunkaidős, valamint 1 fő munkaszerződéses takarítónő. Ezen felül az eddig megbízási jogviszonyban dolgozó pszichológust közalkalmazottként kívánja továbbfoglalkoztatni az intézmény.

A személyi juttatásokon belül jelentős kiadás a készenléti díj, amelyet 24 órában kell biztosítani az intézmények, ennek tervezett költsége 4.500.000,- Ft.

Az illetményen felül a szociális ágazati összevont pótlék növeli a bért a közalkalmazottak esetében, valamint 2026. január 1-jétől a szociális kiegészítő pótlék, amely pótlékokat az állam teljes mértékben megtérít (szociális hozzájárulási adóval növelt összegben), azonban az eredeti előirányzatban nem tervezhető.

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.734.559,- Ft.**

- **Dologi kiadások: 14.786.500,- Ft (változás az előző évi 2025.09.30. módosított előirányzathoz képest: - 5,9 %).**

Irodaszer, tisztítószer, üzemanyagköltség 1.778.000,- Ft; áram-, víz- és gázköltség 5.143.500,- Ft (amellyel szemben 2.500.000,- Ft bevétel került tervezésre a továbbszámolt rezsiköltségből); jogász 1.828.800,- Ft; ezen felül jelentős a saját gépkocsi-használat költsége (kiküldetés) 2.100.000,- Ft.

- **Beruházások:** 300.000,- Ft (informatikai és egyéb berendezések, eszközök) (változatlan az előző évi előirányzathoz képest).

Az intézmény alacsony állami finanszírozása nem nyújt fedezetet a kiadásokra, ezért az önkormányzati hozzájárulások beszedése létfontosságú.

2026. évben a kötelező 15 %-on kívül nem került tervezésre béremelés. A dologi kiadások összege csak a mindennapi feladatellátáshoz szükséges alapvető költségekre nyújt fedezetet, ezért a szigorú gazdálkodás szükséges a likviditási problémák elkerülése érdekében.

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

A közművelődés állami támogatása továbbra is rendkívül alacsony (2.213,- Ft/fő; lakosságszám: 2.503 fő; összesen: 5.539.139,- Ft), az intézmény önkormányzati hozzájárulás nélkül nem tud működni.

Az intézmény a kulturális feladatok támogatásán felül *Kulturális feladatok bérjellegű támogatása* jogcímen (Kvtv. 3. számú mellékletébe) további 3.234.060,- Ft állami támogatásban részesül, amelyet a dolgozók 15 %-os béremelésére kell fordítani.

**Bevételi-kiadási főösszeg: 113.424.826,-, a 2025.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 15.062.251,- Ft-tal nőtt (+ 15,3 %).**

### I. BEVÉTELEK:

**Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:**

*adatok forintban*

Rovat	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társ.részvétel fejl.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B4	Működési bevételek	400.000,-	3.695.625,-	0	4.095.625,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	9.858.863,-	9.858.863,-
B816	Központi, irányítószer- vi támogatás	0	0	99.470.338,-	99.470.338,-
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>400.000,-</b>	<b>3.695.625,-</b>	<b>109.329.201,-</b>	<b>113.424.826,-</b>

- **Működési bevételek:** 4.095.625,- Ft, amelyből 400.000,- Ft a múzeum tervezett bevétele (múzeumi belépő, kiadványok és hűtőmágnesek értékesítése); 2.000.000,- Ft a művelődési ház terembérlet, nevezési díjak összege, valamint 1.695.625,- Ft előző évi gázdíj visszatérítés.
- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 9.858.863,- Ft 2025. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre.
- **Központi, irányítószer-  
vi támogatás** jogcímen adja át Sellye Város Önkormányzat az intézménynek mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből az

intézmény finanszírozására kap, valamint az önkormányzati hozzájárulását. Ez az összeg 2026. évben egyrészt az állami támogatásból (8.773.199,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából áll (a kiadások fedezetére 90.697.139,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges); összesen: **99.470.338,- Ft.**

## II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082042 és 082044 Könyvtár	082063 Múzeum	082091 Közművelődés -közösségi és társ.részvétel fejlesztése	Összesen
K1	Személyi juttatások	7.824.170,-	6.090.000,-	27.945.255,-	41.859.425,-
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	989.670,-	774.800,-	2.455.971,-	4.220.441,-
K3	Dologi kiadások	6.590.000,-	6.772.000,-	44.593.050,-	57.955.050,-
K6	Beruházások	6.300.000,-	0	3.089.910,-	9.389.910,-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>21.703.840,-</b>	<b>13.636.800,-</b>	<b>78.084.186,-</b>	<b>113.424.826,-</b>

- **Személyi juttatások: 41.859.425,- Ft** (változás az előző évi 2025.09.30. módosított előirányzathoz képest: + 15,9 %).

A személyi juttatásokból 27.348.750,- Ft a dolgozók illetménye, jutalma és munkabérlésének költsége; 200.000,- Ft került tervezésre segédkönyvtáros képzésre (a jelenlegi könyvtáros tanulmányi szerződéssel vállalta ennek elvégzését); **14.310.675,- Ft a rendezvényekhez kapcsolódó kiadás** (meghirdetett pályázatokhoz ajándékok, díjak, nem számlaképes fellépők megbízási díja, reprezentációs kiadások).

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 4 fő. A dolgozóknak 2026.01.01-jétől 15 %-os béremelés került tervezésre (a munkaszerződések csak a költségvetés elfogadását követően kerülnek módosításra).

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.220.441,- Ft** (változás az előző évi 2025.09.30. módosított előirányzathoz képest: + 14,1 %).

- **Dologi kiadások: 57.955.050,- Ft** (változás az előző évi 2025.09.30. módosított előirányzathoz képest: + 2,7 %).

**A dologi kiadásokból 40.071.490,- Ft rendezvényekhez kapcsolódó kiadás.**

A 3 épület tervezett gáz-, víz- és áramköltsége 9.906.000,- Ft; épületfenntartási és épületkarbantartási szolgáltatásokra (riasztó, tűzjelző) és -munkákra összesen 3.810.000,- Ft kiadás került tervezésre.

- **Beruházások: 9.389.910,- Ft.**

Könyvtári könyvek beszerzésére 6.000.000,- Ft (ebből 4.500.000,- Ft a hiányzó könyvek pótlása); a könyvtárba polcok, szőnyeg és saktábla beszerzésére 300.000,- Ft; a művelődési házba laptop (intézményvezető), monitor, telefon, valamint játékokra (darts, ping-pong, csocsó, társasjátékok) összesen 3.089.910,- Ft került tervezésre.

Főbb rendezvények tervezett kiadásai összesen:

- Fehérhurka Fesztivál: 6.286.840,- Ft
- Kerékpártúra: 4.268.900,- Ft
- Város Napja: 25.000.000,- Ft
- Nőnap: 952.500,- Ft
- Majális: 3.532.000,- Ft
- Delta: 4.040.000,- Ft
- összművészeti produkciók: 4.000.000,- Ft
- piknik mozi: 1.003.300,- Ft

A közművelődés finanszírozása rendkívül alacsony, a működésre és bérekre kapott állami támogatásból nem finanszírozhatóak az önálló, több épületből álló intézmény kiadásai. Az intézmény legjelentősebb kiadásai a tervezett rendezvények, amelynek kiadásai az intézmény tervezett bevételi-kiadási főösszegének több mint 50 %-át teszik ki.

**Ormánság Egészségügyi Központ**  
(6. számú melléklet)

Bevételi-kiadási főösszeg: 714.397.285,- Ft (2025.09.30. módosított előirányzathoz képest – 59.130.969,- Ft a TOP\_Plusz pályázat miatt).

A működési bevételeken és kiadásokon felül a 072210 COFOG-on kerültek tervezésre a folyamatban lévő TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00010. azonosító számú projekt (a továbbiakban: TOP\_Plusz pályázat) bevételi és kiadási tételei is, valamint a SOLACE pályázat kiadási tételeit is itt tervezetük. Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kiadásait tartalmazza a költségvetés, azonban a fenntartásához nem terveztünk támogatással, mivel az általában december hónap végén érkezik, tehát 2026. évben már nem fogja tudni azt felhasználni az intézmény; így a kiadásokat meg kell előlegezni.

**I. BEVÉTELEK:**

**Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:**

*adatok forintban*

Rovat	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074051 SOLACE pályázat	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	365.326.884,-	0	365.326.884,-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	122.375.903,-	0	122.375.903,-
B4	Működési bevételek	0	24.772.778,-	0	24.772.778,-
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	57.125.605,-	57.125.605,-
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	71.663.173,-	0	0	71.663.173,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	73.132.942,-	0	0	73.132.942,-
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>144.796.115,-</b>	<b>512.475.565,-</b>	<b>6.749.487,-</b>	<b>714.397.285,-</b>

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** a 072210 COFOG-on a 363.326.884,- Ft az éves NEAK finanszírozás tervezett összege (2025. évi tényadat alapján), valamint 2.000.000,- Ft a TOP\_Plusz pályázat bevétele (szállítói finanszírozás, csak technikai tétel); a SOLACE pályázat költségeihez 2026. évben 57.125.605,- Ft támogatás (150.330,54 EUR 380,- Ft-os euro árfolyammal számolva) várható.
- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:** a 122.375.903,- Ft technikai tétel, mivel a TOP\_Plusz pályázat szállítói finanszírozással valósul meg, az intézmény nem

kapja meg a támogatást (2024. évben visszautalásra került a támogatónak), csak a számlák könyvelése miatt van szükség az előirányzatra.

- **Működési bevételként** kerültek tervezésre egyrészt a bérleti díjak (19.772.778,- Ft), másrészt a tüdőszűrők, gyógytornák, labor és egyéb szolgáltatások ellenértéke (5.000.000,- Ft).
- **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** jogcímen 71.663.173,- Ft az előző évi költségvetési maradvány.
- **Központi, irányítószervi támogatás:** Sellye Város Önkormányzat intézményfinanszírozása (a tervezett költségvetés alapján 73.132.942,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges az intézmény fenntartásához 2025. évben; változás az előző évhez képest – 2.466.266,- Ft).

## II. KIADÁSOK:

**Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:**

*adatok forintban*

Rovat	Megnevezés	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása / ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	430.223.590,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41.927.705,-
K3	Dologi kiadások	74.896.605,-
K6	Beruházások	33.844.579,-
K7	Felújítások	133.504.806,-
	<b><i>Kiadás összesen</i></b>	<b><i>714.397.285,-</i></b>

- **Személyi juttatások: 430.223.590,- Ft**  
a személyi juttatások 57 fő dolgozó bérét tartalmazza, amelyből 30 fő részmunkaidős. Az alapilletmények (382.752.345,- Ft) 5 %-os béremelést tartalmaznak, ezen felül tervezésre került 4.500.000,- Ft jutalom; 2 főnek jubileumi jutalom (5.761.874,- Ft); munkába-járás költségére 8.000.000,- Ft. Tartalmazza továbbá a karbantartó, a TOP\_Plusz pályázat és a SOLACE pályázat megvalósításban résztvevők megbízási díját (4.731.640,- Ft); többletfeladatok költségét (18.052.965,- Ft); 3.000.000,- Ft reprezentációs költséget (konferenciák, EFI).
- **Munkaadókat terhelő járulékok: 41.927.705,- Ft (2025.09.30. módosított előirányzathoz képest + 4,6 %).**

- **Dologi kiadások: 74.896.605,- Ft** (2025.09.30. módosított előirányzathoz képest + 0,2 %).

az alapvető fenntartási kiadásokon (gyógyszer, irodaszer, tisztítószer, informatikai rendszer, internet- és telefonköltség, bankköltség, hulladékszállítás, biztosítás) felül tervezésre került a 2025. évben megkötött, de nem teljesített kiadásokat: hővisszanyerő szellőztető rendszer karbantartás 2.286.000,- Ft; kulcsszéf kialakítás 1.079.500,- Ft.

Ezen felül jelentős tétel a fan-coil karbantartás 2.032.000,- Ft; kávéautomata-bérlése 1.295.400,- Ft; talajvizesedés és beázás megszüntetéssel kapcsolatos kiadás 3.975.100,- Ft; a rehabilitációs hozzájárulás 4.500.000,- Ft; szünetmentes karbantartás 1.270.704,- Ft; TOP\_Plusz pályázat kiadása 2.454.123,- Ft.

Tervezésre került a lámpák cseréje, szúnyoghálók, festék összesen 2.628.900,- Ft értékben.

A legnagyobb dologi kiadást az intézmény villamosenergiaköltsége jelenti bruttó 19.050.000,- Ft összegben (a napelemek felszerelése miatt az év végi elszámolásnál valószínűleg majd visszatérítés jár az intézménynek, azonban év közben a számlákat ki kell fizetni).

- **Beruházások: 33.844.579,- Ft**, amelyből 13.810.425,- Ft a TOP\_PLUSZ pályázat eszközbeszerzése. Ezen felül tervezésre került: takarítókocsik, kávégép, hűtőszekrény, asztalok, székek, polcok, valamint szakrendelőbe eszközök összesen 18.126.880,- Ft összegben. Klíma szerverszobába 354.851,- Ft; beléptetőrendszer kiépítése 1.552.423,- Ft.
- **Felújítások: 133.504.806,- Ft**, amelyből a TOP\_PLUSZ pályázat felújítási kiadásai 131.345.806,- Ft; töltőoszlop telepítése 2.159.000,- Ft.

A TOP\_Plusz pályázatban az önerő összege 8.778.200,- Ft, amely az újratervezés díja.

Az Ormánság Egészségügyi Központ NEAK finanszírozása (363.326.884,- Ft) a személyi juttatásokra sem nyújt fedezetet. Az intézmény költségvetésében a fenntartáshoz szükséges alapvető kiadásokon túl több karbantartási kiadás és tárgyi eszköz-beszerzés került tervezésre, amelyekre csak Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása nyújt fedezetet. További terhet jelent az EFI pályázat kiadásainak megelőlegezése, amelyhez csak 2026. decemberében várható bevétel (ezért ezzel a költségvetésben nem is tervezetünk).

## Határozati javaslat

### *Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetéséről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja / az alábbi változtatásokkal hagyja jóvá az Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	447.221.376,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	89.038.020,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	113.424.826,- Ft
Ormánság Egészségügyi Központ:	714.397.285,- Ft

és elrendeli az előirányzatok beépítését az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2026. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye2026. 02. 12.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok formában

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>23 599 944</b>	<b>23 550 227</b>
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	23 599 944	23 550 227
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>		
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>7 367 763</b>	<b>9 137 589</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	140 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 000 000	7 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	227 761	2 137 589
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részeselek értékesítése	B54		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>		
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>		
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>30 967 707</b>	<b>32 687 816</b>

<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>286 808 511</b>	<b>414 533 560</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>	<b>B812</b>		
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		
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>11 738 596</b>	<b>16 475 301</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 738 596	16 475 301
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>275 069 915</b>	<b>398 058 259</b>
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>255 069 915</i>	<i>381 858 473</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>		<i>20 000 000</i>	<i>16 199 786</i>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>		
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		
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>		
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>286 808 511</b>	<b>414 533 560</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>317 776 218</b>	<b>447 221 376</b>

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		314 776 218	444 921 376
1.1.	Személyi juttatások	K1	237 581 429	357 488 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 261 026	46 679 850
1.3.	Dologi kiadások	K3	44 933 763	40 753 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 000 000	2 300 000
2.1.	Beruházások	K6	3 000 000	2 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>317 776 218</b>	<b>447 221 376</b>
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 pénzügyintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>		
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>317 776 218</b>	<b>447 221 376</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	40
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

## Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi önkormányzati hozzájárulásai

34 350 013	Ft
5 400 000	12*450.000,- Ft
<b>39 750 013</b>	<b>összes önkorm.hozzájárulás</b>
	5459 fő
6 292,36	Ft/lakos

	<i>lakosságszám (fő)</i>	<i>lakosságárányos (Ft)</i>	<i>fix összeg (Ft)</i>	<i>összesen (Ft)</i>
Sellye	2 503	15 749 786	450 000	16 199 786
Bogdása	260	1 636 015	450 000	2 086 015
Drávafok	521	3 278 321	450 000	3 728 321
Drávaiványi	178	1 120 041	450 000	1 570 041
Drávakeresztúr	120	755 084	450 000	1 205 084
Drávasztára	368	2 315 590	450 000	2 765 590
Felsőszentmárton	846	5 323 340	450 000	5 773 340
Kákics	202	1 271 057	450 000	1 721 057
Markóc	66	415 296	450 000	865 296
Marócsa	88	553 728	450 000	1 003 728
Okorág	152	956 439	450 000	1 406 439
Sósvertike	155	975 316	450 000	1 425 316
	<b>5 459</b>	<b>34 350 013</b>	<b>5 400 000</b>	<b>39 750 013</b>
	Sellye:	15 749 786		16 199 786
	Társult települések:	18 600 227		23 550 227

Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	C
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>4 376 689</b>	<b>3 639 443</b>
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	4 376 689	3 639 443
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>		
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>		
4.1.	Vagyon 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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 200 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>		
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		

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	C
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>		
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.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>6 376 689</b>	<b>6 139 443</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>91 725 161</b>	<b>82 898 577</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>		
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		
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>7 586 339</b>	<b>8 708 539</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 586 339	8 708 539
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>84 138 822</b>	<b>74 190 038</b>
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>72 472 123</i>	<i>66 147 046</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>		<i>11 666 699</i>	<i>8 042 992</i>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>		
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		
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>		
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>91 725 161</b>	<b>82 898 577</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>98 101 850</b>	<b>89 038 020</b>

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	C
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>97 801 850</b>	<b>88 738 020</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	73 000 347	66 216 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 095 546	7 734 559
1.3.	Dologi kiadások	K3	15 705 957	14 786 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
2.1.	Beruházások	K6	300 000	300 000
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>			
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>98 101 850</b>	<b>89 038 020</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	K91		
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	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		
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	K913		
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K914		
<b>9.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>	K916		
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	K917		
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	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		
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93		
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	K94		
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	K9		
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>98 101 850</b>	<b>89 038 020</b>

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

## Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2026. évi költségeinek felosztása

Önkormányzat	2025.01.01. lakosságszám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Bogdása	260	320 113
Drávafok	521	641 458
Drávaiványi	178	219 155
Drávakeresztúr	120	147 745
Drávasztára	368	453 084
Felsőszentmárton	846	1 041 600
Kákics	202	248 703
Markóc	66	81 260
Marócsa	88	108 346
Okorág	152	187 143
Sellye	2503	3 081 707
Sósvertike	155	190 837
<b>Összesen:</b>	<b>5459</b>	<b>6 721 150</b>

Család- és gyermekjóléti központ 2026. évi költségeinek felosztása

Sellye		4 961 285
<b>Sellye összesen:</b>		<b>8 042 992</b>

Önkormányzati hozzájárulások összesen:

**11 682 435**

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>		
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>2 200 000</b>	<b>4 095 625</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200 000	2 400 000
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 695 625
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részeselek értékesítése	B54		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	D	E
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>B6</b>		
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.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>		
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.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>2 200 000</b>	<b>4 095 625</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>96 162 575</b>	<b>109 329 201</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>	<b>B812</b>		
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		
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>8 786 133</b>	<b>9 858 863</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 786 133	9 858 863
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>87 376 442</b>	<b>99 470 338</b>
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>9 587 653</i>	<i>8 773 199</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>77 788 789</i>	<i>90 697 139</i>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)</b>	<b>B82</b>		
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		
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>		
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>96 162 575</b>	<b>109 329 201</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>98 362 575</b>	<b>113 424 826</b>

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	D	E
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>96 492 075</b>	<b>104 034 916</b>
1.1.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	<b>36 113 500</b>	<b>41 859 425</b>
1.2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	<b>3 698 032</b>	<b>4 220 441</b>
1.3.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	<b>56 431 220</b>	<b>57 955 050</b>
1.4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4		
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	<b>249 323</b>	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>1 870 500</b>	<b>9 389 910</b>
2.1.	<b>Beruházások</b>	K6	<b>1 870 500</b>	<b>9 389 910</b>
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>			
2.3.	<b>Felújítások</b>	K7		
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>			
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8		
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	K81		
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K82		
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K83		
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K84		
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	K85		
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K86		
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	K87		
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>98 362 575</b>	<b>113 424 826</b>
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	K91		
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	K913		
8.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K914		
9.	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>	K916		
10.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	K917		
11.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93		
13.	<b>Váltókiadások</b>	K94		
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	K9		
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>98 362 575</b>	<b>113 424 826</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

**Ormánság Egészségügyi Központ**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	C
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>397 770 800</b>	<b>365 326 884</b>
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	397 770 800	365 326 884
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>200 366 079</b>	<b>122 375 903</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	200 366 079	122 375 903
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>		
4.1.	Vagyon 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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>28 575 532</b>	<b>24 772 778</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 575 532	24 772 778
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 nyereséggeljelölt bevételek	B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>20 788 547</b>	<b>57 125 605</b>
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	20 788 547	57 125 605
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>		
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.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>647 500 958</b>	<b>569 601 170</b>

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	C
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>126 027 296</b>	<b>144 796 115</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>		
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		
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>50 428 088</b>	<b>71 663 173</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 428 088	71 663 173
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>75 599 208</b>	<b>73 132 942</b>
	<i>ebből: Állami támogatás</i>			
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>		75 599 208	73 132 942
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>		
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		
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>		
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>126 027 296</b>	<b>144 796 115</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>773 528 254</b>	<b>714 397 285</b>

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	C
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>554 665 609</b>	<b>547 047 900</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	439 826 825	430 223 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 101 132	41 927 705
1.3.	Dologi kiadások	K3	74 737 652	74 896 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>218 862 645</b>	<b>167 349 385</b>
2.1.	Beruházások	K6	37 930 960	33 844 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		24 130 000	13 810 423
2.3.	Felújítások	K7	180 931 685	133 504 806
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		180 931 685	131 345 806
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>773 528 254</b>	<b>714 397 285</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	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		
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	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		
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93		
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	K94		
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	K9		
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>773 528 254</b>	<b>714 397 285</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			60	60
- ebből részmunkaidős (fő)			33	30
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2026. február 13-ai  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... pénzügyi vezető 	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  ..... jegyző 	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik. A Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2026. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2026. január 1-én lépett hatályba.

### ***1. A helyi önkormányzatok támogatási rendszerének 2026. évi fontosabb változásai***

Önkormányzatunkat érintő egyik legfontosabb változás, hogy az egy lakosra jutó adóerőképesség 303.279,- Ft-ra nőtt (előző évi: 171.277,- Ft/fő), amely több támogatás esetében jelent elvonást (településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása; szociális feladatok egyéb támogatása; intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása; óvodai üzemeltetési támogatás; rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása; bölcsődei üzemeltetési támogatás).

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

Ezen felül az állami támogatásból 346.472.142,- Ft szolidaritási hozzájárulást szükséges befizetni 2026. évben.

A költségvetési támogatások összességében az intézményeket tekintve az alábbiak szerint változtak (intézmények költségvetésénél részletesen kimutatva):

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

Társulás által fenntartott intézmény:

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

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

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a fenntartó önkormányzatok megismerték a Hivatal 2026. évi költségvetését, amelynek működéséhez Sellye Város Önkormányzata részéről 16.199.786,- Ft hozzájárulás szükséges;
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: az intézmény finanszírozásához 2026. évre 8.042.992,- Ft az önkormányzati hozzájárulási igény Sellye felé;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: az intézmény működéséhez 2026. évre 90.697.139,- Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt;
- a 2024.05.01 óta az Önkormányzat költségvetési szerveként működő Ormánság Egészségügyi Központ 2026. évi finanszírozási igénye 73.132.942,- Ft;
- Sellye Térségi Intézményi Társulás: az óvodai, bölcsődei és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához 8.624.991,- Ft, a Társulás működési költségeihez 235.554,- Ft hozzájárulás szükséges;

- Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás: nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.
- Sellye Kommunális Kft. (vezetői összefoglaló az előterjesztéshez mellékelve):
  - 171.000.000,- finanszírozás a közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés tevékenységek elvégzésére működési pénzeszközátadás formájában;
  - temetőüzemeltetési feladatok: 1.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft finanszírozási igény; tervezett beruházás összesen bruttó 23.313.700,- Ft (ebből 2025. évi áthúzódó br. 13.313.700,- Ft);
  - Termálfürdő:
    - üzemeltetési feladatokra 13.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 17.145.000,- Ft finanszírozás;
    - karbantartási, felújítási feladatok: 11.023.622,- Ft + áfa, azaz bruttó 14.000.000,- Ft;
    - nyári családi napok megvalósításához 6.692.913,- + áfa, azaz bruttó 8.500.000,- Ft;
    - halloween program megvalósításához 2.362.205,- Ft + áfa, azaz bruttó 3.000.000,- Ft.;
    - beruházás: bruttó 150.000.000,- Ft.
  - 400.000,- Ft + áfa = 508.000,- Ft finanszírozás a 2025. évi közfoglalkoztatási programok szakmai irányítására.

### **3. A 2026. évi költségvetésre vonatkozó főbb pillérek**

- A 2026. évi 7 %-os garantált bérminimum- (373.200,- Ft), illetve 11 %-os minimálbér-emelés (322.800,- Ft), illetve ennek hatására a további béremelések az intézményekben, valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatottak esetében a személyi juttatások összegének jelentős növekedését eredményezte.
- Az infláció hatása a szolgáltatások esetében változó mértékű, 4,4 % - 10 % áremelkedését jelent.
- Az Önkormányzat esetében jelentős kiadást jelent az alapfeladatok ellátása (intézmények, településüzemeltetési feladatok), amelyekre nem nyújt fedezetet az állami támogatás.
- 2023. augusztus 1-jétől az Önkormányzat feladata lett a gyermekorvosi körzet fenntartása, amely szintén többlet-hozzájárulást igényel, az I. számú házi orvosi körzet feladatellátása 2026. január 1. napjától már nem az Önkormányzat feladata.
- Jelentős összeg került tervezésre a költségvetésben az önkormányzati ingatlanok karbantartására, felújítására, amelyeket az egyes kormányzati funkcióknál részletezünk.
- Fenti kiadások fedezetéül szolgál a 2025. évben befolyt nagy összegű iparüzési adóbevételek Önkormányzatnál maradó része, valamint a 2026. évre tervezett iparüzési adóbevételek.
- A bérleti díjakat 2026. január 1-jétől a 2025. évi infláció mértékével emeltük (4,4 %).
- Az adóbevételek jelentős része az iparüzési adóbevételek, amelynek összegét a 2026. március 15-ei előírás adatai alapján 800 millió Ft-ra becsültük.

4. A 2026. évi költségvetés tervezett bevételei és kiadásai

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

adatok forintban

Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés COFOG összesítő

COFOG	BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 190 000	362 973 373	-345 783 373
013320	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	0	24 583 700	-24 583 700
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	431 335 800	608 311 322	-176 975 522
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	798 668 612	464 417 478	334 251 134
018020	Központi költségvetési befizetések	0	346 472 142	-346 472 142
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	384 998 154	952 698 966	-567 700 812
031030	Közterületek rendjének fenntartása	1 210 000	7 054 025	-5 844 025
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	400 000	-400 000
041140	Versenyképes járáások program	280 972 426	0	280 972 426
041233	Hosszabb időtart. Közfogl.	4 282 066	5 971 988	-1 689 922
041237	Közfogl. Mintaprg.	92 994 092	107 395 787	-14 401 695
047320	Turizmusfejl. Támogatások és tevékenységek	360 845 746	396 991 193	-36 145 447
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	1 200 000	3 435 500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	952 500	-952 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	163 197 065	218 185 846	-54 988 781
064010	Közvilágítás	0	12 407 446	-12 407 446
066010	Zöldterület	0	171 000 000	-171 000 000
066020	Város és -községgazdálkodás	4 450 000	183 541 678	-179 091 678
072111	Gyermekorvos	16 632 252	27 614 130	-10 981 878
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	2 190 750	-2 190 750
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	192 645 000	-192 645 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	158 750	-158 750
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	13 000 000	-13 000 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 547 100	-1 547 100
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	3 216 960	3 376 609	-159 649
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	35 984 500	-35 984 500
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	807 400 000	0	807 400 000
900060	Befektetési célú finanszírozási műveletek	750 000 000	0	750 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 122 028 673</b>	<b>4 141 074 283</b>	<b>-19 045 610</b>

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

Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
B4	Működési bevétel	15 000 000	17 190 000
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>17 190 000</b>

- működési bevétel: lekötött betét tervezett éves kamata 17.000.000,- Ft;
- házasságkötések díja: 190.000,- Ft.

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

B2	Felhalmozási célú támogatások	0	62 979 300
B4	Működési bevételek	4 902 043	5 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 100 000	0
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>6 002 043</b>	<b>6 002 043</b>

- felhalmozási célú támogatás: TOP\_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. „üzemcsarnok” pályázat támogatása (szállítói finanszírozás, csak technikai tétel);
- működési bevétel: ingatlan és ingó bérleti díjak bevétele.

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

B1	Működési célú támogatások*	630 467 135	798 668 612
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>630 467 135</b>	<b>798 668 612</b>

\*állami támogatások részletesen csatolva az előterjesztéshez.

- a mellékletben feltüntetett támogatásokon felüli működési támogatás: óvodai dolgozó esélyteremtési illetményrésze (utólag, a számfejtett összegek alapján kerül átutalásra a szocho összegével együtt), amelynek 2026. évre tervezett összege 27.190.590,- Ft; a Sellye Család- és Gyermejközpont 2025. december havi szociális ágazati összevont pótléka 1.246.026,- Ft (utólag, a számfejtett összegek alapján kerül átutalásra a szocho összegével együtt); 735.200,- Ft 2024. évi állami támogatás helyszíni ellenőrzése során megállapított elszámolásból (bölcsőde); valamint a 2025. évi helyi iparüzési adó elvonás elszámolásából várható bevétel 13.895.633,- Ft.

Az állami támogatások között nem szerepel a polgármesteri illetmény támogatása sem, mivel ennek 2026. évi mértéke még nem ismert, ezért a 2025. évi összeggel számoltunk (itt támogatás-csökkenés várható a magas adóerőképesség miatt).

(Az állami támogatások intézményeket megillető részének átadása kiadásként a 018030 COFOG-on található).

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

B1	Működési célú támogatások	8 923 104	9 238 152
B8	Finanszírozási bevételek	1 221 830 985	375 760 002
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 230 754 089</b>	<b>384 998 154</b>

- működési célú támogatások: a Sellye Térségi Intézményi Társulástól 2025. évi óvodabuszos támogatás-elszámolásból származó bevétel 378.000,- Ft; gyermekorvosi körzet finanszírozási hozzájárulás Kákics, Okorág, Marócsa önkormányzatoktól 1.384.944,- Ft (kiadások a 072111 COFOG-on); valamint főépítési feladatokra 35 településtől pénzeszköz-átvétel 7.475.208,- Ft (kiadások a 066020 COFOG-on);

- előző évi költségvetési maradvány: 375.760.002,- Ft, amelyből a pályázatokhoz kapcsolódik 292.987.384,- Ft, közfoglalkoztatás pénzmaradványa 13.395.570,- Ft; 0.havi állami támogatás 27.909.943,- Ft.

Az előző évi költségvetési maradvány nem tartalmaz 750.000.000,- Ft-ot, mivel az 2025.12.31-én le volt kötve, tehát bevételként szerepel a lekötött betétek feloldása COFOG-on (9000060).

#### 031030 Közterület rendjének fenntartása

Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások	1 080 000	1 080 000
B4	Működési bevételek	80 000	130 000
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 210 000</b>

- mezőéri támogatás 1.080.000,- Ft (90.000,- Ft/hó);
- közterület használati díjak bevétele 130.000,- Ft.

#### 041140 Területfejlesztés igazgatása

B1	Működési célú támogatások	0	206 141 743
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	74 830 683
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>280 972 426</b>

- működési támogatás: versenyképes járások program pályázat működési bevétele: 3.215.010,- Ft, valamint az iparüzési adó elvonából „visszaosztott” bevétel: 202.926.733,- Ft (kiadás: 066010 COFOG);
- felhalmozási támogatás: versenyképes járások program pályázat felhalmozási célú bevétele: 74.830.683,- Ft. (Versenyképes járások program pályázat összesen: 78.045.693,- Ft; kiadás: 066020 COFOG).

#### 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

B1	Működési célú támogatások	0	4 282 066
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>4 282 066</b>

- időtartam: 2025.11.01.-2026.08.31.; 4 fő foglalkoztatott.

#### 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

B1	Működési célú támogatások	7 627 210	92 994 092
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>7 627 210</b>	<b>92 994 092</b>

- 2025. évi közfoglalkoztatási program bevétele (9.261.367,- Ft), valamint a 2026. évi közfoglalkoztatási program tervezett bevétele.

#### 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

B2	Felhalmozási célú támogatások	0	360 845 746
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>360 845 746</b>

- TOP\_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. „pihenőhely” pályázat bevétele: 222.746.359,- Ft;
- TOP\_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. „pontoszerű” pályázat bevétele: 138.009.387,- Ft;

#### 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

B4	Működési bevételek	4 635 500	4 635 500
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>4 635 500</b>	<b>4 635 500</b>

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

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatások**

Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások	3 358 350	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	410 515 589	163 197 065
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>413 873 939</b>	<b>163 197 065</b>

- felhalmozási célú támogatások:

pályázatok tervezett bevételei:

- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. „Mátyás kir.utca”: 68.434.473,- Ft;
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. „településkép”: 50.310.867,- Ft;
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. „csapadékvíz”: 44.451.726,- Ft.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

B4	Működési bevételek	2 108 000	4 450 000
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>2 108 000</b>	<b>4 450 000</b>

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

**072111 Háziiorvosi alapellátás**

B4	Működési bevételek	50 283 743	16 632 252
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>50 283 743</b>	<b>16 632 252</b>

- gyermekorvosi körzet ellátásához NEAK-tól kapott támogatás tervezett összege.

**106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**

B4	Működési bevételek	2 552 266	3 216 960
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>2 552 266</b>	<b>3 216 960</b>

- Sellye Kommunális Kft. által kezelt lakóingatlanok 2025. évi laktér-bevétele.

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

B3	Közhatalmi bevételek	607 000 000	807 400 000
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>607 000 000</b>	<b>807 400 000</b>

- adóbevételek tervezett összege:

- kommunális adó: 6.000.000,- Ft;
- iparüzési adó: 800.000.000,- Ft;
- idegenforgalmi adó: 400.000,- Ft;
- pótlék, bírság: 1.000.000,- Ft.

**900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

B8	Finanszírozási bevételek	0	750 000 000
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>750 000 000</b>

2025.12.31-én fennálló lekötött betét összege.

**Bevétel összesen: 4.122.028.673,- Ft**

## KIADÁSOK (adatok forintban):

### 011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások*	54 121 665	64 986 548
K2	Munkaadókat terhelő járulékok*	7 447 548	9 026 412
K3	Dologi kiadások	13 764 801	17 059 501
K5	Egyéb működési célú kiadások	319 860 890	271 900 911
K6	Beruházások	61 280	0
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>395 256 184</b>	<b>362 973 373</b>

- személyi juttatások: polgármester, alpolgármester, képviselők személyi juttatásai összesen 32.880.955,- Ft (\*2025. decemberi adatokkal számolva: mivel nem ismert a 2025. évi bruttó átlagkereset összege, ezért nem tudjuk sem a polgármester, sem a képviselők illetményének 2026. évi összegét!);  
törvény szerinti illetmények: 15.068.300,- Ft (1 fő ügyfélszolgálati munkatárs; 1 fő hivatalsegéd/takarítónő foglalkoztatása; 1 fő pályázati referens foglalkoztatása, valamint 1 fő projektmenedzser tervezett foglalkoztatása);  
megbízási díj: 10.230.000,- Ft (1 fő titkársági ügyintézői feladatokra, 1 fő pályázati pénzügyi feladatokra, 1 fő pályázati referens);  
reprezentáció jogcímen összesen nettó 4.724.409,- Ft került tervezésre: horvát és erdélyi testvérvárosi kapcsolatok ápolására nettó 2×1.181.102,- Ft, polgármester reprezentációs kiadásainak (reklámanyagok) fedezetére 1.574.803,- Ft; valamint 787.402,- Ft egyéb reprezentációs kiadásokra (testületi ülésekre víz, vendégeknek kávé, étel).
  - munkaadókat terhelő járulékok: bérek és tiszteletdíjak után fizetendő szociális hozzájárulási adó; reprezentációs kiadások után fizetendő szociális hozzájárulási adó (920.400,- Ft) és személyi jövedelemadó (1.062.000,- Ft) költsége;
  - dologi kiadások: gépjárművek üzemanyag-, biztosítási- és karbantartási költségei; internet- és telefonköltség; bankköltség (4.500.000,- Ft); kamat; cégautóadó (771.000,- Ft).
- eseti kiadások:**
- Selye kiadvány (2025. évben kötött szerződés): br. 3.853.500,- Ft;
  - INTERREG pályázati anyagok fordítása: br. 1.270.000,- Ft.
- egyéb működési célú kiadások (tartalék) összesen 271.900.911,- Ft:
  - *általános tartalék:* 0,- Ft
  - *polgármesteri keret:* 2.000.000,- Ft
  - *külterületi utak pályázat önerő:* 7.875.000,- Ft
  - *INTERREG pályázat önerő (4.888 EUR) és megelőlegezés (15.000 EUR)* 7.557.440,- Ft
  - *iparűzési adó „visszaosztás” 2027. évre áthúzódó maradványa:* 101.463.366,- Ft
  - *Versenyképes járások program év végi várható maradványa:* 1.216.214,- Ft
  - *TOP-Plusz üzemcsarnok tartaléka (013350):* 2.395.234,- Ft
  - *TOP-Plusz turisztika tartalékok (047320):* 2.647.138,- Ft
  - *TOP-Plusz tartalékok – csapadékvíz, Mátyás kir.u., Carolina tér, Településkép (062020):* 146.746.519,- Ft

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	9 270 000	1 270 000
K7	Felújítások	0	23 313 700
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>9 270 000</b>	<b>1 270 000</b>

- dologi kiadás: Sellye Kommunális Kft. temetőüzemeltetési feladatok bruttó 1.270.000,- Ft;
- felújítás: 2025. évi áthúzódó tétel: br. 13.313.700,- Ft; 2026. évi tervezett összeg: br. 10.000.000,- Ft.

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

K1	Személyi juttatások	232 200	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 186	0
K3	Dologi kiadások	93 698 960	52 263 430
K6	Beruházások	249 500 000	464 485 800
K7	Felújítás	93 448 271	91 562 092
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>436 909 617</b>	<b>608 311 322</b>

- TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat („üzemcsarnok”) összes kiadása: 431.945.079,- Ft
- dologi kiadások:
  - régi művelődési ház, pásztorház, kamerák, kastély és kispark közüzemi díjai és karbantartása, riasztó távfelügyelet, kéménytisztítás bruttó 7.413.550,- Ft;
- eseti kiadások**:
  - önkormányzati épületek csatornái br. 2.000.000,- Ft;
  - művelődési ház homlokzat: br. 5.000.000,- Ft;
  - Hivatal folyosó és kerítés karbantartás: br. 15.000.000,- Ft;
  - kerítés javítások: br. 10.000.000,- Ft (strand, temető, kastélypark, „Sercli”);
  - pásztorház tervezés (2025. évi szerződés): br. 1.879.600,- Ft;
  - villamos biztonsági felülvizsgálat (Sportkör, Batthyány utca): br. 500.000,- Ft;
  - Carolina tér TÜV játszótér: br. 300.000,- Ft;
  - tervezési költségek, hiteles térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak, vázrajzok, földmérés költségei: br. 3.429.000,- Ft;
  - értékbecslések 1.000.000,- Ft;
  - ipari park pályázat miatt terület-tisztítás: 1.206.500,- Ft.
- **tervezett beruházási kiadások** (TOP\_Plusz pályázaton) kívül bruttó összegben:
  - Batthyány utca székek: 10.000.000,- Ft;
  - időjárás-figyelő: 150.000,- Ft;
  - vasútnál ingatlan-vásárlás: 3.000.000,- Ft;
  - autómosó létesítés: 25.000.000,- Ft.
- **tervezett felújítási kiadások** bruttó összegben:
  - Batthyány utca színpad, világítás: 6.000.000,- Ft;
  - Batthyány utca függönyök, asztalok (2025. évi szerződés): 1.891.792,- Ft;
  - Mátyás király utca árokfedés: 70.000.000,- Ft;
  - szolgálati lakások felújítása (Mátyás kir.u.tető): 3.670.300,- Ft;
  - Zrínyi utcai magas épület tetőfelújítás: 10.000.000,- Ft.

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	436 507 535
K9	Finanszírozási kiadások	21 320 446	27 909 943
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>21 320 446</b>	<b>464 417 478</b>

- egyéb működési célú kiadás: 122.130,- Ft 2025. évi állami támogatás-elszámolásból származó visszafizetés; 282.487.874,- Ft rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetés; 153.897.531,- Ft a 2026. március havi iparüzési adó elvonásának tervezett összege (a 2027. évi elszámolás során kapja vissza az Önkormányzat);
- finanszírozási kiadás: 0. havi állami támogatás.

**018020 Központi költségvetési befizetések**

K5	Egyéb működési célú kiadások	196 302 249	346 472 142
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>196 302 249</b>	<b>346 472 142</b>

- szolidaritási hozzájárulás.

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

K5	Egyéb működési célú kiadások	273 276 277	307 847 389
K9	Finanszírozási kiadások	507 797 745	644 851 577
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>781 074 022</b>	<b>952 698 966</b>

- egyéb működési célú kiadások:
    - Óvoda állami támogatása: 268.464.555,- Ft;
    - Óvoda esélyteremtési illetményrész tervezett összege: 27.190.590,- Ft;
    - Óvoda és Sellye Térségi Intézményi Társulás hozzájárulás: 8.968.244,- Ft
    - óvodabuszos állami támogatás Sellye Térségi Intézményi Társulásnak: 3.024.000,- Ft;
    - BURSA: 200.000,- Ft.
  - finanszírozási kiadások:
    - Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatás 381.858.473,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 16.199.786,- Ft;
    - Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény állami támogatás: 8.773.199,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 90.697.139,- Ft;
    - Sellye Család és Gyermejjóléti Központ állami támogatás: 64.901.020,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 8.042.992,- Ft; 2025. december havi szociális ágazati összevont pótlék: 1.246.026,- Ft;
    - Ormánság Egészségügyi Központ: 73.132.942,- Ft önkormányzati hozzájárulás.
- (Az állami támogatások bevételei a 018010 COFOG-on találhatóak).

**031030 Közterület rendjének fenntartása**

K1	Személyi juttatások	5 356 000	6 242 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	696 280	811 525
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>6 052 280</b>	<b>7 054 025</b>

- mezőőr bére és annak járuléka.

**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**

Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	285 750	400 000
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>285 750</b>	<b>400 000</b>

- tűzoltószertár gáz- és vízdíja, karbantartása, tűzoltókészülék ellenőrzés.

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

K1	Személyi juttatások	0	5 670 539
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	301 449
K3	Dologi kiadások	0	0
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>5 971 988</b>

- időtartam: 2025.11.01.-2026.08.31.; 4 fő foglalkoztatott.

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

K1	Személyi juttatások	19 301 100	86 756 380
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 254 570	5 639 196
K3	Dologi kiadások	538 000	8 589 461
K6	Beruházások	0	6 410 750
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>21 093 670</b>	<b>107 395 787</b>

- 2025. évi áthúzódó, valamint a 2026. évi közfoglalkoztatási program kiadásai: 106.857.787,- Ft;
- közfoglalkoztatottak munka- és tűzvédelmi oktatása: 30.000,- Ft;
- Sellye Kommunális Kft. szakmai irányítás: 508.000,- Ft.

**047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**

K3	Dologi kiadások	6 024 313	28 378 177
K6	Beruházások	0	348 552 758
K7	Felújítások	10 000 000	20 060 258
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>16 024 313</b>	<b>396 991 193</b>

- TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. „turisztika – pihenőhely” pályázathoz kapcsolódó kiadások:  
254.213.213,- Ft  
*a pályázat megvalósításához 28.568.264,- Ft önerő szükséges;*
- TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. „turisztika – pontszerű” pályázathoz kapcsolódó kiadások:  
127.891.661,- Ft;  
*a pályázat megvalósításához 86.250,- Ft önerő szükséges.*

**051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása**

K3	Dologi kiadások	508 000	1 200 000
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>508 000</b>	<b>1 200 000</b>

- Nagycsány telep irodaszer, tisztítószer, fertőtlenítő, fűnyírás, karbantartás.

**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**

Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	576 000	952 500
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>576 000</b>	<b>952 500</b>

- szennyvízátemelők áramdíja 317.500,- Ft; vízmintavétel és szippantás költsége 635.000,- Ft;

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatások**

K1	Személyi juttatások	3 780 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	491 400	0
K3	Dologi kiadások	19 414 600	4 812 900
K6	Beruházás	231 486 033	45 323 517
K7	Felújítás	418 957 723	168 049 429
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>674 129 756</b>	<b>218 185 846</b>

pályázatok tervezett kiadásai:

- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. „csapadékvíz”: 49.906.376,- Ft (önerő: 5.454.650,- Ft);
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. „Carolina tér”: 45.516.267,- Ft (önerő: 2.401.915,- Ft);
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. „Mátyás kir.utca”: 64.775.628,- Ft (önerő: 859.500,- Ft);
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. „településkép”: 57.987.575,- Ft (önerő: 3.270.613,- Ft).

**064010 Közvilágítás**

K3	Dologi kiadások	10 114 840	12 407 446
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>10 114 840</b>	<b>12 407 446</b>

- közvilágítás költségei, amelyből áramdíj 8.890.000,- Ft;
- gömblámpákba izzók cseréje 127.000,- Ft;
- LUNAG Kft. karbantartási szerződése alapján fizetett díj 1.790.446,- Ft;
- OCSD doboz díszkivilágításhoz 1.600.000,- Ft.

**066010 Zöldterület-kezelés**

K5	Egyéb működési célú kiadások	129 000 000	171 000 000
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>129 000 000</b>	<b>171 000 000</b>

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

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

K1	Személyi juttatások	5 876 000	7 025 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 463 880	1 613 250
K3	Dologi kiadások	48 751 054	87 072 745
K6	Beruházások	21 500 000	13 000 000
K7	Felújítás	0	74 830 683
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>77 590 934</b>	<b>183 541 678</b>

- Versenyképes járások program összes kiadása: 78.072.689,- Ft;

- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

- városüzemeltetési referens bér- és járulékköltsége: 7.938.250,- Ft;
- diákmunka szocho önerő: 700.000,- Ft;

- **dologi kiadások:**

- traktorok, munkagépek és MAB-045, RXE-056 gépjárművek üzemanyag-, karbantartási- és biztosítási költsége, közterületekhez karbantartási anyag 18.034.000,- Ft;
- közkutak vízdíja, bérbeadott épületek rezsiköltsége, továbbszámlázandó internet- és telefonköltség; kéménytisztítás 4.787.900,- Ft;
- MÁV bérleti díj 5.000,- Ft;
- főépítész díja (35 település és Sellye költsége, a 35 településtől átvett pénzeszköz bevételeként a 018030 COFOG-on tervezve): 11.233.608,- Ft;
- közbeszerzési szakértő: 7.700.000,- Ft;
- MSB befektetési tanulmány (2025. évi szerződés): 2.540.000,- Ft;
- hatósági díjak, közmű nyilatkozat, kastély vízjogi engedély: 1.462.000,- Ft;
- vagyonbiztosítás: 5.158.780,- Ft;
- fizetendő általános forgalmi adó: 14.639.006,- Ft (TOP-Plusz pályázatok fordított ÁFÁ-jával együtt);
- szelektív szigetek és veszélyes hulladék-szállítás 2.000.000,- Ft;
- kóbor állatok befogási költsége 1.000.000,- Ft;
- szúnyoggyérítés 1.270.000,- Ft;
- gépi szolgáltatás (gépbérlés, fűnyírás) 7.905.750,- Ft;
- TÖOSZ, NEFELA, KOSZ, Vasutas, Mecsek-Dráva tagdíjak 578.000,- Ft;
- e-közmű használati díj: 254.000,- Ft;
- vízkészlet hozzájárulás 100.000,- Ft.

- **beruházások (bruttó):**

- zászlótartók: 2.000.000,- Ft;
- közlekedési táblák: 1.000.000,- Ft;
- díszkivilágítás: 10.000.000,- Ft.

**072111 Házi orvosi alapellátás**

K1	Személyi juttatások	28 284 246	23 283 847
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 568 402	2 796 783
K3	Dologi kiadások	20 710 000	1 333 500
K6	Beruházások	635 000	200 000
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>53 197 648</b>	<b>27 614 130</b>

- gyermekorvosi körzet kiadásai összesen: 25.360.709,- Ft; a fennmaradó 2.253.421,- Ft az I. számú házi orvosi körzet kiadásai 2025. évi áthúzódó kiadása.

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

K3	Dologi kiadások	2 350 000	2 190 750
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 190 750</b>

- sportöltöző közüzemi díjai (víz, áram), üzemeltetési anyagok, hulladékszállítás, karbantartási költség.

**081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	54 050 000	42 645 000
K6	Beruházások	17 000 000	0
K7	Felújítások	25 000 000	150 000 000
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>96 050 000</b>	<b>192 645 000</b>

- dologi kiadások: Sellye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés: 42.645.000,- Ft (vezetői összefoglalóban részletesen);
- felújítások: medenceburkolat felújítási kiadásai: 150.000.000,- Ft.

**081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés**

K3	Dologi kiadások	146 050	158 750
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>146 050</b>	<b>158 750</b>

- fonyódi üdülő rezsiköltsége (üdültetés nem volt).

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

K5	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	13 000 000
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>13 000 000</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

K3	Dologi kiadások	1 772 320	1 547 100
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 772 320</b>	<b>1 547 100</b>

- szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 1.146 adag; térítési díj: 1.350,- Ft/adag.

**106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**

K3	Dologi kiadások	2 802 579	3 376 609
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 802 579</b>	<b>3 376 609</b>

- 2026. évi lakóingatlan-kezelés tervezett költsége Sellye Kommunális Kft.

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

K3	Dologi kiadások	17 349 500	17 984 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 000 000	18 000 000
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>33 349 500</b>	<b>35 984 500</b>

- dologi kiadások: élelmiszercsomag 15.000.000,- Ft; szociális tűzifa önerő + szállítás 2.540.000,- Ft; szociális étkezés 444.500,- Ft;
- ellátottak pénzbeli juttatásai: köztemetés, települési támogatások (18.000.000,- Ft).

**Kiadás összesen: 4.141.074.283,- Ft**

A 2026. évre tervezett kiadások összege meghaladja a tervezett bevételek összegét, ezért szükséges a nem kötelező kiadások, feladatok áttekintése és a költségek csökkentése.

Mivel a polgármesteri bér és a képviselői tiszteletdíjak összege nem ismert, arra mindenképpen tartalékot kell képezni a költségvetésben.

- Melléklet:
- Sellye Város Önkormányzat 2026. évi állami támogatása
  - Sellye Kommunális Kft. vezetői összefoglalója

Sellye, 2026.02.12.

**Vezetői összefoglaló**  
**2026. évi üzleti tervhez**

Tárgy: Sellye Kommunális Kft. 2026. évi üzleti tervének rövid vezetői indoklása, továbbá a társaság önkormányzati finanszírozási igényeinek bemutatása és indoklása

**Sellye Város Önkormányzat**  
**Képviselő Testülete**

**Selyei Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Pénzügyi Osztály**  
**Osztályvezető**

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

Alulírott Patkó László, a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjeként és képviselőjeként társaságunk 2026. évi üzleti tervéhez és a gazdálkodásunk aktuális helyzetének bemutatásához az alábbi vezetői összefoglalót teszem:

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

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

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

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

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

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

Továbbiakban az alábbi finanszírozási igényeket összegezzük:

#### I. FELADATFINANSZÍROZÁSOK

Társaság vállalt feladatellátásaihoz kapcsolódó önkormányzati finanszírozási igények rövid bemutatása

#### II. BERUHÁZÁSI JELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI JAVASLATOK

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

---

### I. FELADATFINANSZÍROZÁSOK

A Sellye Kommunális Kft. 2026. évi vállalt feladatellátásaira vonatkozóan az alábbi finanszírozási összegeket tartom szükségesnek a feladatok optimális szintű és elvárt minőségű elvégzése érdekében:

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

**2026. évre bruttó 162.000.000,- Ft működési pénzeszközátadás jogcímen**

Előző évi finanszírozás: bruttó 129.000.000,- Ft

Változás előző évi módosított mértékhez képest: 25,5 %-os növekedés.

#### Sellye Felirat létesítése

Érintett feladatellátás: közterület karbantartás

Célkitűzés: Településkép, városkép fejlesztése, javítása

A település központjában tervezett a városkép fejlesztés részeként egy Sellye Felirat, amely a városi környezetet javítja. A finanszírozás a felirat kivitelezése mellett tartalmazza az örökségvédelmi hatósági eljárás során szükséges és kötelező tervezői költséget, régészeti felügyeletet, térkőburkolat szükségletet is.

**Tervezendő beruházási összeg: bruttó 6.000.000,- Ft**

Részletek külön előterjesztésben, a későbbiekben.

*A Selye Felirattal kapcsolatos finanszírozási összeg a közterületkarbantartás alapfinanszírozáshoz kerül tervezésre a Selye Kommunális Kft. üzleti tervében.*

#### Utcabútorok beszerzése és telepítése

Érintett feladatellátás: közterület karbantartás

Célkitűzés: Településkép, városkép fejlesztése, javulása, köztisztaság javítása

A település megújult területein kerültek utcabútorok kihelyezésre, de mennyiségük a városban elvárható utcabútorok számához még közel sem kielégítő, így tervezésre került utcabútor beszerzés, amely padok, szemétyűjtők, kerékpártárolók beszerzését is telepítését jelenti. A beszerzési költség mellett tartalmazza a szállítást, összeszerelést, telepítést, rögzítést is.

**Tervezendő beruházási összeg: bruttó 3,000.000,- Ft**

*Az utcabútorok beszerzésével és telepítésével kapcsolatos finanszírozási összeg a közterületkarbantartás alapfinanszírozáshoz kerül tervezésre a Selye Kommunális Kft. üzleti tervében.*

*A felsorolt két finanszírozási tétellel együtt összességében közterületkarbantartási finanszírozás bruttó 171.000.000,- Ft kerül tervezésre a Selye Kommunális Kft. üzleti tervében.*

---

#### *Rövid indoklás:*

A 2026 évi üzleti tervben meghatározott finanszírozási igény az előző évhez képest 33.000.000,- Ft-tal, 25,5 %-kal emelkedik. Ennek az igény növekedésnek a lényeges tényezői, okozói:

- Általános béremelés a meglévő állományi létszámban, amely 19.000.000,- Ft bér,- és járulék költségnövekményt jelent, átlagosan 13 % bérfejlesztés került végrehajtásra a társaság teljes humán erőforrása tekintetében,
- Társaságunk település fejlesztési feladatainak megnövekedése miatti központi irodai humán erőforrás fejlesztéshez tervezésre került 8.000.000,- Ft személyi jellegű költség projektmenedzsment tevékenységre, fejlesztési feladat ellátására,
- 6.000.000,- Ft dologi kiadások növekmény, amely meghatározóan a síkosságmentesítési feladatok hatékonyabb ellátásához kapcsolódó anyagbeszerzések és személyi jellegű kiadások, továbbá a képviselő testület által 2025 decemberében elfogadott fásítási tevékenységhez kapcsolódó költségek, továbbá a dologi kiadások összességére kis mértékben tervezett általános inflációs hatások indokolják.

A közterület karbantartás, parkgondozás és síkosság-mentesítés feladatok nem bevételtermelő tevékenységek, hanem kötelező önkormányzati feladatok, amelyeknél nincs egyéb bevétel, ami fedezete lehetne a jelentkező költségeknek, vagy csökkentené a szükséges önkormányzati finanszírozást, ezért jellemzően évről évre növekedik a finanszírozás mértéke. Legjellemzőbb folyamat már néhány éve a folyamatos létszámhiány és közmunkások hiánya miatti státusznövelések és gépi munka, szakmunka és alvállalkozói szakszolgáltatás igénybevételek

következtében keletkező költségnövekedések a gazdálkodásunkban. Jelen tárgyévra társaságunk elért egy elvárható optimális humán erőforrás szintet, amely természetesen javasolt és indokolt lehet még tovább fejleszteni különböző befolyásoló tényezők miatt. Jelen tárgyévban a jelentős költségnövekményt már nem kizárólag a humán erőforrás bővítése, hanem a meglévő személyi állományának a bérfejlesztése, és versenyképes szinten tartása jelenti. Emellett jelen évben is tervezünk humán erőforrás bővítést, mert a társaságra jelentős mennyiségű fejlesztési feladat hárul ettől az évtől kezdve, ugyanis a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban korábban elvégzett fejlesztési tevékenység teljes egészében a társaságunkhoz került. Ennek kezelésére a fejlesztési feladatellátásunkban tervezünk erősítést. A kezelt területeink mind zöldfelület, mind burkolt felület tekintetében folyamatosan növekednek a nagymértékű településfejlesztési lehetőségek megvalósításának köszönhetően, amely folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti társaságunkat, nagyobb mozgósítást igényelnek a területek, nagyobb létszámmal szükséges jelen lenni a feladatokban, ezzel szemben pedig folyamatosan csökken az önkormányzat részéről biztosítható rendelkezésre álló közmunkás.

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

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

Év	Település üzemeltetési feladatok ellátását segítő Állományi létszám Sellye Kommunális Kft.-nél (fő)	Település üzemeltetési feladatok ellátását segítő Közfoglalkoztatási keretlétszám (fő)
2013	5 fő	202 fő
2014	5 fő	182 fő
2015	5 fő	136 fő
2016	5 fő	146 fő
2017	5 fő	143 fő
2018	6 fő	136 fő
2019	6 fő	105 fő
2020	6 fő	95 fő
2021	8 fő	90 fő
2022	11 fő	66 fő
2023	11 fő	45 fő
2024	18 fő	45 fő
2025	21 fő	45 fő
2026 terv	22 fő	45 fő

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

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

- Szigetvár település városüzemeltetési társaságánál 40 fő állományi létszámmal végzik a településüzemeltetési feladatok ellátását, közfoglalkoztatottak jelenléte átlagos mértékben tapasztalható a településüzemeltetési feladatok ellátásában.

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

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

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

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

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

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

Összehasonlításként néhány távolabbi település cégnyilvántartási adatai:

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

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

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

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

(Ezen információk nem tekinthetők teljes körű tájékoztatásnak, ugyanis egyes települések még több gazdasági társaságot működtetnek külön-külön feladatokra. Továbbá a városüzemeltetési társaságok szervezeti struktúrája és feladatellátása egytől egyig alapvetően eltérő, így az összehasonlítás sem történhet csak ezek az információk alapján, de a tájékozódás és a működés optimális szintjére való elhelyezés szempontjából hasznos információknak tekintem őket.)

A finanszírozási igény növekedés okainál fentebb megneveztem a fejlesztési tevékenységünk, feladataink jelentős növekedését. Ehhez kapcsolódóan az alábbiak szerint értékelem a társaság vezetőjeként a körülményeket, amelyek a feladatellátásunkat befolyásolják:

Tárgyévet megelőző évek folyamán, azaz 2025-ig a település fejlesztését, fejlődését elősegítő számos projekt megvalósításában vettünk részt, számos projektet menedzszeltünk le, ezeket jellemzően Sellye Város Önkormányzat delegálta társaságunk feladatkörébe. Évről évre

növekedtek az általunk megvalósított projektek, akár európai uniós, akár hazai forrású pályázatról beszélünk, már jelentősebb mértékben hosszú évek óta jelen van a projektmenedzsment, projektmegvalósítás tevékenység társaságunk feladatellátásai között.

Tárgyévától, azaz 2026 évtől azonban még ezen kialakult jelentős tevékenységünk is meghatározó mértékben növekszik, változik. Az eddigi projekt szemléletről át kell térnünk teljes körű településfejlesztési szemléletre, és a feladatellátásunk a projektmegvalósításról kibővül a település teljes fejlesztési feladat mennyiségére. Ennek oka, hogy a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal már nem lát el településfejlesztési feladatokat a személyi állomány változása következtében. Ez társaságunk feladatellátására, feladat szervezésére jelentősnek mondható hatással van véleményem szerint, hiszen: a korábbiakban számos projekt megvalósításáért feleltünk, most viszont minden egyes település fejlesztési feladat elvégzését társaságunk kell kezelje. Ettől persze lesznek kivételek, amikor is egy-egy projektet külső menedzsment szervezet bonyolít, ám ebben az esetben is jelentős részvételt igényel helyi együttműködésünk ahhoz, hogy egy külső szolgáltató sikeresen tudjon megvalósítani bármilyen fejlesztési elképzelést.

A felsorolt érveimet egy szervezet,- és feladatellátási ábrával is szemléltetem, amely az üzleti tervben is kifejtésre került, és szemlélteti társaságunk vállalt feladatait tárgyévre:



Az üzleti tervben tervezett intézkedések és tervezett költségek célja összességében, hogy a vállalt feladatellátásokat javuló hatékonysággal biztosítsa, továbbá a településfejlesztési feladatokban pedig egy hatékony, stabil feladatellátás biztosítson. Már az előző években is egyértelműen látható volt, hogy a hosszú éveken át működőképes közmunkásokra alapozó feladatellátás jelenleg már nem működik, ugyanis a közfoglalkoztatási programok már sem személyi, sem tárgyi feltételeket nem tudnak biztosítani a feladatok ellátásában. Megfelelő szintű saját állományi létszám nélkül nem lehet ellátni ezt a feladatot. Jelen évben pedig a településüzemeltetéshez szükséges személyi állományi létszám mellett már megemlíthetem, hogy a településfejlesztési feladatokhoz is szervezeti háttérrel kell biztosítani, nem pedig egy-egy projektet ellátni a meglévő központi irodai személyi állománnyal. Az előző évben már 14 fő segítette a településüzemeltetési feladatokat saját állományi státuszban, amely jelentősen

segítette a feladat ellátás biztonságát, továbbá 4 fő látta el a központi irodai feladatokat, és 3 fő segítette a létesítményüzemeltetési feladatokat. Jelen tárgyévben elsősorban a központi irodai humánerőforrásunk fejlesztését tűztük ki célul, ugyanis a központi irodai állományban tervezett 1 fő projektmenedzser feladatkör beépítése, amely több megbízási szerződés révén kerül megvalósításra annak érdekében, hogy tapasztalt humánerőforrás épüljön be a feladatellátásunkba. Jelen tárgyévben további fontos célkitűzés, hogy a településüzemeltetésben meglévő humánerőforrás állomány hatékonyságát emeljük. Az üzleti terv a központi irodai tevékenység és a főtevékenységünk tekintetében ezzel a javasolt finanszírozási összeggel biztosítja a feladat ellátás biztonságához és javulásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét.

Részletesebb indoklás az üzleti tervben szerepel.

---

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

**2026. évre nettó 1.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft**  
Előző évi mérték: nettó 1.000.000,- + áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft  
Változás előző évi mértékhez képest: nincs változás.

*Rövid indoklás:*

Temetői szolgáltatások díjait 2026. évre vonatkozóan nem emelte a képviselő testület, így a várható bevételek szinten tartása várható. Az elmúlt években a bevételek változó tendenciát mutattak. Általánosságban megállapítható, hogy kevesebben bérelnek ravatalozót, kevesebben váltanak sírhelyet. A tárgyévre megegyező mértékű hozzájárulást javasoltunk az előző évhez képest.

Részletesebb indoklás az üzleti tervben szerepel.

---

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

**2026. évre nettó 13.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 17.145.000,- Ft**  
Előző évi mérték: 12.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 15.240.000,- Ft  
Változás előző évi módosított mértékhez képest: 12,5 %-os növekedés.

Külön finanszírozás nyári családi napok programsorozat lebonyolításához kapcsolódóan a 304/2025 (XII.11.) számú KT határozat alapján:

**2026. évre nettó 6 692 913,- Ft + áfa, azaz bruttó 8 500 000,- Ft**

Az üzleti terv programszervezési mellékletében részletezve a szakmai tartalom.

Külön finanszírozás halloween program lebonyolításához kapcsolódóan:

**2025. évre nettó 2 362 205,- Ft + áfa, azaz bruttó 3 000 000,- Ft**

Az üzleti terv programszervezési mellékletében részletezve a szakmai tartalom.

*Rövid indoklás:*

A termálfürdő üzemeltetést Sellye Város Önkormányzat egyik legfontosabb önként vállalt feladatának tartom, ugyanis a térség turizmusában rejlő lehetőségeknek az egyik fontos pillére. Amennyiben a turizmus fejlesztésében gondolkodunk, úgy folyamatosan stabil létesítményüzemeltetést kell, hogy biztosítsunk jelen feladat keretében. A feladat ellátása során jelentős bevétel képződik, így többféle eszköz is létezik annak érdekében, hogy a létesítmény bevételeit növeljük. A betérjesztésre kerülő üzleti tervben átlagosan 10 % belépőjegyár emelést, és 10 %-os szállásdíj emelést irányoztunk elő. Magasabb emelést a létesítmény szolgáltatásainak ár-érték arányának megítélése véleményem szerint nem tesz lehetővé.

Részletes indoklás az üzleti tervben szerepel.

---

4. Üzemeltetési megállapodás alapján meghatározott **Sellye Termelői Piac üzemeltetési feladat** ellátására vonatkozó tevékenységünk finanszírozásához szükséges tervezett éves összeg:

**0,- Ft**

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

*Rövid indoklás:*

Képviselő Testület nem módosította tárgyévre vonatkozóan a termelői piac helypénzeinek mértékét, így az üzemeltetési tervben hasonló bevétellel tervezünk az előző évhez képest. Továbbá az üzlethelyiség kialakításából származó bérleti díj bevétel emelkedése segíti az üzemeltetést érintő bevételek magasabb képződését.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

---

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

**0,- Ft**

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

*Rövid indoklás:*

Minimálisan emelni javasoljuk az üzleti tervben a létesítmény bevételeit jelentő napi belépőjegy és a havi bérlet összegét, amely várhatóan kis mértékben, de a létesítmény

bevételeinek emelkedését okozhatja. Erre azért lesz szükség, hogy stabilabb létesítményüzemeltetés valósuljon meg. Tárgyévben olyan programok lebonyolítása valósul majd meg, mint a spinning edzések és a csoportos kondi edzés személyi edzővel. Ezek a programok várhatóan elősegítik a létesítmény sikeres önműködő finanszírozású üzemeltetését.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

---

6. Lakásgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott **lakásgazdálkodási feladatok** ellátására vonatkozó tevékenységünk finanszírozásához szükséges tervezett éves összeg:

**0,- Ft**

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

*Rövid indoklás:*

Lakbérek mértéke 4,4 %-os emelésre került az előző éves KSH inflációs mértékre alapozva, ennek figyelembe vételével terveztünk, tárgyévben minden lakás rendelkezik bérlővel, így a rendelkezésre álló éves lakbérbevételek összegének növekedése várható az előző évhez képest. A lakások fejlesztésére, felújítására, lényeges mértékű karbantartására nincs lehetőség ebből a bevételből. Elsősorban karbantartási tevékenység, kisebb állagmegóvó tevékenység kerül finanszírozásra a lakbér bevételekből.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

---

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

**2026. évre nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft**

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

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

*Rövid indoklás:*

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

Részletes indoklás az üzleti terv során.

---

## II. BERUHÁZÁSI JELLEGŰ JAVASLATOK

Jelen szakaszban felsorolásra és bemutatásra kerülnek olyan beruházási jellegű finanszírozási javaslatok, amelyek költségei az üzleti tervben nem szerepelnek, mert nem közvetlen üzemeltetési költségek, és a minimális üzemeltetési feltételekhez nem tartom szükségesnek, de javaslom Sellye Város Önkormányzat 2026. éves költségvetésébe betervezni, és megtárgyalni a szükségességüket, mert az érintett feladatellátások minőségi javulásával vagy a feladatok ellátását biztosító ingatlanállomány állagmegőrzésével járnak. Megvalósításuk elősegíti a jobb feladatellátást, amennyiben a képviselő testület is egyet ért velük.

Ezek az alábbiak:

### 1. Díszvilágítás megújításának folytatása

Érintett feladatellátás: közterület karbantartás keretében végzett díszvilágítási feladat  
Célkitűzés: Településkép, városkép fejlesztése, javítása

Társaságunk az ünnepi **dísz világítási rendszer további megújítását** javasolja a Képviselő Testületnek. Az elmúlt két évben történt beszerzések révén kihelyezett új elemeket nagy népszerűség övezte a lakosság körében, még más településekről is látogatták a Kispark területénre helyezett új elemeket, amelyek sikere indokolja, hogy a díszvilágításunk bővítésére igénye van a lakosságnak. Mint ismeretes az elmúlt években újabb és újabb meghibásodások útján egyre inkább szerényebb minőségben voltunk képesek biztosítani a díszvilágítási körülményeket. Ám az előző évben már elfogadható körülményeket tudtunk kialakítani Sellye Város ünnepi díszvilágításának. A megújítás több éven át tartó folyamatot igényel, amely során fokozatosan kell elérni, és javítani, bővíteni a kívánt körülményeket. Ennek okán az üzleti tervvel egy időben jelen előterjesztésben a díszvilágításunk megújításának folytatására teszünk javaslatot. Erre vonatkozó költségkalkulációkat és részletesen bemutatásra kerülő fejlesztési elemek még a tavaszi időszakban betervezzük. A vezetői összefoglalóban szereplő beruházási összeg nem került betervezésre a jelen üzleti tervben. Amennyiben ennek megfinanszírozásáról dönt a képviselő testület, úgy a díszvilágítás további fejlesztéséről a részletes költségkalkulációt és műszaki tartalmat meghatározzuk, továbbá elfogadás esetén a fejlesztés előkészítéséről, lebonyolításáról még a tavaszi időszakban gondoskodunk, mert a díszvilágítási eszközöket szezon előtti áron érdemes megvásárolni, továbbá a szállításuk is több hónapot jelent. A díszvilágítási javaslattal járó finanszírozást az üzleti tervtől külön, önálló finanszírozási tételként javasoljuk tervezni, annak érdekében, hogy az üzleti tervben a közterület karbantartási feladatokra kért finanszírozást nem torzítsa közvetlenül, hiszen nem elengedhetetlen fejlesztési javaslatról van szó, ám úgy gondoljuk, hogy a városi ranghoz méltó díszvilágítási körülményeket meg kell teremtenünk, amely az előző évben megkezdett bővítés folytatásával érhető el.

**Tervezendő beruházási összeg: bruttó 10.000.000,- Ft**

Részletek külön előterjesztésben, a későbbiekben.

### 2. Temetői környezet javítása

Érintett feladatellátás: temetőüzemeltetés  
Célkitűzés: temetőüzemeltetés minőségi javulása

Sellye Városi Temető üzemeltetőjeként javaslom 2026. évben az alábbi beavatkozásokat:

- ravatalozó épület teraszára történő akadálymentes bejutás megteremtése,
- ravatalozó épület irodájának és belső helyiségeinek felújítása,
- térköves gyalogutak bővítése, kandeláberekkel.

**Tervezendő beruházási összeg: bruttó 10.000.000,- Ft**

Részletek külön előterjesztésben, a későbbiekben.

További temetői feladatellátást javító beavatkozások, munkálatok 2025. évről áthozott tételként történő tervezését szükséges felsorolni az alábbiak szerint:

- fali urnatárolók létesítése bruttó 2.286.000,- Ft összegben,
- ravatalozó környezetét érintő térburkolási munkálatok elvégzésére bruttó 11.027.700,- Ft összegben.

**2025 évről áthúzódó tervezendő beruházási összeg: bruttó 13.313.700,- Ft**

Ezekről a munkálatokról már 2025. évben meghozott képviselő testületi döntés és annak nyomán vállalingszerződés is létesült.

### 3. Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javítása

Érintett feladatellátás:

Termálfürdő üzemeltetése (szolgáltatások minőségi javulása céljából)

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

- Nyári konyha előtti terület és féltetős kiülős rész megújítása (br. 5.000.000,- Ft),
- Öltöző kabinok beszerzése (br. 4.000.000,- Ft)
- Gépház nagy karbantartások, felújító munkálatok elvégzésére (br. 5.000.000,- Ft)

**Tervezendő beruházási összeg: bruttó 14.000.000,- Ft**

Részletek külön előterjesztésben, a későbbiekben.

Felsorolt javaslatok tárgyévben történő megvalósítását és megfinanszírozását kérem, hogy megfontolni szíveskedjenek, és a 2026. évi költségvetés tárgyalás alkalmával véleményezésre kerüljenek.

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

Sellye, 2026. február 10.

Tisztelettel:

P. H.

SELYE KÖZMŰVELÉSI  
BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.  
7900 Sellye, Mátyás tér u. 79  
1. Adószám: 11360152-02

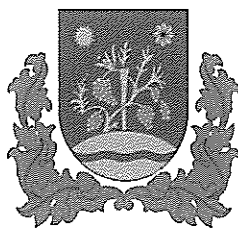
Patkó László, ügyvezető

Sellye Város Önkormányzat 2026. évi állami támogatása

Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2026. január 1-jétől történő illetményemelésének 2026. évi összege: 10 061 300  
 Óvodákban a pedagógus béremelésre fordítandó összeg: 10 061 300

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	9 280 000	32,75	303 920 000	9 761 000	319 672 750
1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		139 350 021	0	146 572 796
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	9 280 000		363 041 971	9 761 000	381 859 127
1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400	26 000	5 678 400
1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	0		5 678 400	0	5 678 400
1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		4 739 000	0	4 739 000
1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		247 605	0	247 605
1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		247 605	0	247 605
1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 377 815		3 377 815
1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 377 815		3 377 815
1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			7008400		7 008 400
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			7008400		7 008 400
1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2550		2 550
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		2550	2550	2 550
1.1.8.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter		0	0		-
1.1.9.	Határátelkölhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		2	0	2	-
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				384095741		402 912 897
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás						
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172374	110,0	18 961 140	172 374	18 961 140
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás				0		-
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	10,1	102 484 700	11 460 000	115 746 000
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
	Alapfokozatú végzettségű						
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	3,0	2 607 000	956 000	2 868 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	0,0	0	3 565 000	-
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék						
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1738000	0	0	1912000	-
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középtétele	fő	1086000	0	0	1195000	-
1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	435000	2	870000	479000	958 000
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5268000	7	36876000	5567000	38 969 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	10147000	0	0	11460000	-
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	16	3024000	189000	3 024 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	869000	1	869000	956000	956 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			165691840		181 482 140
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0		-
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7140000		14994000	7855000	16 495 500
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6770000		37235000	7270000	39 985 000
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	fő	5255	1493	7845715	5640	8 420 520
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
	Bölcsődei bértámogatás						
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10297000	0	0	11312000	-
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7338000	4	29352000	8538000	34 152 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0		-
1.3.3.3.	Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása	fő	298320	0	0	298320	-
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			89426715		99 053 020
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3924000	6,97	27350280	4400000	30 668 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		25186415	0	25 186 415
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	400	1146	458400	400	458 400
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				52995095		56 312 815
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		5539139	2213	5 539 139
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5539139		5 539 139

Mindösszesen: 745 300 011



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2026. február 13.**  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	
Tárgy:	<b>2026. évi fejlesztésekhez szükséges közbeszerzési szakértői szolgáltatás költségeinek megtárgyalása</b>
Előterjesztő:	Nagy Attila, polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Projekt felelős az előterjesztést látta:	fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított/ <i>fedezet éves költségvetésben</i> biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <i>nem biztosított</i> / költségvetési forrást nem igényel
..... Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser	<b>Jogszabályi, pályázati szabályoknak:</b> megfelel/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	igen/nem
..... Nagy Attila polgármester	
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
Véleményezésre megkapta:	<b>Képviselő-testületi tagok</b>

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1 azonosítószámú, Sellye város Önkormányzat által elnyert pályázatok esetében maradványpénzek keletkeztek, nagyságrendileg bruttó 70 millió forint, melyet egy újabb körös terveztetés/közbeszerzetés/kivitelezés keretén belül kívánunk felhasználni.

A plusz műszaki tartalom felhasználásához az első lépést a menedzsment szervezet megtette és elvi hozzájárulást kért az Irányító hatóságtól a plusz műszaki tartalom pályázatba történő beemelésére. Erre egyértelmű visszajelzés nem érkezett (meglátásunk szerint ez pozitív bírálatnak mondható, nem zárkóznak el a plusz műszaki tartalomtól, mert akkor egyből elutasító tartalmú levél érkezett volna), azt kérték, hogy kerüljön benyújtásra az erről szóló módosítási kérelem a Közreműködő Szervezet felé. Azonban a módosítási igény elfogadásához szükség van az új tartalomról szóló kiviteli tervdokumentáció benyújtására is. Sajnos tervezési szolgáltatás tekintetében elértük a közbeszerzési értékhatárt, így a továbbiakban már csak nyílt közbeszerzési eljárás keretén belül „választhatjuk ki” a tervezőt. Tehát még hónapok telnek el mire rendelkezésre állunk a Kincstár felé benyújtandó kiviteli tervdokumentációval (tervező közbeszerzési eljárásának lefolytatása, maga a terveztetési folyamat) és majd csak ezt követően lehet majd a kivitelezésre irányuló nyílt folyamatba épített közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Tekintettel a fentebb leírtakra szükséges, hogy mielőbb megkezdődhessenek a tervező kiválasztására irányuló munkafolyamatok. Az ehhez kapcsolódó költségek a 2026. évi költségvetésbe betervezésre kerültek, de tekintettel arra, hogy 2026.02.13-napján a költségvetés még nem kerül elfogadásra, a menedzsment szervezet külön KT határozat keretén belül kéri az ezzel érintett költségvetési sor elfogadását, annak érdekében, hogy a következő héten a szerződéskötéseket követően már megkezdődhessenek a munkálatok.

Szükség van egy közbeszerzési szakértőre, illetve szükség van minden eljárásnál egy, „a közbeszerzés tárgya szerinti szakemberre”, aki a bíráló bizottságban részt vesz, illetve az ajánlattételi felhívás és a tervezési program összeállításában közreműködik, biztosítja a műszaki szakértelmet, ehhez kapcsolódóan a 2026. évi költségvetésben betervezésre került bruttó 9 040 000,- Ft, + bruttó 1 270 000,- Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent említett összeg a 2026. évi költségvetésben elfogadásra kerüljön 2026.02.13. napjával, annak érdekében, hogy a fent leírt munkálatok mielőbb megkezdődhessenek.

*Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.*

---

**Határozati javaslat:**

*2026. évi fejlesztésekhez szükséges közbeszerzési szakértői szolgáltatás költségeinek megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2026. évi önkormányzati költségvetésben közbeszerzési szakértői szolgáltatásokra betervezett összeget a nettó 8 118 110,- Ft + áfa, azaz bruttó 10 310 000,- Ft költséget elfogadja és biztosítja azt a 2026. évi önkormányzati költségvetésben.

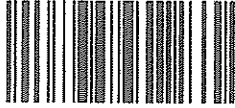
Határidő: azonnal

- Felelős: polgármester,

REN-2026/1237

1000

Iratazonosító:



4094839548

Iktatószám: 1551/7084/43/5/2026

2026.01.27

PE/70-6 MA

Név: Sellye Város Önkormányzat  
Cím: 7960 Sellye Dózsa György utca 1  
Támogatási azonosító: 1005398034

## TÁMOGATÓI OKIRAT

### Előzmények

Magyarország Kormánya a területfejlesztési célú források felhasználásával kapcsolatos egyes további intézkedésekről szóló 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozatában (a továbbiakban: **Korm. határozat**) döntött arról, hogy a Korm. határozat 1. mellékletében nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben és céllal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 101/A. §-a szerinti támogatás nyújtására kerüljön sor. A Korm. határozat 2. pontja értelmében a közigazgatási és területfejlesztési miniszter feladata, hogy gondoskodjon az 1. mellékletben meghatározott kedvezményezettekkel a támogatási jogviszony létrehozásáról, valamint az ott megjelölt támogatások egy összegben történő kifizetéséről; a 4. pont alapján pedig a támogatási jogviszonyban lebonyolítóként a Magyar Államkincstár jár el.

### Bevezető

- 1.1. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3., törzskönyvi azonosító szám: 849278, adószám: 15849272-2-41, a továbbiakban: **Támogató**) a Korm. határozat 1. mellékletében, valamint annak alapján a jelen támogatói okirat 1.3. pontjában meghatározott Kedvezményezettel a Korm. határozat 2. pontjának megfelelően támogatási jogviszonyt hoz létre a jelen támogatói okiratban foglaltak szerint.
- 1.2. A jelen támogatói okirat közlésével létrejövő támogatási jogviszony keretében a Támogató képviseletében a Magyar Államkincstár (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4., törzskönyvi azonosító szám: 329970, adószám: 15329970-2-41, képviseli: a Magyar Államkincstár elnökének megbízásából Radó Krisztina a Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóságának igazgatója, a továbbiakban: **Lebonyolító**) jár el.
- 1.3. Jelen támogatói okirat alapján a Támogató  
Sellye Város Önkormányzat  
székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy utca 1  
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724089  
adószám: 15724083  
számlavezető: Magyar Államkincstár  
fizetési számlaszám: 100240030034170902050018  
mint kedvezményezettet (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Területfejlesztési feladatok alcím terhére a 2.1. pontban meghatározott támogatásban részesíti.

- 1.4. Jelen támogatói okirat kiadására a Kedvezményezett által az Ávr. 101/A. § (3) bekezdése értelmében az Ávr. 7. melléklet szerinti formában és megletti nyilatkozat (a továbbiakban: **Ávr. 7. melléklete szerinti nyilatkozat**) alapján került sor, amely jelen támogatói okirat 1. mellékletét képezi.



## 2. A támogatás összege és rendelkezésre bocsátása

- 2.1. A támogatás összege: 202 926 733 Ft (azaz kettőszázkettőmillió-kilencszázhuszonhatezer-hétszázharminchárom forint (a továbbiakban: támogatási összeg vagy támogatás).
- 2.2. A támogatás a Kormány egyedi határozatán alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatásnak minősül.
- 2.3. A támogatás nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak.
- 2.4. A Támogató a támogatási összeget a Korm. határozat 2. pontja alapján, a felmerülés ütemében, egy összegben, támogatási előlegként utalja át a Kedvezményezett jelen támogatói okiratban megjelölt fizetési számlájára.

## 3. A támogatás célja

- 3.1. A támogatás célja a Korm. határozat 1. pontja, illetve 1. melléklete értelmében
  - 3.1.1. alpinfrastruktúra fenntartása, illetve fejlesztése,
  - 3.1.2. közszolgáltatások nyújtása és
  - 3.1.3. településüzemeltetés támogatása

## 4. A támogatott tevékenység tartalma és megvalósításának helyszíne(i)

- 4.1. A támogatott tevékenység a Támogató 041140 számú Területfejlesztés igazgatása kormányzati funkciójába tartozik.
- 4.2. A támogatott tevékenység részletes tartalmát - ideértve a támogatott tevékenység megvalósításának helyszínét/helyszíneit is - a Kedvezményezett által az Ávr. 101/A. § (10) bekezdése alapján a Támogató részére megküldött, a Támogató által elfogadott és jelen támogatói okirat 2. számú mellékletét képező "Szakmai program" megnevezésű dokumentumban (a továbbiakban: Szakmai program) foglaltak képezik.
- 4.3. A Kedvezményezett a támogatott tevékenységet kizárólag a Szakmai programban megjelölt helyszíne(ke)n valósíthatja meg.

## 5. A megvalósítási időszak

- 5.1. A támogatott tevékenység időtartama (a továbbiakban: megvalósítási időszak):  
kezdő időpontja: 2026.01.01  
befejező időpontja: 2027.12.31
- 5.2. A megvalósítási időszak kezdő vagy befejező időpontjának módosítása - az 5.3 pontban foglaltak kivételével - a Kedvezményezett kérelmére a jelen támogatói okirat módosításával lehetséges.
- 5.3. Nem szükséges a támogatói okirat módosítása, amennyiben a megvalósítási időszak befejezési időpontja a jelen támogatói okiratban meghatározott időponthoz képest előreláthatóan a 3 (három) hónapos késedelmet nem haladja meg. A késedelmet a Kedvezményezett a jelen támogatói okirat 11.1. pontjában foglaltak szerint köteles a Lebonyolítónak bejelenteni. Késedelem ismételt történő bejelentésére nincs lehetőség, ebben az esetben az 5.2. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

## 6. A támogatás felhasználása és az elszámolható költségek

- 6.1. A Kedvezményezett a támogatási összeget kizárólag a támogatott tevékenység megvalósítására használhatja fel.
- 6.2. A támogatás felhasználására kizárólag a Kedvezményezett, illetve az általa bevont közreműködő jogosult, amely a támogatásból további támogatást nem nyújthat.
- 6.3. A támogatott tevékenység összköltségéből a Kedvezményezett által az Ávr. 101/A. § (10) bekezdése alapján, az Ávr. 7. melléklet 9. pontja szerinti adattartalommal összeállított, a Támogató részére megküldött, a Támogató által elfogadott és jelen támogatói okirat 3. számú mellékletét képező költségterv (a továbbiakban: Költségterv) szerinti költségek számolhatóak el.
- 6.4. A Kedvezményezett nem számolhat el olyan költséget, amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből vagy egyéb forrásból származó más támogatás nyújt fedezetet.
- 6.5. A támogatás levonásba helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) megfizetésére nem használható fel. Amennyiben a Kedvezményezett ÁFA levonására jogosult (vagy a keletkező adóterhet másra áthárította), úgy a támogatási összeg az általa benyújtott számviteli bizonylatokon szereplő nettó (ÁFA nélkül számított) összeg.

- 6.6. A Támogatás terhére kizárólag a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó azon költségek számolhatóak el, amelyek esetében az elszámoláskor benyújtott számlák, egyéb számviteli bizonylatok teljesítési időpontja a támogatott tevékenység jelen támogatói okirat szerinti megvalósítási időszakára esik.
- 6.7. Amennyiben az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a Költségtervben szereplő költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen támogatói okiratban foglalt támogatási összegre jogosult.
- 6.8. Amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell. A támogatott tevékenység összköltségét - ha a Támogató a Kedvezményezett kezdeményezésére ettől eltérően nem rendelkezik - a Költségterv szerinti egyes költségnemek arányában kell csökkenteni. A megítélt támogatási összeg és az arányosan csökkentett támogatási összeg különbözetét a Kedvezményezett a jelen támogatói okirat 14.6. pontjában foglaltak szerint köteles visszafizetni.
- 6.9. A támogatás felhasználása során a Kedvezményezett a Költségtervben az egyes költségnemekhez tervezett összegeket a többi költségnemhez tervezett összegek megtakarítása terhére, a támogatási összegben belül átcsoportosíthatja, amelyet a megvalósítást követő beszámolójában köteles indokolni.

## 7. A közreműködő bevonásának lehetősége és az engedélyezés

- 7.1. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködő(ke)t vonhat be, amelyről a Támogatót köteles előzetesen tájékoztatni.
- 7.2. A támogatás felhasználására kizárólag a Kedvezményezett, valamint az általa bevont közreműködő jogosult.
- 7.3. A közreműködő által a támogatott tevékenység tartalmát képező feladatok láthatóak el és a Költségterv szerinti költségek számolhatóak el.
- 7.4. A közreműködő magatartásáért a Kedvezményezett úgy felel, mintha maga járt volna el; a közreműködő tevékenységéért a Támogató felé a Kedvezményezett tartozik helytállással.
- 7.5. A Kedvezményezett a megvalósítást követő beszámoló keretében megküldi a Támogatónak a Kedvezményezett és a közreműködő által a támogatott tevékenység megvalósítása és a támogatási összeg felhasználása tárgyában megkötött megállapodását. A megállapodásban a közreműködőnek nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e adólevonási jogosultsággal. A Kedvezményezett továbbá a jelen támogatói okirat 13. fejezetében foglalt rendelkezések szerint számol be a közreműködő által megvalósított támogatott tevékenységről, illetve az általa felhasznált támogatási összegről.
- 7.6. A Támogató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:193. §-a szerinti engedélyezés lehetőségét kifejezetten kizárja azzal, hogy ezen kizáró kikötés megszegéséért a Kedvezményezett tartozik felelősséggel. Engedélyezés esetében a támogatás felhasználása a jelen támogatói okirattal ellentétesnek minősül, amelyre a jelen támogatói okirat 14.6. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

## 8. A kapcsolattartás szabályai

- 8.1. A Kedvezményezett a Támogató felé ügyintézési cselekményeit - ideértve különösen a szükséges nyilatkozatok megtételét, dokumentumok benyújtását, adatok szolgáltatását, a tájékoztatási és a beszámolási kötelezettsége teljesítését, a jelen támogatói okiratban foglaltakkal kapcsolatos kezdeményezését - elektronikus úton, a Lebonyolító által erre a célra biztosított informatikai felületen keresztül teljesíti.
- 8.2. A Támogató a Kedvezményezett felé ügyintézési cselekményeit - ideértve különösen a nyilatkozattételre, kötelezettség teljesítésre vagy hiánypótlásra történő felhívást, a támogatói okirat vagy annak visszavonása közlését, fizetési felszólítást, egyéb értesítést - elektronikus úton, a Kedvezményezett hivatalos elérhetőségére történő kézbesítéssel teljesíti.
- 8.3. A Kedvezményezett hivatalos elérhetőségére kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül:
- 8.3.1. ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény felhasználó által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
- 8.3.2. a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett másodszori értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon.

## 9. A Kedvezményezett kötelezettségei

- 9.1. A Kedvezményezett köteles
- 9.1.1. az Ávr. 7. melléklete szerinti nyilatkozat kitöltött és a képviselője aláírásával ellátott eredeti példányát annak másolata elektronikus úton történő megküldését követő 30 (harminc) napon belül a jelen támogatói okirat 8.1. pontja szerint megküldeni a Lebonyolítónak;
- 9.1.2. a biztosítékot - ha a jelen támogatói okirat azt előírja - a támogatás folyósításának napjától számított 30 (harminc) napon belül rendelkezésre bocsátani, illetve az arról szóló felhatalmazó nyilatkozatot a jelen támogatói okirat 8.1. pontja szerint megküldeni a Lebonyolítónak;

- 9.1.3. a Szakmai programot és a Költségtervet a jelen támogatói okirat kiadásától számított 60 (hatvan) napon belül a jelen támogatói okirat 8.1. pontja szerint megküldeni a Lebonyolítónak;
- 9.1.4. a támogatott tevékenységet megvalósítani, valamint azt a fenntartási időszakban folyamatosan fenntartani és üzemeltetni.
- 9.2. A fenntartási időszak a megvalósítást követő beszámoló elfogadásának vagy a Kedvezményezett erre irányuló kezdeményezése és annak a beszámoló elfogadásáról szóló értesítésben a Támogató általi jóváhagyása esetén a beszámoló benyújtásának napján kezdődik.
- 9.3. A fenntartási időszak
- 9.3.1. beruházás, felújítás, ingatlanvásárlás esetén 5 (öt) évig tart,
- 9.3.2. eszközbeszerzés - ideértve a gépjármű beszerzését is - esetén 3 (három) évig tart,
- 9.3.3. kizárólag szolgáltatás megrendelés, illetve tervezésre, rendezvény szervezésére irányuló, továbbá működési célú támogatás igénybevétele esetén nem kerül megállapításra.
- 9.4. A támogatott tevékenység során előállt vagy beszerzett vagyontárgy, beruházással létrehozott vagyon - ha az a Kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül - legkorábban a megvalósítást követő beszámoló elfogadásával egyidejűleg vagy azt követően történő elidegenítésére, ingyenes átruházására, bérbeadására, más használatába adására, illetve megterhelésére a Támogató előzetes jóváhagyásával és a Támogató döntése alapján a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával kerülhet sor.
- 9.5. A fenntartási időszak tekintetében a 9.3. pont szerint kötelezett Kedvezményezett köteles a támogatási összegből megvalósult beruházás, felújítás, valamint a beszerzett ingatlan, eszköz állagmegóvását és vagyoni szempontú védelmét saját költségén folyamatosan biztosítani, továbbá köteles gondoskodni azok rendeltetésszerű használatáról, illetve az előírt folyamatos karbantartásról, valamint a szükséges javításokról és a bármely okból szükségessé váló, eredeti állapotnak megfelelő pótlásokról. Az arra kötelezett Kedvezményezett köteles a karbantartási munkálatokat a hatályos jogszabályok által előírt módon dokumentálni és azt ellenőrzés alkalmával a Támogató, a Lebonyolító, a nevükben eljáró szervezet, valamint az ellenőrzésre jogosult szervek erre irányuló kérésére igazolni.
- 9.6. Amennyiben a támogatási összegből megvalósult beruházás, felújítás, valamint a beszerzett ingatlan, eszköz karbantartására kerül sor, úgy a Kedvezményezett jogosult - a jelen támogatói okirat módosítása és támogatói jóváhagyás nélkül - a szükséges munkálatok elvégzésére, amennyiben azzal a támogatási cél nem sérül, valamint a munkálatok elvégzése nem veszélyezteti a jelen támogatói okiratban vállalt kötelezettségek teljesítését.
- 9.7. A Támogató előzetes jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasznált vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes vagy részleges elidegenítése vagy selejtezése.
- 9.8. A Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység harmadik személy tulajdonában, illetve használatában álló ingatlan(oka)t érint, úgy ezen ingatlan(oka)t a támogatott tevékenység megvalósításának érdekében megvásárolja/kisajátítja vagy a Támogató részére megküldi az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak, illetve használójának/használóinak a támogatott tevékenység megvalósításának, valamint a fenntartási időszak alatt a fenntartási kötelezettségek teljesítésének biztosítására is kiterjedő, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát vagy az ezen célra irányuló együttműködésük tárgyában megkötött megállapodásukat (a továbbiakban együtt: hozzájáruló nyilatkozat). A megvásárlást/kisajátítást követően a tulajdonjog bejegyzését igazoló tulajdonlap-másolatot, illetve a hozzájáruló nyilatkozatot a Kedvezményezett - amennyiben a Lebonyolító nem ad meg ennél korábbi teljesítési határidőt - legkésőbb a megvalósítást követő beszámolója keretében nyújtja be a Lebonyolító részére.
- 9.9. Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatott tevékenység esetén a Kedvezményezett köteles az abban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni a támogatott tevékenység megvalósításáról a Támogató, vagy az általa kijelölt szervezet részére a megadott formátumban és határidőben.
- 9.10. A Kedvezményezett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti feltételek fennállása esetén köteles a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárást lefolytatni.
- 9.11. A Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más szerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás észszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.
- 9.12. Amennyiben a jelen támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység vagy annak valamely része állami építési beruházásnak minősül, úgy az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. § (5) bekezdése alapján a Kedvezményezett köteles legkésőbb a jelen támogatói okirat közlését követő 8 (nyolc) napon belül az Építési és Közlekedési Minisztériumot elektronikus úton, a <https://beruhazas.gov.hu/> felületen keresztül megkeresni arra vonatkozóan, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium az építési beruházás építettségét el kíván-e jární.
- 9.13. Amennyiben a jelen támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység vagy annak valamely része az állami beruházások költségellenőrzésének részletes szabályairól szóló 98/2025. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti építési beruházásnak minősül, a Kedvezményezett köteles a <https://koltsegellenorzes.beruhazas.gov.hu/> portálon a Korm. rendelet szerinti költségellenőrzésre vonatkozó kérelmet benyújtani.
- 9.14. A fejlesztési, beruházási célú támogatásból származó átmenetileg szabad pénzeszköz állampapír vásárlásával abban az esetben hasznosítható, ha az állampapír vásárlása nem a Kedvezményezett Magyar Államkincstár által vezetett fizetési számlája terhére történik és a támogatási cél határidőben történő megvalósulását nem veszélyezteti. Az így elért hozamot, kamatbevételt a Kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használhatja fel.
- 9.15. A jelen támogatói okiratban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Kedvezményezett tartozik felelősséggel.

## 10. Biztosíték

- 10.1. Amennyiben a támogatás összege eléri vagy meghaladja a 20.000.000,- (húszmillió) forintot, a támogatás biztosítékként a Kedvezményezett a 10.3. pont szerinti biztosíték nyújtására köteles.
- 10.2. A Kedvezményezett a biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a támogatás folyósításának napjától számított 30 (harminc) napon belül köteles biztosítani és annak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.
- 10.3. A Kedvezményezett köteles bejelenteni valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlája tekintetében a Támogató beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezetihiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 (harmincöt) napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentés visszavonására csak a Támogatóval együttesen és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A Támogató beszedési jogának biztosítására vonatkozó, a Kedvezményezett számlavezetői által nyilvántartásba vett beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó nyilatkozatokat a jelen támogatói okirat 9.1.2. pontja szerint be kell nyújtani a Lebonyolító részére.
- 10.4. A támogatás összege és kamatai visszafizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési megbízás alkalmazásával történik, amennyiben a Kedvezményezett a jelen támogatói okirat visszavonásáról szóló döntés vagy a fizetési felszólítás megküldését követően, az abban foglalt határidőn belül nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

## 11. Nyilvánosság, tájékoztatás

- 11.1. A Kedvezményezett köteles a jelen támogatói okirat közlését követő 15 (tizenöt) napon belül
  - 11.1.1. a hivatalos honlapján, és
  - 11.1.2. egy további közösségi média felületén vagy a hirdetőtábláján a következő szövegű közleményt közzétenni:

Sellye Város Önkormányzat a 2025. évben a Területfejlesztési Alapba a Versenyképes Járások Programból kapott támogatást meghaladó összegű befizetést teljesített.

Ezért Magyarország Kormánya - a közigazgatási és területfejlesztési miniszter, mint támogató útján - a Területfejlesztési Alapba történő befizetése 202 926 733 forint összegű részét számára támogatásként visszafizette.

{ dátum }
- 11.2. A közlemény a közzétételét követően legalább 90 (kilencven) napig nem távolítható el azon felületekről, ahol azt közzétették.

## 12. A változások kezelése, a támogatói jóváhagyás és a támogatói okirat módosítása

- 12.1. Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a megvalósítási időszak befejezési időpontja előre láthatóan a 3 (három) hónapos késedelmet nem haladja meg, a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a támogatás, illetve a támogatási jogviszony egyéb adataiban, körülményeiben változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 (nyolc) napon belül köteles azt a Lebonyolítónak írásban bejelenteni.
- 12.2. A Kedvezményezett a jelen támogatói okirat módosítása iránti kérelmet a megvalósítási, illetve amennyiben arra a jelen támogatói okirat 9.3. pontja szerint kötelezett, - a jelen támogatói okirat 12.3. pontjában foglaltak kivételével - a fenntartási időszak végéig nyújthat be. A támogatási cél módosítására kérelem nem nyújtható be.
- 12.3. A megvalósítási időszakot követően a támogatott tevékenység tartalma, valamint a megvalósítási időszak tekintetében a jelen támogatói okirat módosítása iránti kérelem nem nyújtható be.
- 12.4. A jelen támogatói okiratot módosítani kell, amennyiben az alábbiak közül valamelyik bekövetkezik:
  - 12.4.1. ha a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésének eredeti célját egyedi határozatában utóbb módosítja és a Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítását, valamint a részére támogatási előlegként nyújtott támogatás felhasználását a módosító kormányhatározat megjelenésének időpontjában még nem kezdte meg, amely tényről a Kedvezményezett a Lebonyolító felszólítását követően haladéktalanul, írásban köteles nyilatkozni;
  - 12.4.2. ha a Kedvezményezett által a 4.2. pont alapján megküldött Szakmai programban foglaltak értelmében a jelen támogatói okirat szerinti támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak minősül;
  - 12.4.3. az Ávr. 95. § (2) bekezdése szerinti többlet költségvetési támogatás biztosítása esetén;
  - 12.4.4. a támogatott tevékenységnek a jelen támogatói okirat 1. számú melléklete szerinti tartalma megváltozik;
  - 12.4.5. a támogatott tevékenység megvalósításának jelen támogatói okirat 1. számú melléklete szerinti helyszíne megváltozik;
  - 12.4.6. a megvalósítási időszak előre láthatóan 3 (három) hónapot meghaladó meghosszabbítása vagy kezdő időpontjának módosítása szükséges.
- 12.5. A Kedvezményezettnek a Támogató írásbeli jóváhagyását kell kérnie az alábbiakhoz:

- 12.5.1. a támogatott tevékenység összköltségének a Költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányától eltérő csökkentéséhez;
- 12.5.2. ahhoz, hogy a fenntartási időszak kezdő időpontjának a beszámoló benyújtásának napja minősüljön;
- 12.5.3. a támogatott tevékenység során előállt vagy beszerzett vagyontárgynak, beruházással létrehozott vagyonnak legkorábban a megvalósítást követő beszámoló elfogadásával egyidejűleg vagy azt követően történő elidegenítéséhez, ingyenes átruházásához, bérbeadásához, más használatába adásához, illetve megterheléséhez;
- 12.5.4. az idő előtt elhasználandó vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtti járó teljes vagy részleges elidegenítéséhez vagy selejtezéséhez a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül.

### 13. A beszámolási kötelezettség, a teljesítés elfogadása

- 13.1. A Kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, továbbá köteles a támogatott tevékenység megvalósításának céljára biztosított támogatást pénzügyi nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összeggel kapcsolatos pénzügyi és egyéb dokumentumokat külön nyilvántartani.
- 13.2. A beszámolási kötelezettség keretében a szakmai beszámoló (a továbbiakban: **szakmai beszámoló**) ismerteti a támogatás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét. A szakmai beszámoló részét képezi a támogatás felhasználásáról készített pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: **elszámolás**) is.
- 13.3. A támogatás terhére kizárólag a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó azon költségek számolhatóak el, amelyek esetében az elszámoláskor benyújtott számlák, egyéb számviteli bizonylatok teljesítési időpontja a támogatott tevékenység megvalósítási időszakára esik és a benyújtott számlák, egyéb számviteli bizonylatok kifizetése a megvalósítási határidőt követő 30 (harminc) napon belül megtörténik (a továbbiakban: **felhasználási határidő**).
- 13.4. A elszámolás során kizárólag a Kedvezményezett, valamint a Támogató előzetes tájékoztatását követően bevonásra került közreműködő(k) nevére kiállított számlák, számviteli bizonylatok fogadhatóak el.
- 13.5. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E pont alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
- 13.6. A Kedvezményezett
  - 13.6.1. a támogatott tevékenység megvalósítását követően, de legkésőbb a felhasználási határidőt követő 30 (harminc) napon belül szakmai beszámolót és annak részeként elszámolást (a továbbiakban: **megvalósítást követő beszámoló**),
  - 13.6.2. amennyiben arra a 9.3. pont alapján kötelezett, a fenntartási időszakban - évenkénti rendszerességgel, a fenntartási időszak egyes naptári éveit követő 30 (harminc) napon belül - fenntartási beszámolót (a továbbiakban: **fenntartási beszámoló**), az utolsó fenntartási évről pedig a 12.6.3. pont szerinti záró beszámolót,
  - 13.6.3. a fenntartási időszak végét követő 60 (hatvan) napon belül záró beszámolót (a továbbiakban: **záró beszámoló**, (a 13.6.1. - 13.6.3. pontok szerinti beszámolók közös megnevezése (a továbbiakban: **beszámoló**) köteles benyújtani a Lebonyolító részére,
- 13.7. Amennyiben a Kedvezményezett fenntartási időszakokra nem kötelezett, a megvalósítást követő beszámoló megfelel a támogatott tevékenység záró beszámolójának.
- 13.8. A megvalósítást követő beszámoló keretében a Kedvezményezett köteles:
  - 13.8.1. számot adni a támogatási cél megvalósulásáról és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységekről, a beszerzett eszközökről, az igénybe vett szolgáltatásokról, a megvalósított feladatok rövid és hosszú távú eredményeiről,
  - 13.8.2. csatolni a támogatott tevékenység megvalósítása tárgyában megkötött szerződéseket, együttműködési és egyéb megállapodásokat,
  - 13.8.3. fotódokumentációval bemutatni a támogatási összegből megvalósult beruházást, elvégzett felújítást, beszerzett eszközt, megtartott rendezvényt,
  - 13.8.4. fotó- és egyéb dokumentációval bemutatni a jelen támogatói okirat 11. fejezetében foglalt kötelezettségek teljesítését,
  - 13.8.5. a támogatási összegből megvalósult beruházás, felújítás esetén csatolni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet és a kivitelezői nyilatkozatokat,
  - 13.8.6. amennyiben sor került rá, úgy csatolni a Költségtervben meghatározott összegektől való eltérés indoklását,
  - 13.8.7. közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén csatolni a közbeszerzési eljárásra vonatkozó dokumentumokat - ideértve a benyújtott érvényes ajánlatokat is -, valamint nyilatkozni annak jogszabályszerű lebonyolításáról,
  - 13.8.8. műszaki ellenőr igénybevétele esetén csatolni az igénybevétellel kapcsolatos dokumentumot (szerződés, saját teljesítés esetén a kijelölő okirat stb.), valamint a műszaki ellenőri nyilatkozatot a beruházás, felújítás átvételéről,
  - 13.8.9. csatolni a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat, valamint a véglegessé vált hatóságai engedélyeket.
- 13.9. A megvalósítást követő beszámoló részét képező elszámolás keretében a Kedvezményezett a következő dokumentumokat köteles a Támogónak benyújtani:

- 13.9.1. Egy, a Kedvezményezett képviselőjére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt, a megvalósítási időszak alatt felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített, a Lebonyolító által a honlapján közzétett minta szerinti számlaösszesítőt. Az összesítőnek tartalmaznia kell az elszámolás részét képező költségeket igazoló számlák, számviteli bizonylatok tekintetében a számviteli bizonylat sorszámát, típusát, a számviteli bizonylat kiállítójának megnevezését, adószámát, a számviteli bizonylat kiállításának kellét és teljesítési időpontját, a gazdasági esemény rövid leírását, a nettó és bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentum számát.
- 13.9.2. Az elszámoláshoz valamennyi számlát, egyéb bizonylatot csatolni kell. Az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő eredeti számlára, kiküldetési rendelőnyre, egyéb számviteli bizonylatra rá kell vezetni, hogy "a ..... számú támogatói okirat alapján fizetve ..... Ft".
- 13.9.3. A számlához, számviteli bizonylatához csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:
- tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése, szolgáltatás megrendelése esetén: az elküldött és visszaigazolt megrendelést vagy a szerződést és a teljesítésigazolást (kétszázezer forint felett minden esetben szerződés vagy elküldött és visszaigazolt megrendelés szükséges, függetlenül a támogatás terhére elszámolt összegtől);
  - hirdetés, műsorfűzet esetén: az elkészített, megjelent hirdetést, nyomtatott marketingeszközt;
  - rendezvény esetén: a részletes programot, illetve a résztvevők listáját vagy a teljesítésigazolást;
  - étkezési, ételmezei, szállodai és éttermi számlák esetén: a résztvevők listáját a felhasználás eseményének meghatározásával vagy a teljesítésigazolást;
  - beruházás, tárgyi eszközök beszerzése esetén: az üzembe helyezést igazoló dokumentumot és a teljesítésigazolást;
  - felújítás esetén: az eszközanalitikát és a teljesítésigazolást;
  - kiküldetése esetén: a kiküldetési rendelőnyt és az úli jelentést.
- 13.9.4. Amennyiben a Kedvezményezett személyi jellegű ráfordításokat kíván elszámolni, úgy a Kedvezményezett képviselőjére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt, a megvalósítási időszak alatt felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordításokat tartalmazó, a Lebonyolító által a honlapján közzétett minta szerinti összesítőt, mely az elszámolni kívánt személyi juttatásokra, a munkaadókat terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra és szakképzési hozzájárulásra vonatkozóan tartalmazza a tevékenység ellátásában részt vevő személyek nevét, a számviteli bizonylat sorszámát, típusát, a számviteli bizonylat kiállítójának megnevezését, adószámát, a számviteli bizonylat kiállításának kellét és a teljesítés időpontját, a gazdasági esemény rövid leírását, az illetmény bruttó és nettó összegét, az egyéb személyi jellegű juttatásokat, a munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás mértékét, valamint a kifizetés időpontját havonkénti kimutatásban annak érdekében, hogy egy esetleges tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Az összesítő tartalmazza továbbá a támogatás terhére elszámolt összeget, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentum számát.
- 13.9.5. Az elszámoláshoz valamennyi személyi jellegű ráfordításhoz kapcsolódó bizonylatot csatolni kell. Az elszámolás alá eső valamennyi fizetési jegyzékre rá kell vezetni, hogy "a ..... számú támogatói okirat alapján fizetve ..... Ft". A fizetési jegyzékhez csatolni szükséges - személyi jellegű ráfordítás elszámolása esetében - az azt megalapozó jogviszony-igazolásokat, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő vagy megbízási szerződést.
- 13.9.6. Az elszámoláshoz csatolni kell továbbá az elszámolt költségek pénzügyi kifizetéseit igazoló dokumentumokat, így különösen a banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatait, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylatot vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentumokat.
- 13.9.7. Amennyiben a Kedvezményezett működési jellegű támogatásban részesül, úgy az elszámoláshoz nyilatkozatot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy a támogatás felhasználását elhatárolta az egyéb, működési jellegű támogatásoktól és ezáltal kettős finanszírozás nem merült fel.
- 13.10. Az elszámolás során a Kedvezményezettnek, amennyiben az átmenetileg szabad pénzeszközt a 9.14. pont szerint hasznosította, szükséges elszámolni a hozammal, kamatbevétellel is.
- 13.11. A 13.6.3. pont szerinti záró beszámolót a Kedvezményezett az alábbi szempontok szerint köteles elkészíteni
- 13.11.1. be kell mutatni a támogatott tevékenység hasznosulását, eredményességét, a támogatott tevékenység tapasztalatait,
- 13.11.2. be kell mutatni a támogatott tevékenység keretében megvalósult beruházás, felújítás, illetve a beszerzett ingatlan, tárgyi eszköz műszaki állapotát, a fenntartása érdekében tett intézkedéseket, azok eredményét,
- 13.11.3. igazolni szükséges, hogy a támogatott tevékenység keretében érintett ingatlan(ok) a fenntartási időszak alatt a Kedvezményezett tulajdonában állt(ak) vagy azt, hogy az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak, illetve használójának/használóinak hozzájáruló nyilatkozata a fenntartási időszak alatt hatályban volt.

- 13.12. A beszámolót a Támogató a beérkezését követő 90 (kilencven) napon belül megvizsgálja, és írásban nyilatkozik annak elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló nem felel meg a fentiekben foglaltaknak, vagy egyéb okból nem alkalmas a támogatás támogatási jogviszonynak megfelelő felhasználásának ellenőrzésére, Támogató a Kedvezményezettet hiánypótlásra hívja fel. A beszámoló annak Támogató általi elfogadásáig korlátlanul hiánypótlható, amely során a teljesítés elfogadására meghatározott határidő a hiánypótlás Támogatóhoz történő beérkezésének napjától újra kezdődik. A beszámoló vizsgálata után kerül sor annak részbeni vagy teljeskörű elutasítására, illetve megfelelése esetén elfogadására. A 13.6.1. pont szerinti megvalósítást követő beszámoló elfogadásáról szóló értesítés - amennyiben az a 9.3. pont szerint fennáll - tartalmazza a fenntartási időszak kezdő időpontját is.
- 13.13. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató határidő tűzésével felszólítja a Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására.
- 13.14. Amennyiben a beszámoló alapján a Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a jelen támogatói okirat 14.6. pontjában foglaltak szerint köteles teljesíteni.

#### 14. A támogatói okiratban foglaltak megszegésének jogkövetkezményei, a támogatás visszavonásának esetei

- 14.1. Az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás esetén a támogatás felhasználása során - a változás bejelentéséig - jogosulatlanul igénybe vett ÁFA összegének megfelelő támogatást a Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni.
- 14.2. A Támogató jogosult a jelen támogatói okiratot azonnali hatállyal visszavonni, amennyiben a Kedvezményezett a Költségtervet egyáltalán nem, vagy hiányosan, vagy nem az előírtaknak megfelelő tartalommal nyújtja be, és a hiányosságot felszólításra sem pótolja.
- 14.3. A Támogató jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni, amennyiben az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
- 14.3.1. a Kedvezményezett a jelen támogatói okirat 9.1.1.-9.1.3. pontjában foglalt kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti és a hiányosságot felszólításra sem pótolja;
- 14.3.2. a megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a Kedvezményezett késedelmét ezen idő alatt nem menti ki;
- 14.3.3. az Ávr. 81. § a), b) vagy e) pontjában foglalt valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
- 14.3.4. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik vagy a jelen támogatói okiratban szerinti ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
- 14.3.5. a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a jelen támogatói okiratban foglalt kötelezettségeit, így különösen ő vagy az általa a támogatott tevékenység végrehajtásába bevont közreműködő nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
- 14.3.6. a Kedvezményezett a Támogató jóváhagyása nélkül hoz létre olyan jogviszonyt, amelyhez jelen támogatói okirat rendelkezései értelmében a Támogató jóváhagyása szükséges;
- 14.3.7. a Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen támogatói okiratban meghatározottól akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
- 14.3.8. a Kedvezményezett a jelen támogatói okirat kiadásához benyújtott, az Ávr. 7. melléklete szerinti nyilatkozatát visszavonja;
- 14.3.9. a Kedvezményezett nem vagy nem megfelelően teljesíti a jelen támogatói okirat 11. Nyilvánosság, tájékoztatás fejezetében foglalt kötelezettségeit és azt a Támogató kötelezettségteljesítésre vagy hiánypótlásra történő felhívásában foglalt határidőig sem pótolja;
- 14.3.10. amennyiben jelen támogatói okirat szerint arra kötelezett, a Kedvezményezett nem vagy nem megfelelően teljesíti az Országos Beruházás Monitoring Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét;
- 14.3.11. a támogatás felhasználásáról benyújtandó beszámoló határidejét a Kedvezményezett elmulasztja, vagy beszámolási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és azt a Lebonyolító kötelezettségteljesítésre vagy hiánypótlásra történő felhívásában foglalt határidőig sem pótolja;
- 14.3.12. a 12.1. pontban meghatározott értesítési kötelezettségek bármelyike 30 (harminc) napon túli késedelmet szenved;
- 14.3.13. a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hozzájárulással, hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
- 14.3.14. a Kedvezményezett a Kbt. szerinti feltételek fennállása esetén a közbeszerzési eljárást nem folytatta le;
- 14.3.15. a Kedvezményezett az Ávr. 101/A. § (14) bekezdése szerinti nyilatkozatát az arra történő felszólítás ellenére is elmulasztotta.
- 14.4. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás, illetve a jelen támogatói okirat visszavonása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a 14.5. pontban meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a jelen támogatói okirat 14.7. pontjában foglaltak szerint. A Magyar Államkincstárnál a költségvetési támogatás folyósítása érdekében vezetett fizetési számlával rendelkező Kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.