Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye,** Dózsa György u. 1.
Tel: Fax: 73/580-900
E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának **2026. szeptember 29-én de. 8:00** órai kezdettel tartott **rendes, nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

Jelen voltak: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
Szecsei Béla bizottsági elnök
Tóth László bizottsági tag
Szpisják Pál külső bizottsági tag

Nagy Attila polgármester
dr. Nóránt Tímea jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Botykai Zsófia TFO referens
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
Szekeresné Spang Lívia Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető
Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser

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

Ismertette a meghívóban közölt napirendi pontokat, javasolta, hogy vegyék fel 10. napirendi pontként „Az Agrokémia Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó új veszélyességi övezet határainak a településrendezési terveben történő feltüntetésének megtárgyalása" című napirendi pontot, 11. napirendi pontként a „Versenyképes Járások pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének lezárásához szükséges döntések meghozatala" című napirendi pontot.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, az elnök javasolta a napirendi pontok elfogadását 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 133/2026.(IX.29.) sz. határozat

a napirendi pontokról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő: Bizottsági elnök

2./ Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

3./ Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolatok felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének zárásához kapcsolódó döntések meghozatala
Előterjesztő: Bizottsági elnök

4./ Mátyás király utcai párhuzamos parkolók kialakításához kapcsolódó vizes szakági terveztetés újbóli megtárgyalása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

5./ Gyalogátkelőhelyek tervezési szolgáltatására beérkező ajánlatok újbóli megtárgyalása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

6./ Draskovich-kastély épülete körüli közvilágítás terveztetésére beérkező ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

7./ Termálfürdő előtti téren telepített elektromos autó töltő üzemeltetési megállapodásának megtárgyalása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

8./ Tájékoztató a Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetéséről, továbbá a szolgáltatásainak minőségi javítását célzó aktuális munkálatokról
Előterjesztő: Bizottsági elnök

9./ Ügyfélkérelem
Előterjesztő: Bizottsági elnök

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

10./ Az Agrokémia Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó új veszélyességi övezet határainak a településrendezési terveben történő feltüntetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

11./ Versenyképes Járások pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének lezárásához szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő: Bizottsági elnök

12./ Aktuális kérdések megtárgyalása

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

A bizottság rátért a napirendek érdemi tárgyalására.

1./ napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi előirányzat-módosítási kérelme**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy átvezették az évközi változásokat. Az egyik intézménynél kialakult helyzet további komoly intézményfinanszírozást igényelne. Van olyan változás, ami minden intézményt érint, mégpedig az év elején a kormány által létrehozott otthon támogatás. Ezt a támogatást a közalkalmazottak, a köztisztviselők, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők igényelhették és a Sellye Város Önkormányzatán keresztül kaphatták meg az arra jogosultak. Az előterjesztés a részleteket tartalmazza. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnál nem történt olyan változás, ami további intézményfinanszírozást vonna maga után. A legnagyobb költségvetési módosítás a választásokhoz kapcsolódik. Egyrészt volt áprilisban az országgyűlési választás, másrészt Felsőszentmárton Község Önkormányzatánál időközi választást kellett tartani, annak támogatásait és kiadásait kellett átfuttatni a költségvetésen. A Családsegítő Központnál az otthon támogatáson kívül a szokásos szociális ágazati összevont pótlék és a 2026. évtől kiegészítő szociális pótlék is van. Ez plusz terhet nem jelent, a számfejtett összeget megkapják állami támogatásként, viszont át kell vezetni a költségvetésen. A Művelődési Háznál azzal a 2 millió Ft-tal változott a költségvetés, amit az önkormányzat elvont tárgyi eszköz előirányzatból. Az önkormányzat ezt az összeget felhasználta sátor és ponyva vásárlásához. A legnagyobb változás az Ormánság Egészségügyi Központnál történt, ahol szintén volt otthon támogatás, illetve volt két képviselő-testületi döntés, amely a Top-Plusz pályázattal kapcsolatban egy 2.000.000.-Ft-os és egy 1.640.205.-Ft-os többlet finanszírozást igényelt. A SOLACE pályázattal kapcsolatban az volt a terv, hogy a pályázat 2026. március 31. napján véget ér és ezt követően elszámolnak és megkapják a maradék 150 ezer eurós támogatást, viszont az összeg a mai napig nem érkezett meg. A likviditási problémák elkerülése végett további 31.925.605.-Ft intézményfinanszírozást igényeltek az önkormányzattól.
A második napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy a költségvetési rendeletben szintén átvezetésre kerültek azok a tételek, amik az intézményeknél szükségesek voltak. Az előterjesztés tartalmazza a korábbi döntéseket és az eddigi teljesítéseket. A rendelet módosításban már átvezetésre került a közel 32 milliós intézményi támogatás az Ormánság Egészségügyi Központ részére. Amennyiben a módosítást a bizottság és a képviselő-testület is elfogadja, akkor 76 millió Ft lesz az általános tartalék. Az elmúlt napokban történtek olyan döntések, aminek következtében lehetséges, hogy további 50 millió Ft-os pénzeszközt kell biztosítani ahhoz, hogy a Top-Plusz pályázatban az Egészségügyi Központ ki tudja fizetni a vállalkozót, mert a Magyar Államkincstártól még mindig nem érkezett meg az összeg. Kérte a bizottságot, hogy olyan javaslatot terjesszen a testület elé, aminek következtében a korábban említett általános tartalék összege nem csökken, hiszen gondolni kell az év hátralévő részére, illetve a következő évre.

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondta, hogy nagyon nagy problémájuk van a szállítói szerződéssel és nem lehet tudni, hogy mi lesz a végkimenetele. Az Egészségügyi Központ röntgengép meghibásodása miatti helyzetére való tekintettel, napirendi ponttól függetlenül

javasolta a bizottságnak, hogy bízzák meg polgármester urat vagy az egészségügyi központ vezetőjét, hogy adják át az Egészségügyi Központ üzemeltetését a POTE részére, mert nagy terhet jelentene a jövő évi költségvetésben ez a 717 millió Ft.

Tóth László bizottsági tag egyetértett az elnök szavaival és hozzátette, hogy ő ezt már korábban is jelezte, hiszen az önkormányzatnak vannak kötelező feladatai, amiket el kell látnia, viszont az Egészségügyi Központ nem ebbe a körbe tartozik. Az Egészségügyi Központ olyan mértékű költséget jelent az önkormányzatnak, amit már nem tudnak finanszírozni. Lett volna néhány kérdése az intézményvezetőhöz, sajnálta, hogy nincs jelen az ülésen, véleménye szerint az elmúlt időszakban mellőzi a képviselő-testületi üléseket, annak ellenére, hogy a meghívót megkapta. Kiemelte, hogy teljes mértékben egyetért az Egészségügyi Központ üzemeltetésének átadásával és véleménye szerint minél hamarabb el kell ezen gondolkodni. Nem tudják, hogyan alakulnak a jövő évi számok és az adóbevételekkel is nehezen tudnak számolni, hiszen az egyik legnagyobb adófizetőjük mínuszban van. Nem lehet elvárni egy önkormányzattól, hogy olyan szinten lecsökkenjen a tartaléka, ami már likviditási problémákat okozhat.

Szpisják Pál külső bizottsági tag elmondta, hogy intézményvezetőként a pályázatokat sokkal jobban kell koordinálni. Több évtizedes tapasztalata van különböző pályázatokkal kapcsolatban, így véleménye szerint, amikor egy ilyen helyzet előáll, akkor ott nem csak a projektmenedzser a hibás, ugyanúgy nagy szerepe van az intézményvezetőnek is, nem gondolja, hogy ennek idáig el kellett volna jutnia. Példaként elmondta, hogy volt egy pályázat, ahol fellebbezést nyújtottak be és a jogorvoslati főosztályon a pályázatot elbíráló nekik adott igazat a Magyar Államkincstárral szemben. Ő elsősorban vezetői szinten lát problémákat. Továbbá véleménye szerint vannak olyan szolgáltatások, amiket az Egészségügyi Központ ingyen nyújt, holott lehetséges, hogy további bevétele lehetne belőle. Megkérdezte, hogy ki lett-e mondva az, hogy ki a felelős a pályázat elrontásáért?

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár hibázott, ezt a bírósági szakértő mondta ki. Reméli, hogy bírósági úton az ügy megoldódik. A Magyar Államkincstár az mögé bújik, hogy a központtal egyeztet. Kiegészítésként elmondta, hogy nem kérhet plusz pénzt az Egészségügyi Központ olyan szolgáltatásokért, amit az állam finanszírozhat. Amiből lehet plusz bevétel az az, hogy bevezet olyan szolgáltatást, amire nem kér állami támogatást.

Dr. Nóránt Tímea jegyző megkérdezte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt, hogy van-e bármilyen részletes leírás azzal kapcsolatban, hogy a pályázatok bevétele nem érkezett meg? Az rendben van, hogy az intézményvezető elmondta, hogy neki 31 millió Ft-ra van szüksége, de van-e erről bármilyen részletes beszámoló? Számára nem derül ki az előterjesztésből, hogy a pályázati összegeknek 2026. márciusáig meg kellett volna érkezni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy nem márciusig kellett volna megérkeznie, hanem 2026. március 31-ig tartott a pályázat.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy a pályázatról nem kaptak részletes tájékoztatást. A bizottság javaslatával kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon hosszú folyamat átadni egy egészségügyi központot, akár az államnak, akár a POTE-nak, ennek következtében a jövő évvel úgy kell számolni, hogy az Egészségügyi Központ fenntartója még az önkormányzat lesz. Végezetül elmondta, hogy biztos van olyan feladat, amit az Egészségügyi Központ ellát, viszont nem kötelező, ilyen például a mozgószakorvosi szolgálat, ezeket érdemes felülvizsgálni.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy dr. Springó Zsolt megkérdezte, hogy mind a két testületi ülésre el kell-e jönnie és ő mondta neki, hogy elegendő csak a testületi ülésen megjelennie.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy amit ő lát és ami az ő hatáskörébe tartozik, az az, hogy az Egészségügyi Központ a nem költségvetési törvény alapján kapott állami támogatásból él, ezért nem látnak rá, hogy mennyi pénzt kell kapnia. Az intézmény NEAK finanszírozást kap, ami egy nagyon speciális finanszírozási forma, ehhez ők nem értenek, ez az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Ők csak azt látják, hogy mekkora összegű NEAK támogatás érkezik. Kiegészítésként elmondta, hogy nyomon követi a kifizetéseket, illetve a beérkezett összegeket és jelezte is az intézmény felé, hogy a NEAK finanszírozási összegük a tervezettől el fog térni. NEAK finanszírozásként a tavaly befolyt 363 millió Ft-ot tervezték be, viszont már hónapokkal korábban látszott, hogy nem kapnak annyit havonta, hogy ez az összeg befolyjon az év végéig. Mint kiderült az előző évben EFI-bértámogatást igényeltek, amit valószínű nem lett volna szabad és ebben az évben vonják vissza tőlük minden hónapban a támogatási összeget. Az előterjesztés azt is tartalmazza, hogy 16 millió Ft-tal fog csökkeni a várható NEAK finanszírozás. Az intézményvezető elmondta, hogy mivel nem tudtak annyi orvost foglalkoztatni, mint amennyit terveztek, ezért keletkezett egy bérmaradvány. Kérte az intézményvezetőt, hogy mielőtt az önkormányzattól kérnek segítséget, próbálják csökkenteni a saját költségvetésüket, így került arra sor, hogy a NEAK finanszírozásból hiányzó több, mint 16 millió Ft-ot a törvény szerinti illetményekből csökkentették. Másrészről ott vannak a pályázatok, az EFI és a SOLACE pályázat. Az EFI pályázatnál általában év végén, utólag érkezik meg az összeg, ami a tavalyi évben 25.200.000.-Ft volt. Az idei évben, miközben a költségvetés módosítást készítették elő, ez a 25.200.000.-Ft megérkezett a számlára, viszont ezzel év elején nem terveztek, hiszen az év végén számítottak az összegre. A SOLACE pályázati összeg ezzel ellentétben nem érkezett meg, holott mindenki arra számított, hogy a pályázat lezárását követően megérkezik. Ennek a pályázatnak az összege kb. 150.000 Eurót jelent. A januári költségvetés tervezésnél még magasabb volt az euró, így 57.125.000.-Ft-os bevételt terveztek. Az ügyben valamit lépni kell, mert ha ez a pénzösszeg nem érkezik meg, akkor néhány hónap múlva már nem tudnak béreket fizetni.

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondta, hogy az rendben van, hogy addig finanszírozzák az Egészségügyi Központot, amíg át nem tudják adni a fenntartását, viszont ebből az ördögi körből ki kell kerülnie az önkormányzatnak. Kaptak részletes tájékoztatást arról, hogy a környéken hány beteget lát el az Egészségügyi Központ, és ennek ellenére az egészet csak Sellye Város Önkormányzata finanszírozza. Véleménye szerint a következő évi költségvetést úgy kellene elkészíteni, hogy csak az alapellátások szerepeljenek benne, illetve, ha van rá lehetőség, akkor partnert kellene keresni a finanszírozáshoz.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy egy járóbeteg központ nem kötelező önkormányzati feladat, ennek ellenére nagy segítséget jelent a térségnek. Van olyan szakrendelés, ami rentábilis és van olyan, ami mindig is veszteségesen működött, ilyen például a labor. Ennek ellenére mindig arra jutott a képviselő-testület, hogy az alapellátáshoz ez is szükséges. A röntgen kimaradása biztos, hogy finanszírozási kiesést jelent. Véleménye szerint lépésről lépésre kellene minden orvost és szakrendelést átbeszélni és felülvizsgálni, hogy kiderüljön, kinek mi a feladata. Már korábban is mondta, hogy az EFI iroda legnagyobb programjait vidéken szervezik különböző települések, a finanszírozást mégis Sellye Város Önkormányzata végzi.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy reméli, hogy valóban új egészségügyi rendszert alakít ki a kormány, amiben számolnak a járóbeteg szakellátókkal is. Véleménye szerint pozitívum az, hogy van egy ilyen intézménye a környéknek. Állami feladat eldönteni azt, hogy feladatuk marad-e az önkormányzatoknak az alapellátás biztosítása vagy kapnak-e plusz feladatokat. Reméli, hogy amennyiben az állam úgy dönt, hogy szükség van szakellátásra, akkor finanszírozni is fogja. Egyetért azzal, hogy kezdeményezzenek az egyetemmel egy

egyeztetést, hogy vidéki üzemeltetésben milyen lehetőségeket látnak, milyen feltételekkel üzemeltetnék a járóbeteg szakellátó központot.

Tóth László bizottsági tag kérte, hogy hívják fel az intézményvezetők figyelmét arra, hogy mikor ezeket a kardinális kérdéseket beszéli át a bizottság, illetve a képviselő-testület is tárgyalja, akkor tegyék tiszteletüket az adott üléseken, hiszen jelenleg is információ hiánnyal küzdenek. Véleménye szerint például az Egészségügyi Központ finanszírozásával kapcsolatban minden bizonytalan, nem látnak pontos információkat, ezért is kellene egy szorosabb együttműködés az intézményvezetővel.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy el kell dönteni, hogy akkor melyik ülésre jöjjön el az adott intézményvezető.

Tóth László bizottsági tag véleménye szerint költségvetés esetén a pénzügyi bizottság ülésére kellene jönnie, hiszen itt hoznak döntést róla és ők terjesztik elő a képviselő-testület felé. Végül javasolta, hogy ne adják át a pénzösszeget az Egészségügyi Központ részére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető javasolta, hogy abban az esetben, amennyiben a pénzösszeg nem lesz átadva, akkor a napirendi ponton belül születnie kellene egy olyan határozatnak, amiben a bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy tekintsék át együtt a költségvetést és szabadítsák fel az előirányzatokat.

Nagy Attila polgármester megkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt, hogy a holnapi napon egyeztessen az intézményvezetővel, hogy a képviselő-testületi ülésre már tény adatokat tudjon behozni és számszerűen lássák, hogy mekkora a felszabadítható keret. A közel 32 millió Ft-ot az önkormányzat nem tudja finanszírozni, viszont az 50 millió Ft-ot elkülönítették az Egészségügyi Központ számára. Végül elmondta, hogy fel fogja keresni az egyetemet az együttműködéssel kapcsolatosan.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e bármilyen további kérdés vagy hozzászólás.

További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a módosítási kérelem átdolgozását, 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 134/2026.(IX.29.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi előirányzat-módosítását átdolgozni és a soron következő ülésre beterjeszteni.

Határidő: azonnal
Felelős: Szecsei Béla bizottsági elnök

Szekeresné Spang Lívia Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 9:00 órakor távozott az ülésről.

2./ napirendi pont: **Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítása**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy mivel az előző napirendi pontban úgy döntött a bizottság, hogy nem adja át a plusz finanszírozási összeget, ennek következtében az általános tartalék a finanszírozási összeggel megnövekszik, így 107.964.681.-Ft lesz az általános tartalék összege.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy a régi Művelődési Házra, illetve az erdővásárlásra elkülönített összeget is helyezzék át általános tartalékba. Az erdővásárlást a földhivatal elutasította.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 16 millió Ft van elkülönítve a régi Művelődési házzal kapcsolatos előirányzatban, amihez még nem nyúltak hozzá. Az erdővásárlásra pedig 6.993.750.-Ft lett elkülönítve. Amennyiben ezt tartalékba helyezik, úgy az általános tartalék összege 130.958.431.-Ft lesz.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e bármilyen kérdés vagy hozzászólás.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta a rendelet módosítás elfogadását, 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 135/2026.(IX.29.) sz. határozat
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítását átdolgozni és a soron következő ülésre beterjeszteni.

Határidő: azonnal
Felelős: Szecsei Béla bizottsági elnök

3./ napirendi pont: **Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolatok felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének zárásához kapcsolódó döntések meghozatala**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser részére.

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser elmondta, hogy azért volt eredménytelen az eljárás, mert mindkét részkörre csak 1-1 ajánlat érkezett be ugyanattól a helyi vállalkozótól. Az eljárásban rögzítve volt, hogy az eljárás csak abban az esetben érvényes, amennyiben legalább kettő árajánlat érkezik. A közbeszerzési eljárások lefolytatásánál ez egy bevett szokás, hiszen ez biztosítja a tiszta piaci versenyt. Abban az esetben lehetett volna egy árajánlattal folytatni,

ha egy előzetes piaci konzultációt folytatnak le. Mivel az eljárás nyáron indult el, így a téli hónapok közeledésével szűk volt a határidő, ezért nem alkalmazták ezt a lehetőséget. A kivitelezőket az tartotta vissza, hogy a téli hónapokban kellett volna végezniük olyan kivitelezési munkát, ahol a kinti hőmérséklet befolyással bír a minőségre. Opcionális tételként szerepelt az anyagban a fűthető sátor bérlése, viszont így sem lehetett garantálni a megfelelő minőséget, illetve a sátor bérlése hatalmas összegeket jelentett volna. Hozzátette, hogy az egyik lehetőség az, hogy az eljárást novemberben újra elindítják, hiszen akkor február, március magasságában át tudják adni a munkaterületet és májusig biztosítják nekik a kivitelezési lehetőséget. Ez eredményezheti azt, hogy a strand később tud csak kinyitni, vagy csak részlegesen. A másik lehetőség az, hogy nem indítják már el az idei évben a közbeszerzési eljárást, hanem megvárják a 2027. évi költségvetést, ebben az esetben tavasszal el lehet indítani az eljárást és szeptember elején lehet átadni a munkaterületet.

Tóth László bizottsági tag megkérdezte, hogy ők szakmai szempontból mit gondolnak, melyik lehetőséget tanácsolják?

Szecsei Béla bizottsági elnök véleménye szerint idén el kellene indítani a közbeszerzési eljárást.

Patkó László ügyvezető üzemeltetői szempontból elmondta, hogy mind a két lehetőség működhet. Amennyiben idén elindítják, akkor az a cél, hogy tavaszra a munkálatok befejeződjenek. Az ÁNTSZ valószínűleg nem engedélyezné, hogy részlegesen kinyisson a strand a közfürdőkre vonatkozó rendelet szigorítása miatt. Lehet abban gondolkodni, hogy a nyitást június 10-e és június 20-a között tervezik és akkor egy felújított medencével tudják megkezdeni a szezont. Ennek ellenére ő azt a megoldást is javasolja, hogy kivárják a 2027. évi költségvetést. Ha jövő nyár elején elindítják a közbeszerzési eljárást, akkor szeptemberben már el is tudnak indulni a bontási munkálatok. Ez egy biztonságos megoldás is lenne, hiszen tudja, hogy nem olyan tartalékkal zárják az évet. Fontos, hogy a csempéket ennek ellenére ugyanúgy karban kell tartani, a 2026. évben bruttó 1.400.000.-Ft-ot fizettek ki medence karbantartásra, viszont véleménye szerint ezt még a jövő évben meg lehetne csinálni.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester véleménye szerint jövő év szeptemberében a mostani összeg nem lesz elegendő az árak növekedése miatt.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy olyan is előfordulhat, hogy a bontást követően kiderül, hogy komoly szerkezeti problémák vannak, így a kivitelezési munkálatok akár egy hónappal is elhúzódhatnak, ebben az esetben a strand lehet, hogy ki sem tud nyitni.

Tóth László bizottsági tag elmondta, hogy mindkét lehetőségben van kockázat. Véleménye szerint az idei évben kellene elindítani a közbeszerzési eljárást, mert akkor már lesz két felújított medence, amivel nincsen probléma.

Szecsei Béla bizottsági elnök is azt javasolja, hogy még a 2026. évben indítsák el az eljárást.

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser hozzátette, hogy ők azt tudják megszabni, hogy például munkaterület átadást követően a kivitelező cégnek 4 hónap kivitelezési ideje van. Ha februárban kap a kivitelező munkaterületet, lehetséges, hogy a hidegre való tekintettel csak a bontást tudja elkezdeni. Néhány hetes csúszás kialakulhat a kivitelezés során.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy a kismedencét május 20-a környékén kell elkezdeni feltölteni, hogy a nyitásra megfelelő vízminőséget kapjanak. Amennyiben a munkálatokat sikerül május 10-15-ig befejezni, akkor lehetséges a június 1. körüli nyitást megvalósítani. Az eljárás lefolytatását követően viszonylag szűk határidő van a munkaterület átadásra, így a tél

miatt a közbeszerzési eljárás elindítását kicsit érdemes elcsúsztatni. Javasolják a közbeszerzési eljárást novemberben elindítani.

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser megkérdezte, hogy mindkét részkör kerüljön újra kiírásra, vagy csak az egyes részkör, ami a gyermek- és a pihenőmedencét tartalmazza.

Tóth László bizottsági tag javasolta, hogy csak az első részkört indítsák el.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy mindkét részkör legyen elindítva.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy amennyiben mindkét részkörhöz tartozó beszerzési eljárást elindítják, akkor 200.000.-Ft-tal több a szakértő díja. Előny lehet az, hogy látni fogják mindkét részkörre a jelenlegi árakat.
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester egyetértett a polgármester úrral.

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser elmondta, hogy ebben az esetben a következő év elején látni fogják az aktuális árakat és amennyiben olyan a költségvetés, mindkét részkört meg is tudják valósítani.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e bármilyen kérdés vagy hozzászólás.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta a napirendet a beterjesztett tartalommal elfogadni, 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 136/2026.(IX.29.) sz. határozat
Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolatok felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének lezárásához kapcsolódó döntések meghozatala

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy kérje fel a Sellye Kommunálist Kft.-t a Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolás tárgyú közbeszerzési eljárás újbóli előkészítésére és megindítására az előterjesztésben javasolt ütemezések szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, Sellye Kommunális Kft.

4./ napirendi pont: **Mátyás király utcai párhuzamos parkolók kialakításához kapcsolódó vizes szakági terveztetés újbóli megtárgyalása**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök a napirendi pont átbeszélése előtt megkérdezte a jegyző asszonyt és a polgármester urat, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta, tudtak-e beszélni a Baranya-Víz Zrt. képviselőivel?

Nagy Attila polgármester válaszként elmondta, hogy a főmérnökükkel történő telefonos egyeztetésen megbeszélték, hogy gördülő fejlesztési tervet hoznak létre, tehát a 2027-es tervbe bekerül a Petőfi utca, a 2028-as tervbe a Dózsa György utca, a 2030-as tervbe a Vasút utca, a

2031-es tervbe a Kossuth utca és a 2032-es tervbe a Dráva utca. Továbbá ismertette, hogy amennyiben az idei évben lesz egy maradványuk, akkor ezt tervezzék be annak a terhére. Továbbá kérte tőlük, hogy ütemezzék be azt is, hogy alkalmassá teszik a szennyvíztisztító telepet a szippantott szennyvíz fogadására.

Szecsei Béla bizottsági elnök a napirendi ponthoz visszatérve elmondta, hogy az előterjesztésben két részkörről van szó, és mind a két részkörhöz érkezett árajánlat. Végül átadta a szót Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser részére.

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser elmondta, hogy amennyiben továbbra is támogatják, hogy ez a kiviteli tervdokumentáció elkészüljön, úgy ő az egyes szakaszt javasolja elfogadásra, ami Fürdő utca és az Ifjúság útja közötti párhuzamos parkoló elkészüléséről szól. Az engedélyes tervdokumentáció már évekkel ezelőtt elkészült, ezt viszont frissíteni kell, így a közműnyilatkozatok újra meg lesznek kérve. Van-e arra esély, hogy a Baranya-Víz Zrt. nem ezt fogja ugyanúgy előírni? Amennyiben nem írja elő, úgy nincs szükség tervdokumentációra.

Nagy Attila polgármester válaszként elmondta, hogy ez egy bonyolult eljárás és egy komolyabb feladat. A költségvetésben az építkezésre a megfelelő összeg félre is van téve. Véleménye szerint adják be a közműnyilatkozatot mind a két szakaszra.

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

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta a napirendet a beterjesztett tartalommal elfogadni 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 137/2026.(IX.29.) sz. határozat
Mátyás király utcai párhuzamos parkolók kialakításához kapcsolódó vizes szakági terveztetés újbóli megtárgyalása az II.-es szakaszhoz kapcsolódóan

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a Mátyás király utcai párhuzamos parkolók I. és II. szakaszának kialakításához kapcsolódó vizes szakági terveztetésre beérkezett ajánlatokat ismételten megvizsgálni.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének az I.-es szakasz esetében közműnyilatkozatok frissítését. Ezek meglétét követően pedig az árajánlatok frissítését.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a II.-es szakasz esetében az utas szakági tervező által megkérésre kerülő közműnyilatkozatok meglétét követően kérje az árajánlatok frissítését.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, Kocsis-Matoricz Adrienn

5./ napirendi pont: **Gyalogátkelőhelyek tervezési szolgáltatására beérkező ajánlatok újbóli megtárgyalása**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondta, hogy kaptak egy statisztikát a gépjárművek haladásával és a gyalogosok áthaladásával kapcsolatosan. Megköszönte Botykai Zsófia TFO referens munkáját az ügyben. Javasolta, hogy valósítsák meg mind a három helyszínen a gyalogátkelőhelyeket.
Megkérdezte van-e bármilyen további kérdés, észrevétel?

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta a napirendi pontot a beterjesztett tartalommal elfogadni 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 138/2026.(X.9.) sz. határozat
Gyalogátkelőhelyek tervezési szolgáltatására beérkező ajánlatok újbóli megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a *gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódó* tervezési feladatok ellátásának beszerzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalni és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Rail-Road Plan Kft.** (7635 Pécs, Abaligeti út 47. 1/3., adószám: 29271935-2-02) ajánlatát elfogadni, az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal előtti gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	685 000	184 950	869 950
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *a Sellye Városi Művelődési Ház előtti gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	945 000	255 150	1 200 150
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *a* Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola melletti (Ifjúság útja) *gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	650 000	175 500	825 500
ÖSSZESEN	**2 280 000**	**615 600**	**2 895 600**

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nettó 2 280 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 2 895 600,- Ft-ot a 2026. évi önkormányzati költségvetés általános tartalék keret terhére biztosítani.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének, hogy hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, projektmenedzser

6./ napirendi pont: **Draskovich-kastély épülete körüli közvilágítás terveztetésére beérkező ajánlat megtárgyalása**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, van-e bármilyen kérdés vagy kiegészíteni való a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy mekkora összeg szerepel a tervben?

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser válaszként elmondta, hogy bruttó 795.020.-Ft.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Köztársaság téren volt 5 db kandeláber, amit sikerült megmenteni. Ezek most bent vannak a kastélyban, stílusukat tekintve barokk jellegűek. Tervek szerint a kastély elé szeretnének helyezni 3 db-ot, a kastély mögé a maradék 2 db-ot. Véleménye szerint kamerákat is fel kellene helyezni.

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser véleménye szerint is hasznos lenne, viszont itt közvilágításról van szó, tehát a közvilágítási hálózatra tudnak rácsatlakozni, ami alkonykapcsolóval működik. Ez azt jelenti, hogy napközben a kamera nem kapna áramellátást.

Patkó László ügyvezető véleménye szerint is hasznos lenne kamerát felszerelni, ugyanis a szemetelés is elterjedt a kastély környékén, viszont máshonnan kell bevezetniük a gyengeáramot.

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser elmondta, hogy amennyiben itt a kivitelezés végigmegy, akkor az áram elvezetéséhez ki kell ásni a nyomvonalat. Amennyiben a kamerák később kerülnek elhelyezésre, akkor ugyanazt a nyomvonalat újra ki kell ásni.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy akkor legyen úgy megtervezve, hogy legyen csatlakozási pontja a gyengeáramnak.

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser elmondta, hogy ebben az esetben meg kell beszélni, hogy honnan tudják az áramot bevinni. Véleménye szerint a Dráva utca felől kellene behozni az áramot, az E.ON valószínűleg a kastély bejáratáig vezetné be. A másik lehetőség a szakiskola felől lenne megoldható, viszont az E.ON erre egyáltalán nem nyitott. Ahhoz, hogy gyenge áram legyen a kandeláberekhez kötve, kell egy szekrény az épület elé. Végül elmondta, hogy amennyiben a gyengeáram elvezetési lehetőségét is meg szeretnék oldani, akkor meg kell beszélnie a tervezővel, hogy módosul-e az árajánlat, de ezt a képviselő-testületi ülésig egyeztetni fogja vele.

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

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta a napirendi pontot a módosításokkal elfogadni és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazattal, nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 139/2026.(IX.29.) sz. határozat
Draskovich-kastély épülete körüli közvilágítás terveztetésére beérkező ajánlat megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a *Draskovich-kastély épülete körüli közvilágítás terveztetésére* az AHS Mérnöki Szolgáltató Kft.-től (7811 Szalánta, Németi út 1., ad.:26586618-2-02) *beérkezett árajánlatot fogadja el az alábbiak szerint*:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
Draskovich-kastély épülete körüli közvilágítás kialakításához szükséges tervezési szolgáltatás	**626 000,-**	**169 020,-**	**795 020,-**
ÖSSZESEN	**626 000,-**	**169 020,-**	**795 020,-**

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nettó 626 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 795 020,- Ft-ot a 2026. évi önkormányzati költségvetés tartalék keret terhére biztosítani.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének, hogy hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert a tárgyi szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, projektmenedzser

7./ napirendi pont: **Termálfürdő előtti téren telepített elektromos autó töltő üzemeltetési megállapodásának megtárgyalása**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser részére.

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser elmondta, hogy az elektromos autótöltő készüléket is az MVM Mobiliti Kft.-től vásárolták meg, ennek következtében vannak fix költségek, mint például a rendszerhasználati díjak, amit mindenképpen feléjük kell megfizetni. Továbbá vannak karbantartás jellegű díjak, amiket át lehetne vinni más szakcéghez, viszont akkor dokumentációs kötelezettség keletkezik az MVM Mobiliti Kft. felé. Javasolja, hogy a teljeskörű üzemeltetési költség és szolgáltatás az MVM Mobiliti Kft.-nél legyen, hiszen akkor minden egy kézben marad. A töltőállomás üzemeltetése úgy fog kinézni, hogy az áramszolgáltatás az MVM Mobiliti Kft. nevére fog kerülni, tehát az áramfogyasztást ők fogják fizetni. A végfelhasználó, amikor használja a töltőállomást, ő szintén az MVM Mobiliti Kft.-nek fog fizetni és a MVM Mobiliti Kft. az önkormányzat felé egy forgalomarányos kimutatás alapján fog nettó 10 Ft/kW bérleti díjat fizetni. Költségként az önkormányzatnak nettó 5000.-Ft/hó-s rendszerhasználati díj és nettó 6300.-Ft/hó-s karbantartási díj fog felmerülni. Továbbá elmondta, hogy amennyiben a szerződés csak október elején kerül aláírásra, akkor novemberben fog a cég először számlázni, tehát a 2026. évre nézve ez két havi költséget fog jelenteni. Az idei évre vonatkozóan az összeg a költségvetésben rendelkezésre áll, a 2027. évi költségvetésbe pedig bele lehet kalkulálni. Ha bármilyen hiba keletkezik, akkor azt a telepítéstől számított 2 éven belül díjmentesen javítják. Az önkormányzat nem szólhat bele az MVM Mobiliti Kft. által a végfelhasználó felé kiszabott díjakra. Jelenleg 225 Ft/kW-ot kell fizetni a végfogyasztónak a töltésért.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy fel is lehet-e festeni?

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser válaszként elmondta, hogy ő megkérdezte az utas szakági tervezőt, hogy a felfestés kötelező-e, azt a választ kapta, hogy mivel ki van táblázva, így nem szükséges és ez az információ lett átadva a kivitelezőnek.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte van-e bármilyen további kérdés, észrevétel? További kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta a napirendet a beterjesztett tartalommal elfogadni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazattal, nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 140/2026.(IX.29.) sz. határozat
Termálfürdő előtti téren telepített elektromos autó töltő üzemeltetési megállapodásának megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az MVM Mobiliti Kft. (1037, Budapest, Montevideo út 10., adószám: 23443486-2-41) által ajánlott nettó 10,- Ft/kWh összegű bérleti díjat, melyet a töltésre felhasznált energia mennyisége után fizetnek Sellye Város Önkormányzat részére.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az MVM Mobiliti Kft. (1037, Budapest, Montevideo út 10., adószám: 23443486-2-41) által ajánlott nettó 5 000,-Ft/hó/töltő rendszerfenntartási díjat, mellyel 2026. október 01. napjától szükséges számolni.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az MVM Mobiliti Kft. (1037, Budapest, Montevideo út 10., adószám: 23443486-2-41) által ajánlott nettó 6 300,-Ft/hó/töltő rendszerfenntartási díjat, mellyel 2026. október 01. napjától szükséges számolni.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének, hogy hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert a tárgyi szolgáltatáshoz kapcsolódó üzemeltetési szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester 10:00 órakor távozott az ülésről.

8./ napirendi pont: **Tájékoztató a Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetéséről, továbbá a szolgáltatásainak minőségi javítását célzó aktuális munkálatokról**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

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

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy az előterjesztés első része tartalmazza a nyitásig történő munkálatok elvégzését. A Kommunális Kft. vezetésében a 12. szezonon vannak túl. A táblázatokban látszik, hogy hogyan változtak a számok évről évre kategóriánként, összlétszámban, bevételben, szállásbevételben és a Sellyei jegyek eladásában. 2022. év után kezdtek el árakat emelni, addig egy stagnáló működés volt jellemző. Az előző 3 évben látszódik is a fejlődés a strandon, ami a vendégek pozitív visszajelzését is generálja. Megköszönte, hogy a képviselő-testület a tervezett finanszírozáson felül is támogatta a strandot a 2026.évben 14 millió Ft-tal, amiből finanszírozni tudtak gépészethez kapcsolódó munkálatokat, illetve a vizesblokkok és az öltöző létesítését. Víz hasznosításával kapcsolatban az interreg pályázatból

maradt 5.700.000.-Ft, amit felhasználhattak volna, viszont bizonyos ütemek idén nem kellett, hogy kifizetésre kerüljenek, így Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetővel egyeztetve a költségvetés módosítás már úgy lett megtervezve, hogy az 5.700.000.-Ft a strandüzemeltetési sorra átkerült, hogy a képviselő-testület véleményezni tudja. Az idei évben az év elején adott 14 millió Ft-os összegbe sajnos nem fértek bele, mert volt egy olyan feltárásos munka, ami a termálmedence és a gépház közötti teljes szakaszt érintette. A feltárás előtt nem tudták mekkora munka lesz belőle, viszont muszáj volt elvégezni, mert évek óta nem működött megfelelően a vízmozgató rendszer. Végül a munkálatok összesen kb. 6 millió Ft-nál álltak meg. A vállalkozónak még nem fizették ki a teljes felújítási költséget, megvárták a nyár végét, hátha a strand ki tudja magának gazdálkodni. Továbbá elmondta, hogy a testület jóváhagyásával a vízjogi engedély módosítását is elindította, ami 2.300.000.-Ft-os költséget jelentett. A módosításra azért volt szükség, mert az interreg pályázathoz meg kellett emelni az éves vízkészlet használati keretet. Kérte a testületet, hogy az üzemeltetés keretében, de nem üzemeltetés jellegű költségekhez 5.700.000.-Ft-ot hagyjanak jóvá úgy, hogy az nem a tartalék terhére történik. Kiegészítésként ismertette a testülettel, hogy milyen fejlesztési munkálatok történtek, illetve mely részek jelentik a legnagyobb költségeket. Végül elmondta, hogy 26.929 fővel zárták az évet, 500 fővel kevesebbel, mint a tavalyi évben. Véleménye szerint a kisebb áremelkedések és a változó időjárási viszonyok okoznak létszámcsökkenést, illetve volt korábbi vendég, aki mondta, hogy a kivitelezési munkálatok miatt nem ment annyiszor, mint előtte. A Sellye forgalom viszont növekszik.

Tóth László bizottsági tag megköszönte Patkó László ügyvezetőnek a részletes beszámolót. Támogatja a kérést, hiszen Patkó László az az intézményvezető, aki mielőtt plusz támogatást kér az önkormányzattól, megvizsgálja a saját lehetőségeit. Véleménye szerint minden intézményvezetőnek így kellene eljárnia.

Patkó László ügyvezető megköszönte és kiegészítésként elmondta, hogy van egy olyan része az előterjesztésnek, amit gondolatébresztőnek készített. Ez a rész tartalmaz a következő évre különböző kisebb beruházásokat, amit így tud véleményezni a képviselő-testület.

Szecsei Béla bizottsági elnök, megköszönte Patkó László ügyvezetőnek, hogy a különböző terveket, ötleteket, amik az év közben felmerültek, hasznosította és megvalósította. Véleménye szerint a városnak és a környéknek is egy olyan lehetőséget nyújtanak, ami pótolhatatlan.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy a strandvezető is nagyon lelkiismeretesen végzi a munkáját, továbbá a rendezvények is nagyon jó csapatmunkával tudnak ilyen sikeresek lenni, amit a vendégkör folyamatosan vár.

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

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta, a napirendet a beterjesztett tartalommal elfogadni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazattal, nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 141/2026.(IX.29.) sz. határozat
Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatóról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

Határidő: 2026. október 31.
Felelős: Patkó László ügyvezető

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

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta, a napirendet a beterjesztett tartalommal elfogadni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazattal, nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 142/2026.(IX.29.) sz. határozat
a Sellye Kommunális Kft 2026. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában lévő, a Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javítását célzó feladatokra jóváhagyott keretösszeg módosításáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Sellye Kommunális Kft 2026. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában lévő, a Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javítását célzó feladatokra jóváhagyott 14.000.000,- Ft finanszírozást, bruttó 5.700.000,- Ft-tal emelje meg, amelyet a Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetési finanszírozásába érvényesít. A többlet finanszírozás fedezete a 2026. évi költségvetésben átcsoportosítással biztosított.

Határidő: 2026. október 31.
Felelős: Patkó László ügyvezető

9./ napirendi pont: **Ügyfélkérelem: Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondta, hogy Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület egy plusz finanszírozási kérelmet nyújtott be a plusz költségként felmerült áramköltségeire. Javasolja 85.000.-Ft-os összegű vissza nem térítendő támogatást biztosítani az Egyesületnek a költségvetési tartalék terhére.

Patkó László ügyvezető kiegészítésként elmondta, hogy pályázat fenntartási időszaka miatt kell nekik a plusz támogatás.

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

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta, a napirendet a beterjesztett tartalommal elfogadni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazattal, nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 143/2026.(IX.29.) sz. határozat
A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) részére 85.000 Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítás jóváhagyását a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására hatalmazza fel a Képviselő-testület a polgármestert.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a támogatás forrását az Önkormányzat **2026. évi költségvetésében az általános tartalék terhére** biztosítsák.

Határidő: 2026.10.15.
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

10./ napirendi pont: **Az Agrokémia Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó új veszélyességi övezet határainak a településrendezési terveben történő feltüntetésének megtárgyalása**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót Botykai Zsófia TFO referens részére.

Botykai Zsófia TFO referens elmondta, hogy az előterjesztés mindent tartalmaz. A folyamat költségeit az Agrokémia Zrt. fogja finanszírozni.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy államilag kötelezték-e őket a veszélyességi övezet határainak feltüntetésére?

Botykai Zsófia TFO referens válaszként elmondta, hogy a Kormányhivatal kötelezte rá őket.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy van egy megállapodás, ami tartalmazza, hogy a költségeket az Agrokémia Zrt. fogja finanszírozni. Továbbá a megállapodás tartalmaz egy környezeti értékelési dokumentációt, amire nem biztos, hogy szükség lesz, ez a folyamat vizsgálata során fog kiderülni.

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

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta, a napirendet a beterjesztett tartalommal elfogadni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazattal, nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 144/2026.(IX.29.) sz. határozat
az Agrokémia Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó új veszélyességi övezet határainak a településrendezési tervben történő feltüntetésének megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az **Agrokémia Zrt.**, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vonatkozásában új veszélyességi övezet határainak a településrendezési tervben történő feltüntetését.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a településrendezési terv elkészítésére kérje fel a ColoLine Terv Kft.-t, mint Tervezőt, valamint az esetleges környezeti értékelés elkészítésre kérje fel az ÖKO-TRADE környezetvédelmi és víztechnikai Kft-t, melyek aláírásra hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11./ napirendi pont: **Versenyképes Járások pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének lezárásához szükséges döntések meghozatala**
(Előterjesztés csatolva, képviselőknek megküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser részére.

Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser elmondta, hogy a közbeszerzési eljárást még májusban indították el és júliusban volt az ajánlattételi határidő. Két részajánlat kör került meghirdetésre, az egyik a piactér, buszpályaudvar és csatlakozó útburkolatok felújítása, a másik egy új buszváró épület építése. A buszváró épület megépítésével kapcsolatos ajánlatok értékelésével gyorsan tudtak haladni, mert a legkedvezőbb ajánlatot az O és R Kft. adta és az ajánlatuk minden szükséges dokumentumot tartalmazott, hiánypótlásként csak egy aláírási címpéldányt kellett tőlük bekérni. A második részkörnél sajnos már többkörös hiánypótlást kellett alkalmazniuk. A legkedvezőbb ajánlatot a BARANYA PARK Kft. adta, viszont nagyon nagy eltérés volt az első és a többi ajánlatadó között, ezért szükség volt árajánlat indoklás bekérésére a cégtől. A hiánypótlás nem érkezett meg, így a BARANYA PARK Kft. árajánlatát érvénytelenné nyilvánították. Ezt követően az AUTÓKAR Kft. került az első helyre, de náluk is hiánypótlást kellett kérni az egyik értékelési szempont alátámasztottságához. A hiánypótlásra nem érkezett válasz, így az érintett értékelési szempontra0 pontot kapott az ajánlatadó. Emiatt alakult úgy a második részkör esetében a sorrend, hogy bár a legkedvezőbb ajánlatot az AUTÓKAR Kft. adta, a pontozás alapján az O és R Kft. került az első helyre. A bizottságnak a két részkörre két határozati javaslat született. A pályázatban a fedezet mindkét esetben rendelkezésre áll.

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

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta, a napirendet a beterjesztett tartalommal elfogadni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazattal, nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 145/2026.(IX.29.) sz. határozat

Versenyképes járások pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének (1. részkör) lezárásához szükséges döntések meghozatala

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Bíráló Bizottsági tagok általi döntési javaslatot fogadja el és ez alapján a Versenyképes Járások Program I. ütemében nyertes, 4033564878 azonosító számú, „Sellye kiemelt közlekedési csomópontjának, valamint piacterének fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges, „Buszmegálló és piactér fejlesztése" tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárás (azonosító: EKR000849962026.) **1. részkörére az O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** *(7960 Sellye Dráva Utca 4., adószám: 11017505-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-064130)* által **benyújtott nettó 21 606 243, -Ft + áfa, azaz bruttó 27 439 929,- Ft összegű árajánlatot fogadja el.**
2. A vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges fedezet a tárgyi pályázat keretén belül költségátcsoportosítás végrehajtásával rendelkezésre áll.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Bíráló Bizottsági tagok által döntési javaslatot fogadja el és ez alapján hagyja jóvá a Bíráló Bizottsági tagok döntését miszerint Versenyképes Járások Program I. ütemében nyertes, 4033564878 azonosító számú, „Sellye kiemelt közlekedési csomópontjának, valamint piacterének fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges, „Buszmegálló és piactér fejlesztése" 1. részkörének a közbeszerzési eljárását eredményesen lezárja.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő testületnek, hogy hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert az eljárás eredményeként nyertes ajánlatadónak kihirdetésre kerülő **O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal** *(7960 Sellye Dráva Utca 4., adószám: 11017505-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-064130)* – **a szerződéskötési moratórium leteltét követően** – a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, közbeszerzési szakértő, projektmenedzser

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte van-e bármilyen további kérdés, észrevétel a napirendi ponton belüli második határozati javaslattal kapcsolatban?

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta, a napirendet a beterjesztett tartalommal elfogadni, majd szavazást rendelt el.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 146/2026.(IX.29.) sz. határozat

Versenyképes járások pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének (2. részkör) lezárásához szükséges döntések meghozatala

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Bíráló Bizottsági tagok általi döntési javaslatot fogadja el és ez alapján a Versenyképes Járások Program I. ütemében nyertes, 4033564878 azonosító számú, „Sellye kiemelt közlekedési csomópontjának, valamint piacterének fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges, „Buszmegálló és piactér fejlesztése" tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárás (azonosító: EKR000849962026.) **2. részkörére az O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** *(7960 Sellye Dráva Utca 4., adószám: 11017505-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-064130)* által **benyújtott nettó 30 652 791, -Ft + áfa, azaz bruttó 38 929 045,- Ft összegű árajánlatot fogadja el.**

2. A vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges fedezet a tárgyi pályázat keretén belül rendelkezésre áll.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Bíráló Bizottsági tagok által döntési javaslatot fogadja el és ez alapján hagyja jóvá a Bíráló Bizottsági tagok döntését miszerint Versenyképes Járások Program I. ütemében nyertes, 4033564878 azonosító számú, „Sellye kiemelt közlekedési csomópontjának, valamint piacterének fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges, „Buszmegálló és piactér fejlesztése" 2. részkörének a közbeszerzési eljárását eredményesen lezárja.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő testületnek, hogy hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert az eljárás eredményeként nyertes ajánlatadónak kihirdetésre kerülő **O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal** *(7960 Sellye Dráva Utca 4., adószám: 11017505-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-064130)* – **a szerződéskötési moratórium leteltét követően** – a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, közbeszerzési szakértő, projektmenedzser
12./ napirendi pont: **Aktuális kérdések megtárgyalása**

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte van-e bármilyen kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?

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

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

K. m. f.

Szecsei Béla
bizottsági elnök

Sellye Város Önkormányzat Baranya megye

dr. Nóránt Tímea
jegyző

JELENLÉTI ÍV

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2026. szeptember 29. napi rendes nyilvános ülésére

1./ **Szecsei Béla**
elnök

2./ **Tóth László**
bizottsági tag

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

Nagy Attila
polgármester

Dr. Nóránt Tímea
jegyző

Beák Laura
aljegyző

Hoffmann Péterné
HO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Botykai Zsófia
TFO referens

Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető

Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

Jelics Ákos
képviselő

Dr. Kópicz Gergely
képviselő

Kovács Csaba
képviselő

Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Szekeresné Spang Lívia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

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

Dr. Springó Zsolt
Ormánság Egészségügyi Központ intézményvezető

Kocsis- Matoricz Adrienn
projektmenedzser

Fukszné Vadász Viktória
Jegyzőkönyvvezető

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának ülésére

2026. szeptember 29-én (kedd) de. 8.00 óra

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

N A P I R E N D :

1./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő: Bizottsági elnök

2./ Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

3./ Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolatok felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének zárásához kapcsolódó döntések meghozatala
Előterjesztő: Bizottsági elnök

4./ Mátyás király utcai párhuzamos parkolók kialakításához kapcsolódó vizes szakági terveztetés újbóli megtárgyalása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

5./ Gyalogátkelőhelyek tervezési szolgáltatására beérkező ajánlatok újbóli megtárgyalása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

6./ Draskovich-kastély épülete körüli közvilágítás terveztetésére beérkező ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

7./ Termálfürdő előtti téren telepített elektromos autó töltő üzemeltetési megállapodásának megtárgyalása
Előterjesztő: Bizottsági elnök

8./ Tájékoztató a Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetéséről, továbbá a szolgáltatásainak minőségi javítását célzó aktuális munkálatokról
Előterjesztő: Bizottsági elnök

9./ Ügyfélkérelem
Előterjesztő: Bizottsági elnök

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

10./ Aktuális kérdések megtárgyalása

A napirend fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

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

Sellye, 2026. szeptember 24.

Szecsei Béla
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2026. október 1-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	**1. napirend**
Tárgy	**Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi előirányzat-módosítási kérelme**
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	*van*/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / *költségvetés módosításával biztosított* / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	*igen*/nem
A döntéshez szükséges többség:	*egyszerű*/minősített
Döntési forma:	rendelet/*határozat* (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	*nyílt ülésen kell*/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat és a fenntartásában működő négy intézmény 2026. évi költségvetését a 7/2026. (III.02.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület.
Az Önkormányzat intézményeinél (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, Ormánság Egészségügyi Központ) az eltelt időszakban történt változások indokolták az előirányzatok módosítását az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

(1. számú melléklet)

Bevételi-kiadási főösszeg: 473.901.964,- Ft, amely 26.680.588,- Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz (447.221.376,- Ft) képest.
Az intézménynél a módosítást az országgyűlési választás, a felsőszentmártoni időközi önkormányzati választás, valamint az otthontámogatás bevételei és kiadásai indokolták.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkciók szerint *(változás dőlt számokkal jelölve)*:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	*016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek*	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	*16.276.562,-*	*26.788.675,-*	***43.065.237,-***
B4	Működési bevételek	9.137.589,-	0	0	**9.137.589,-**
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	16.475.301,-	**16.475.301,-**
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	*405.223.837,-*	***405.223.837,-***
	Bevétel összesen	**9.137.589,-**	***16.276.562,-***	***448.487.813,-***	***473.901.964,-***

Az intézménynél a bevételi oldalon az alábbi előirányzatok módosítására volt szükség:
Működési célú támogatások (B1): 43.065.237,- Ft, amelyből

- a 2026. április 12-ei országgyűlési választások lebonyolítására kapott támogatás: 16.276.562,- Ft (016010 COFOG), amelynek elszámolása az előírások szerint megtörtént, elfogadásra került;
- 018030 COFOG: 3.238.448,- Ft-tal nőtt (26.788.675,- Ft), amely a 2026. május 10-ei felsőszentmártoni időközi önkormányzati választás lebonyolítására kapott bevétel (Felsőszentmárton Községi Önkormányzatától).

A működési célú támogatások a választási normatíván felül időarányos mértékben teljesültek: a Hivatalt fenntartó kistelepülések által fizetett önkormányzati hozzájárulások összege 2026.08.31-ig 15.829.203,- Ft (terv: 23.550.227,- Ft).

A **Működési bevételek** és a **Maradvány igénybevétele** előirányzata nem változott.
A működési bevételek tervezett összege 9.137.589,- Ft, amelyből 2026.08.31-ig befolyt 5.936.855,- Ft: 2.141.264,- Ft gázdíj visszatérítés és kerekítés, 5,- Ft kamat, valamint 3.795.586,- Ft közvetített szolgálatatás (3.747.186,- Ft a Kormányhivatalnak továbbszámlázott takarítás és rezsi).

Központi, irányítószervi támogatás (B816): 405.223.837,- Ft, amely 7.165.578,- Ft-tal nőtt: a köztisztviselőknek juttatott otthontámogatás összege (*361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet az otthontámogatásról alapján*) és annak adója, amelyet Sellye Város Önkormányzatán keresztül kapott a Hivatal; annak nettó összege (5.598.108,- Ft) a munkavállalóknak került utalásra kérelem alapján. Az otthontámogatást 6 fő igényelte.

II. KIADÁSOK:

Az intézmény módosított kiadásai kiemelt előirányzatonként kormányzati funkciók szerint *(változás dőlt számokkal jelölve)*:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	*016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek*	Összesen
K1	Személyi juttatások	*363.086.634,-*	*14.031.348,-*	***377.117.982,-***
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*48.247.320,-*	*2.190.618,-*	***50.437.938,-***
K3	Dologi kiadások	40.753.000,-	*3.293.044,-*	***44.046.044,-***
K6	Beruházások	2.300.000,-	*0*	**2.300.000,-**
	Kiadás összesen	***454.386.954,-***	***19.515.010,-***	***473.901.964,-***

Az intézménynél a kiadási oldalon az alábbi előirányzatok módosítására volt szükség:

Személyi juttatások (K1) 377.117.982,- Ft, amely 19.629.456,- Ft-tal nőtt:
- 5.598.108,- Ft az otthontámogatás nettó összege (6 fő);
- 14.031.348,- Ft az választásokhoz kapcsolódó kiadás: 11.769.222,- országgyűlési, 2.262.126,- Ft felsőszentmártoni időközi önkormányzat választás.

A személyi juttatások előirányzat a választási kiadásokon felül 2026.08.31-én 61 %-on teljesült, amely kis mértékben elmarad az időarányostól: 2 fő jubileumi jutalma decemberben esedékes (6.723.682,- Ft); az év közben távozó köztisztviselők helyére alacsonyabb bérrel kerültek felvételre a dolgozók, valamint 1 fő takarítónő/hivatalsegéd az első félévben táppénzen volt.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 50.437.938,- Ft, amely 3.758.088,- Ft-tal nőtt: ebből 2.190.618,- Ft választáshoz kapcsolódó kiadás, 1.567.470,- Ft pedig az otthontámogatás adója (szocho és SZJA).

Dologi kiadások (K3) 44.046.044,- Ft, amely 3.293.044,- Ft-tal nőtt: ez az összeg teljes egészében a választásokhoz kapcsolódó kiadás (országgyűlési: 2.625.779,- Ft, felsőszentmártoni időközi: 667.265,- Ft).
A dologi kiadások előirányzat a választási kiadásokon felül nem változott; 2026.08.31. napjával 51 %-on teljesült.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
(2. számú melléklet)

Bevételi-kiadási főösszeg: 102.958.212,- Ft, amely 13.920.192,- Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz (89.038.020,- Ft) képest.
Az előirányzat-módosítás oka egyrészt az eredeti előirányzatban nem tervezett szociális ágazati összevont és kiegészítő szociális pótlék folyósított összege, valamint az otthontámogatás bevételi és kiadási összegei.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény módosított bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint *(változás dőlt számokkal jelölve)*:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.639.443,-	**3.639.443,-**
B4	Működési bevételek	2.500.000,-	0	**2.500.000,-**
B813	Maradvány igénybevétele	0	8.708.539,-	**8.708.539,-**
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	*88.110.230,-*	***88.110.230,-***
	Bevétel összesen	**2.500.000,-**	***100.458.212,-***	***102.958.212,-***

A **Működési célú támogatások** előirányzat (B1) nem változott (3.639.443,- Ft), amely a kistelepülések által fizetett önkormányzati hozzájárulás. 2026.08.31. napjával az előirányzat 69 %-on teljesült.

A **Működési bevételek** (B4) és a **Maradvány igénybevétele** (B813) előirányzat változatlan. A működési bevételek 80 %-on teljesült (az intézmény által használt épületben lévő bérlők továbbszámlázott rezsiköltsége).

A **Központi, irányítószervi támogatás** (B816) módosított előirányzata 88.110.230,- Ft (+ 13.920.192,- Ft):
- az eddig számfejtett és kifizetett szociális ágazati összevont pótlék bruttó összege, valamint ennek járuléka: 10.209.569,- Ft;
- az eddig számfejtett és kifizetett kiegészítő szociális pótlék bruttó összege, valamint ennek járuléka: 3.058.642,- Ft;
- a közalkalmazottaknak juttatott otthontámogatás összege (*361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet az otthontámogatásról alapján*) és annak adója 651.981,- Ft, amelyet Sellye Város Önkormányzatán keresztül kapott az intézmény; annak nettó összege (509.360,- Ft) a munkavállalóknak került utalásra kérelem alapján. Az otthontámogatást 1 fő igényelte.

II. KIADÁSOK:

Az intézmény módosított kiadási főelőirányzatai kormányzati funkciók szerint *(változás dőlt számokkal jelölve)*:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	Összesen
K1	Személyi juttatások	*20.946.464,-*	*57.740.000,-*	***78.686.464,-***
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*2.658.047,-*	*6.527.201,-*	***9.185.248,-***
K3	Dologi kiadások	5.918.100,-	8.868.400,-	**14.786.500,-**
K6	Beruházások	0	300.000,-	**300.000,-**
	Kiadás összesen	***29.522.611,-***	***73.435.601,-***	***102.958.212,-***

A **Személyi juttatások** (K1) előirányzata (78.686.464,- Ft) mindkét kormányzati funkció esetében az eddig számfejtett és kifizetett szociális ágazati összevont pótlék, valamint kiegészítő szociális pótlék bruttó összegével nőtt:
- 104042 COFOG: + 2.486.179,- Ft szociális ágazati összevont pótlék; + 830.109,- Ft kiegészítő szociális pótlék;
- 104043 COFOG: + 6.722.207,- Ft szociális ágazati összevont pótlék; + 1.921.648,- Ft kiegészítő szociális pótlék;

Ezen felül nettó 509.360,- Ft otthontámogatás került kifizetésre 1 fő munkavállalónak.
Az előirányzat összesen 12.469.503,- Ft-tal nőtt.
A személyi juttatások előirányzat 2026.08.31. napjával az időarányossal egyező 67 %-on teljesült.

A **Munkaadókat terhelő járulékok** (K2) előirányzata (91.85.248,- Ft) a személyi juttatások emelése miatt nőtt összesen 1.450.689,- Ft-tal. 2026.08.31-én az előirányzat 69 %-on teljesült.

A **Dologi kiadások** (K3) előirányzata nem változott (14.786.500,- Ft) 2026.08.31-én 40 %-on teljesült: a karbantartási kiadásokra tervezett 1.143.000,- Ft előirányzatból még nem költött az intézmény; a villamosenergia-, gázköltségek az időarányoshoz képest alacsonyabb mértékben teljesültek.

A **Beruházások** (K6) előirányzat (300.000,- Ft) változatlan, az intézmény 2026.08.31-ig nem költött ezen a jogcímen.

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

Módosított bevételi-kiadási főösszeg 111.424.826,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 2.000.000,- Ft-tal csökkent: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2026. (VII.23.) határozatával az intézménynél tervezett eszközvásárlásból 2.000.000,- Ft összeget elvont.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény módosított bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint *(változás dőlt számokkal jelölve)*:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelőd és-közösségi és társ. részvétel fejlesztése	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, irányítószervi támogatás	0	0	*97.470.338,-*	***97.470.338,-***
	Bevétel összesen	**400.000,-**	**3.695.625,-**	***107.329.201,-***	***111.424.826,-***

A **Működési bevételek** (B4) előirányzata nem változott (4.095.625,- Ft); 2026.08.31. napjával a bevételek az időarányosnál magasabb mértékben teljesültek, mivel 1.695.625,- Ft áramdíj-visszatérítés, valamint az Ormánság Egészségügyi Központ ingatlanhasználat továbbszámlázott 878.875,- Ft bevétel az év első felében befolyt.

A **Maradvány igénybevétele** (B813) előirányzat nem változott.

A **Központi, irányítószervi támogatás** (B816) előirányzata (97.470.338,- Ft) 2.000.000,- Ft-tal csökkent az elvonás miatt (Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2026. (VII.23.) határozatával az intézménynél tervezett eszközvásárlásból 2.000.000,- Ft összeget elvont).

II. KIADÁSOK:

Az intézmény módosított kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint *(változás dőlt számokkal jelölve)*:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082042 és 082044 Könyvtár	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	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	*1.089.910,-*	***7.389.910,-***
	Kiadás összesen	**21.703.840,-**	**13.636.800,-**	***76.084.186,-***	***111.424.826,-***

Személyi juttatások (K1) előirányzata változatlan: 41.859.425,- Ft. 2026.08.31. napjával az előirányzat 59 %-on teljesült (a nem számlás előadók részére tervezett 4.300.000,- Ft megbízási díjból csak 851.355,- Ft teljesült).

A **Munkaadókat terhelő járulékok** (K2) előirányzata (4.220.441,- Ft) változatlan; 2026.08.31. napjával az előirányzat 53 %-on teljesült.

Dologi kiadások (K3) előirányzat összege (57.955.050,- Ft) nem változott.
Ezen a jogcímen 2026.08.31. napjával 60 %-on teljesült (a könyvtári és múzeumi dologi kiadások felhasználása az időarányostól elmarad: a múzeumnál tervezett 2.540.000,- Ft karbantartási költség egy része a talpasház karbantartására kerül felhasználásra; valamint a tervezett villamosenergia- és gázköltségek is kisebb mértékben teljesültek az időarányosnál).

A **Beruházások** (K6) előirányzat (7.389.910,- Ft) összege 2.000.000,- Ft-tal csökkent az elvonás miatt.
A beruházások előirányzat felhasználása 2026.08.31. napjával 8 %-on teljesült, amelynek oka, hogy a könyvbeszerzésre tervezett 6.000.000,- Ft felhasználása jelentős mértékben elmarad az időarányostól (461.284,- Ft); a könyvek beszerzése folyamatban van.

A nagyobb rendezvények bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

	KIADÁS TÉNY	BEVÉTEL TÉNY
Fehérhurka Fesztivál:	6.286.840,- Ft	190.000,- Ft
Kerékpártúra:	4.448.843,- Ft	1.592.000,- Ft
Város Napja:	20.988.158,- Ft	-

Ormánság Egészségügyi Központ

(4. számú melléklet)

Módosított bevételi-kiadási főösszeg: 717.051.876,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 6.286.679,- Ft-tal csökkent.
Az előirányzat-módosítás az év közben hozott határozatok az intézmény többlet-finanszírozásáról, a SOLACE, illetve EFI (Egészségfejlesztési Iroda) pályázatok bevételei, valamint a csökkent NEAK-finanszírozás miatt vált szükségessé.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint *(változás dőlt számokkal jelölve)*:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése (SOLACE)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok (EFI)	Összesen
B1	Működési célú támogatások	0	*349.000.000,-*	0	*25.200.000,-*	***374.200.000,-***
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	122.375.903,-	0	0	**122.375.903,-**
B4	Működési bevételek	0	24.772.778,-	0	0	**24.772.778,-**
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	*0*	0	***0***
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	71.663.173,-				**71.663.173,-**
B816	Központi, irányítószervi támogatás	*124.040.022,-*	0	0	0	***124.040.022,-***
	Bevétel összesen	***195.703.195,-***	***496.148.681,-***	***0***	***25.200.000,-***	***717.051.876,-***

Működési célú támogatások (B1) előirányzat 374.200.000,- Ft, amely 8.873.116,- Ft-tal nőtt:

- a 072210 COFOG-on a tervezett bevétel egyrészt a TOP-Plusz pályázathoz kapcsolódik (2.000.000,- Ft), valamint a tervezett NEAK finanszírozás került módosításra, mivel a hibás tervezés és az EFI bértámogatás elvonás miatt kevesebb bevétel várható: 347.000.000,- Ft (*csökkent 16.326.884,- Ft-tal*);
- 074054 COFOG: az EFI 2026. évi támogatását eredeti előirányzatba nem terveztük, mivel a korábbi években év végén érkezett, azonban 2026.09.10. napján befolyt az intézmény számlájára a támogatás, tehát az előirányzat *25.200.000,- Ft-tal nőtt.*

Felhalmozási célú támogatások (B2) előirányzata nem változott (122.375.903,- Ft): TOP-Plusz pályázat támogatás (szállítói finanszírozás).

Működési bevételek (B4) előirányzata nem változott (24.772.778,- Ft): bérleti díjak és egyéb bevételek (tüdőszűrő, labor, gyógytorna, stb.); 2026.07.31. napjával az előirányzat 51%-on teljesült.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) előirányzat *57.125.605,- Ft-tal csökkent* (0,- Ft), mivel a SOLACE pályázatba tervezett támogatás (150.330,54 EUR) előreláthatólag nem érkezik meg a következő hónapokban (a nemzetközi pályázatban több ország, 38 partner vesz rész, amelyektől beérkezett valamennyi hiánypótlás feldolgozását követően kerül sor a támogatások kifizetésére).

Az **Előző évi költségvetési maradvány** (B813) előirányzata nem változott (71.663.173,- Ft).

A **Központi, irányítószervi támogatás** (B816) előirányzat (124.040.022,- Ft) *41.965.810,- Ft-tal nőtt*:

- *Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása 31.925.605,- Ft-tal nőtt* (az EFI pályázat befolyt támogatása, valamint a SOLACE pályázat nem teljesült bevétele közti különbözet; az összeget szükséges megelőlegezni az intézmény zavartalan működéséhez, amíg a SOLACE pályázati támogatás megérkezik);
- a 113/2026. (V.28.) KT határozat alapján az Önkormányzat 2.000.000,- Ft többlet-finanszírozást nyújtott az intézménynek a TOP-Plusz pályázattal kapcsolatos végrehajtási ügy költségeire;
- a 132/2026. (VII.02.) KT határozat alapján az Önkormányzat 1.640.205,- Ft többlet-finanszírozást nyújtott az intézménynek a TOP-Plusz pályázathoz önerőként;
- az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottaknak juttatott otthontámogatás összege (*361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet az otthontámogatásról alapján*) és annak adója 6.400.000,- Ft, amelyet Sellye Város Önkormányzatán keresztül kapott az intézmény; nettó összege (5.000.000,- Ft) a munkavállalóknak került utalásra kérelem alapján. Az otthontámogatást 5 fő igényelte.

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kiemelt előirányzatok szerint *(változás dőlt számokkal jelölve)*:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	**Összesen** (kiadás csak a 072210 Járóbeteg COFOG-ra tervezve)
K1	Személyi juttatások	*418.896.706,-*
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*43.327.705,-*
K3	Dologi kiadások	*76.896.605,-*
K6	Beruházások	33.844.579,-
K7	Felújítások	*144.086.281,-*
	Kiadás összesen	***717.051.876,-***

Személyi juttatások (K1) előirányzata 418.896.706,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 11.326.884,- Ft-tal csökkent:

- 5 fő dolgozónak juttatott Otthontámogatás nettó összege 5.000.000,- Ft (eredeti előirányzatban nem volt tervezve);
- a Személyi juttatásokon belül a *Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 16.326.884,- Ft-tal került csökkentésre*, amely így fedezi az NEAK finanszírozás hiányát (a béreken megtakarítás a szakrendeléseken be nem töltött orvosi álláshelyek miatt halmozódott fel pl. bőrgyógyászat, mozgó szakorvosi szolgálat).

A személyi juttatások előirányzat 2026.07.31. napjával 53 %-on teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A **Munkaadókat terhelő járulékok** (K2) előirányzat 43.327.705,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 1.400.000,- Ft-tal nőtt (otthontámogatás adója – szocho és SZJA).

A **Dologi kiadások** (K3) előirányzata 76.896.605,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest *2.000.000,- Ft-tal nőtt*: a 113/2026. (V.28.) KT határozat alapján az Önkormányzat 2.000.000,- Ft többlet-finanszírozást nyújtott az intézménynek a TOP-Plusz pályázattal kapcsolatos végrehajtási ügy költségeire (ebből eddig kifizetésre került 571.500,- Ft ügyvédi díj, 200.000,- Ft közjegyzői díj, valamint 500.000,- Ft szakértői díj letétbe helyezve; összesen: 1.271.500,- Ft).
Az előirányzat 2026.07.31. napjával 53 %-on teljesült.

Beruházások (K6) előirányzata változatlan (33.844.579,- Ft); 2026.07.31. napjával 3 %-on teljeült (a TOP-Plusz pályázatokba a tárgyi eszközök beszerzése folyamatban van; az intézmény önerőből tervezett tárgyi eszköz beszerzéseire még nem került sor).

Felújítások (K7) előirányzata 144.086.281,- Ft, amely 1.640.205,- Ft-tal nőtt (a 132/2026. (VII.02.) KT határozat alapján az Önkormányzat 1.640.205,- Ft többlet-finanszírozást nyújtott az intézménynek a TOP-Plusz pályázathoz önerőként); 2026.07.31. napjával az előirányzat 54 %-on teljesült.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat intézményeinek 2026. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	473.901.964,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	102.958.212,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	111.424.826,- Ft
Ormánság Egészségügyi Központ:	717.051.876,- Ft,

jóváhagyja / az alábbi módosításokkal hagyja jóvá:……

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

Határidő: azonnal, ill. 2026. évi költségvetési rendelet módosítása
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2026.09.16.

1. számú melléklet

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**B1**	**23 550 227**	**43 065 237**
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	23 550 227	43 065 237
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**9 137 589**	**9 137 589**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	2 137 589	2 137 589
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**		32 687 816	52 202 826

10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**414 533 560**	**421 699 138**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**16 475 301**	**16 475 301**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 475 301	16 475 301
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**		
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**		
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**398 058 259**	**405 223 837**
	ebből: Állami támogatás		*381 858 473*	*381 858 473*
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)		*16 199 786*	*23 365 364*
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**		
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**		
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825		
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**		
20.	**Váltóbevételek**	**B84**		
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**414 533 560**	**421 699 138**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**447 221 376**	**473 901 964**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**444 921 376**	**471 601 964**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**357 488 526**	**377 117 982**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**46 679 850**	**50 437 938**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**40 753 000**	**44 046 044**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**		
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**2 300 000**	**2 300 000**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**2 300 000**	**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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**447 221 376**	**473 901 964**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**		
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**		
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**		
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**		
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**		
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**		
13.	**Váltókiadások**	**K94**		
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**		
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**447 221 376**	**473 901 964**

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Rovat**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**B1**	**3 639 443**	**3 639 443**
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	3 639 443	3 639 443
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)**	**B3**		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**B4**	**2 500 000**	**2 500 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**B5**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**		**6 139 443**	**6 139 443**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**82 898 577**	**96 818 769**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**8 708 539**	**8 708 539**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 708 539	8 708 539
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**		
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**		
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**74 190 038**	**88 110 230**
	ebből: Állami támogatás		*66 147 046*	*80 067 238*
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)		*8 042 992*	*8 042 992*
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**		
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**		
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825		
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**		
20.	**Váltóbevételek**	**B84**		
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**82 898 577**	**96 818 769**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**89 038 020**	**102 958 212**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**88 738 020**	**102 658 212**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**66 216 961**	**78 686 464**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 734 559**	**9 185 248**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**14 786 500**	**14 786 500**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**		
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**300 000**	**300 000**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**300 000**	**300 000**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*			
2.3.	**Felújítások**	**K7**		
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*			
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**89 038 020**	**102 958 212**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**		
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**		
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**		
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**		
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**		
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**		
13.	**Váltókiadások**	**K94**		
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**		
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**89 038 020**	**102 958 212**

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

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

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**B1**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**4 095 625**	**4 095 625**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	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	1 695 625
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**		**4 095 625**	**4 095 625**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**109 329 201**	**107 329 201**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**9 858 863**	**9 858 863**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 858 863	9 858 863
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**		
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**		
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**99 470 338**	**97 470 338**
	ebből: Állami támogatás		*12 693 359*	*12 693 359*
	önkormányzati hozzájárulás		*86 776 979*	*84 776 979*
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**		
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**		
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825		
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**		
20.	**Váltóbevételek**	**B84**		
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**109 329 201**	**107 329 201**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**113 424 826**	**111 424 826**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**104 034 916**	**104 034 916**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**41 859 425**	**41 859 425**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 220 441**	**4 220 441**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**57 955 050**	**57 955 050**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**		
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**9 389 910**	**7 389 910**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**9 389 910**	**7 389 910**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*			
2.3.	**Felújítások**	**K7**		
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*			
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**113 424 826**	**111 424 826**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**		
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**		
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**		
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**		
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**		
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**		
13.	**Váltókiadások**	**K94**		
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**		
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**113 424 826**	**111 424 826**

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

Megne-vezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**B1**	**365 326 884**	**374 200 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	365 326 884	374 200 000
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**	**122 375 903**	**122 375 903**
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	122 375 903	122 375 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)**	**B3**		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**B4**	**24 772 778**	**24 772 778**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 772 778	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 nyereségjellegű bevételek	B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**B5**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**B6**	**57 125 605**	
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	57 125 605	
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)**		**569 601 170**	**521 348 681**

Megne-vezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**153 737 385**	**195 703 195**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**71 663 173**	**71 663 173**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71 663 173	71 663 173
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**		
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**		
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**82 074 212**	**124 040 022**
	ebből: Állami támogatás			
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)		*82 074 212*	*124 040 022*
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**		
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**		
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825		
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**		
20.	**Váltóbevételek**	**B84**		
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**153 737 385**	**195 703 195**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**723 338 555**	**717 051 876**

Megne-vezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**547 047 900**	**539 121 016**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**430 223 590**	**418 896 706**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**41 927 705**	**43 327 705**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**74 896 605**	**76 896 605**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**		
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**176 290 655**	**177 930 860**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**33 844 579**	**33 844 579**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*13 810 425*	*13 810 425*
2.3.	**Felújítások**	**K7**	**142 446 076**	**144 086 281**
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*131 345 806*	*131 345 806*
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**723 338 555**	**717 051 876**
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 értékpapirok beváltása	K9126		
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**		
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**		
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**		
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**		
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**		
13.	**Váltókiadások**	**K94**		
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**		
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**723 338 555**	**717 051 876**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**60**	**60**
- ebből részmunkaidős (fő)		***30***	***30***
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2026. október 1-jei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *2026. évi költségvetésről szóló 7/2026. (III.02.) számú rendeletével* fogadta el Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2026. évi költségvetését.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények előző napirendi pontban tárgyalt előirányzat-módosítása átvezetésre került a költségvetési rendelet-tervezetben.
Az intézményeket érintően az irányítószervi támogatás összege az alábbiak szerint változott:

- Ormánság Egészségügyi Központ: + 6.400.000,- Ft otthontámogatás (csak átfutó tétel, Sellye Város Önkormányzat kapja, majd tovább utalja az intézménynek a 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján); + 2.000.000,- Ft az ARKEUS Kft.-vel kapcsolat per költségeire (113/2026.(V.28.) KT határozat); + 1.640.205,- Ft TOP-Plusz pályázat önerő (132/2026.(VII.02.) KT határozat); + 31.925.605,- Ft további intézményfinanszírozás;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: - 2.000.000,- Ft elvonás eszközvásárlásból (147/2026. (VII.23.) KT határozat);
- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: + 7.165.578,- Ft otthontámogatás (csak átfutó tétel, Sellye Város Önkormányzat kapja, majd tovább utalja az intézménynek a 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján);
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: + 10.209.569,- Ft szociális ágazati összevont pótlék; + 3.058.642,- Ft kiegészítő szociális pótlék (mindkét pótlék és annak járulékai összegét a számfejtett adatok alapján támogatásként megkapja az önkormányzat/intézmény); + 651.981,- Ft otthontámogatás (csak átfutó tétel, Sellye Város Önkormányzat kapja, majd tovább utalja az intézménynek a 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján).

Ezen felül a 2026. évi költségvetési rendelet elfogadását követően hozott pénzügyi döntéseket tartalmazza (részletesen az egyes bevételi és kiadási soroknál).

Sellye Város Önkormányzat (**intézmények nélkül**) módosított **bevételi** előirányzatai (*módosítással érintett sor dőlt számokkal jelezve*):

adatok forintban

BEVÉTELEK

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	*Módosított előirányzat*
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	409 979 989	409 979 989
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 672 730	208 672 730
B113	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	156 611 861	*169 880 072*
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 693 359	12 693 359
B116	Elszámolásból származó bevételek	735 200	735 200
B12	Elvonások és befizetések bevételei	13 895 633	*9 758 565*
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	330 368 305	*344 585 864*
	ÖSSZESEN (B1)	**1 132 957 077**	***1 156 305 779***
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (összesen B2):	**1 025 209 294**	***1 024 980 084***
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	6 000 000	6 000 000
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	800 000 000	800 000 000
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	400 000	400 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
	ÖSSZESEN (B3):	**807 400 000**	**807 400 000**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 186 960	*11 978 160*
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	*5 286 700*
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 135 500	*1 401 909*
B408	Kamatbevételek	17 000 000	*22 481 649*
B411	Egyéb működési bevételek	0	0
	ÖSSZESEN (B4):	**34 622 460**	***41 148 418***
B52	Ingatlanok értékesítése (összesen B5):	**0**	***940 000***
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 760 002	375 760 002
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	*249 752 152*
B817	Lekötött betétek megszüntetése	750 000 000	*4 550 000 000*
	ÖSSZESEN (B8):	**1 125 760 002**	***5 175 512 154***
	Sellye Város Önkormányzat mindösszesen:	**4 125 948 833**	***8 206 286 435***

A bevételek összesen 199 %-kal, azaz 4.080.337.602,- Ft-tal nőttek, amelyből 3.800.000.000,- Ft a lekötött betétek feloldásának könyvelése (csak technikai tétel, minden 30 napos betétlekötés feloldása egyedi tételként kerül könyvelésre az államháztartás számviteli szabályai szerint).

Bevételek rovatonként részletezve:

B111: A **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** előirányzat nem változott (409.979.989,- Ft), 2026.08.31. napjával 68 %-on, időarányosan teljesült (278.912.245,- Ft).

B112: A **köznevelési feladatok támogatása** előirányzat nem változott (208.672.730,- Ft), az előirányzat 2026.08.31. napjával 68 %-on, időarányosan teljesült (142.640.624,- Ft).

B113: A **szociális, gyermekjóléti és étkeztetési támogatások** előirányzat 13.268.211,- Ft-tal nőtt (169.880.072,- Ft): a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény dolgozóinak 2026.07.31. napjáig számfejtett szociális ágazati összevont pótlék és szociális kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege.
Az előirányzat 2026.08.31. napjával 70 %-on teljesült (118.763.497,- Ft).

B114: A **kulturális feladatok támogatása** előirányzat változatlan (12.693.359,- Ft), 2026.08.31. napjával 68 %-on, időarányosan teljesült (8.631.487,- Ft).

B116: Az **elszámolásból származó bevételek** előirányzat (735.200,- Ft) változatlan; az összeg befolyt: 2024. évi állami támogatás elszámolásból származó többlettámogatás összege (bölcsődei feladatok).

B12: Az **elvonások és befizetések bevételei** előirányzat 4.137.068,- Ft-tal csökkent (9.758.565,- Ft): a 2025. évi iparűzési adó többlet elszámolása, amely adat a költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésre (13.895.633,- Ft-tal tervezetünk).

B16: Az **egyéb működési célú támogatások** bevételei előirányzat 14.217.559,- Ft-tal nőtt (344.585.864,- Ft):
otthontámogatás jogcímen befolyt 14.217.559,- Ft (a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozóknak juttatott otthontámogatás összege a *361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet az otthontámogatásról alapján* és annak adója, amelyet Sellye Város Önkormányzat kap és utal tovább az érintett intézménynek).
Az előirányzat 91 %-on teljesült 2026.08.31. napjával (312.707.677,- Ft), amelyből 202.926.733,- Ft támogatás a 2025. évben a Területfejlesztési Alapba a Versenyképes Járások Programból kapott támogatást meghaladó összegű befizetés visszatérítése (1595/2025.(XII.31.) Kormányhatározat alapján); diákmunka bértámogatás 5.084.100,- Ft; közfoglalkoztatás támogatás 69.395.003,- Ft; NEAK finanszírozás gyermekorvosi körzethez 15.104.300,- Ft; 540.000,- Ft mezőőri működési támogatás; 974.662,- Ft a gyermekorvosi körzethez a kistelepülések hozzájárulása; 4.362.000,- Ft a főépítészi feladatokhoz hozzájárulás a kistelepülésektől.

B25: A **felhalmozási célú támogatások bevételei** előirányzat 229.210,- Ft-tal csökkent (1.024.980.084,- Ft): a TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. számú pályázatban (Csapadékvízelvezető rendszer) nem elszámolható költség (168/206.(IX.3.) KT határozat).
Az előirányzat 15 %-on teljesült (158.169.902,- Ft):
- TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázati támogatás: 56.779.698,- Ft (szállítói finanszírozás);
- TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázati támogatás: 80.050.244,- Ft (szállítói finanszírozás);
- INTERREG (fürdővárosok zöld átállása) pályázati támogatás: 18.789.960,- Ft;

- közfoglalkoztatási felhalmozási célú támogatás: 2.550.000,- Ft.

A nem teljesült tételek a további pályázatok felhalmozási célú tervezett támogatásai, amelyek még nem folytak be, illetve nem kerültek elszámolásra (üzemcsarnok, turisztika, csapadékvíz, Mátyás király utca, településkép).

B3: A tervezett **kommunális-, iparűzési- és idegenforgalmi adó, valamint a bírság és pótlék** előirányzata változatlan (807.400.000,- Ft). Az adók könyvelése negyedévente történik: 2026.06.30. napjával az előirányzat 55 %-on teljesült (440.381.623,- Ft): kommunális adó: 3.718.547,- Ft; iparűzési adó: 436.023.339,- Ft; idegenforgalmi adó: 184.600,- Ft; bírság, pótlék: 455.137,- Ft. A kommunális- és helyi iparűzési adó szeptemberi befizetéseit a könyvelés még nem tartalmazza.

B402: A **szolgáltatások ellenértéke** előirányzat 208.800,- Ft-tal csökkent (11.978.160,- Ft): Varga Katalin Gizella bérleti szerződés megszüntetése miatt keletkezett bevétel-csökkenés összege.

Az előirányzat 2026.08.31. napjával 51 %-on teljesült (6.158.831,- Ft): Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére kiszámlázott közreműködői díj (vaddisznóhulla gyűjtőhely) jogcímen befolyt 2.120.000,- Ft; házasságkötési díj jogcímen 78.740,- Ft; bérleti díjak jogcímen 3.960.091,- Ft.

B403: A **közvetített szolgáltatások ellenértéke** előirányzat 986.700,- Ft-tal nőtt (5.286.700,- Ft): a strand előtti téren az elektromos töltőhöz a kapacitásbővítést az E.ON csak az önkormányzat részére tudta kiszámlázni, mivel az önkormányzat a rendszerhasználó, de tovább számlázásra került, ennek nettó bevételével nőtt az előirányzat.

Az előirányzat 2026.08.31. napjával 54 %-on teljesült (2.328.089,- Ft): a kiszámlázott bérleti díjakhoz kapcsolódó rezsiköltségek összege 2.026.224,- Ft; az önkormányzat intézményeinknek továbbszámlázott telefon- és internetköltség 301.865,- Ft.

B406: A **kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzata 266.409,- Ft-tal nőtt: továbbszámlázott E.ON kapacitásbővítés általános forgalmi adója.

Az előirányzat 2026.08.31. napjával 79 %-on teljeült (925.814,- Ft).

B408: A **kamatbevételek** előirányzat 5.481.649,- Ft-tal nőtt (22.481.649,- Ft): a lekötött betétek kamatának 2026.08.31. napjáig befolyt összege.

B52: Az **ingatlanok értékesítése** előirányzat (nem tervezett) 940.000,- Ft-tal nőtt: 1338/1.hrsz. ingatlanértékesítés 670.000,- Ft; 751/A/1. hrsz. Mátyás kir.u.12. ingatlanértékesítés részletei 270.000,- Ft (a 2026.08.31. napjáig befolyt részletek).

B8131: Az **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** előirányzat nem változott (375.760.002,- Ft).

B814: Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata (nem tervezett) 249.752.152,- Ft-tal nőtt: könyveléstechnikai tétel, az összeg megtalálható a kiadási oldalon is (K914); minden tételt itt kell könyvelni, amely a bankon keresztül inkasszálásra kerül. Az összeg március hónapban került elvonásra, amely tartalmazza a 2025. évben kapott visszatérítendő REKI támogatás (282.487.874,- Ft) elvonását, a 2025. évi iparűzési adó többlet elszámolását (9.758.565,- Ft), a közfoglalkoztatási programok bértámogatási előlegének visszavonását, valamint az adott havi állami támogatás összegét nettósítva.

B817: A **lekötött betétek megszüntetése** előirányzat 3.800.000.000,- Ft-tal nőtt: technikai tétel, minden 30 napos betétlekötés feloldása egyedi tételként kerül könyvelésre az államháztartás számviteli szabályai szerint (a kiadási oldalon az összeg a K916 soron található).

Sellye Város Önkormányzat (**intézmények nélkül**) módosított **kiadási** előirányzatai (*módosítással érintett sor dőlt számokkal jelezve*):

adatok forintban

KIADÁSOK

Rovat-rend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	**193 964 814**	*194 865 580*
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai, táppénz, munkáltatót terhelő SZJA	**20 188 615**	*20 267 838*
K3	Dologi kiadások	**283 515 370**	*292 379 457*
K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] (összesen K4):	**18 000 000**	**18 000 000**
K5	Egyéb működési célú kiadások	**1 620 288 257**	*1 622 419 683*
	- ebből tartalékok	345 461 191	*345 892 617*
K6	Beruházások	**839 972 825**	*865 313 383*
K7	Felújítások	**469 816 162**	*400 533 972*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 909 943	*277 662 095*
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	653 792 847	*714 844 427*
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	*3 800 000 000*
	ÖSSZESEN K9:	**681 702 790**	*4 792 506 522*
	Sellye Város Önkormányzat mindösszesen:	**4 125 948 833**	***8 206 286 435***

A kiadások összesen 199 %-kal, azaz 4.080.337.602,- Ft-tal nőttek, amelyből 3.800.000.000,- Ft a lekötött betétek elhelyezésének könyvelése (csak technikai tétel, minden 30 napos betétlekötés egyedi tételként kerül könyvelésre az államháztartás számviteli szabályai szerint).

Kiadások rovatonként részletezve:

K1: a **Személyi juttatások** előirányzat 900.766,- Ft-tal nőtt (194.865.580,- Ft):
- képviselők tiszteletdíjának emelése: + 1.256.706,- Ft
- polgármester költségtérítés eltörlése 2026.07.01-től: - 994.125,- Ft
- Szpisják Pál megbízási szerződés (133/2026. (VII.02.) KT határozat): + 500.000,- Ft
- polgármesteri keretből lekönyvelt tételek reprezentációra (tartalék sorról átcsoportosítva): + 138.185,- Ft.

Az előirányzat 2026.08.31. napjával 71 %-on teljesült (137.532.657,- Ft):
- törvény szerinti illetmények: 86.142.337,- Ft (67%), amelynek jelentős része a közfoglalkoztatottak illetménye
- céljuttatás, projektprémium: 20.000,- Ft (*4%)*
- közlekedési költségtérítés: 46.368,- Ft (*89%*) 2025. decemberről áthúzódó munkába járás háziorvosnak
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 814.372,- Ft (*68%*) táppénz, betegszabadság, amelynek nagy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik
- választott tisztségviselők juttatásai: 28.277.914,- Ft (*71%*)
- megbízási díjak: 18.906.805,- Ft (*69%*), amelynek nagy része a gyermekorvos megbízási díja
- egyéb külső személyi juttatások: 3.324.861,- Ft (*41%*), amelyből reprezentációs kiadás 1.596.915,- Ft.

K2: a **Munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata a Személyi juttatások növekedése miatt 79.223,- Ft-tal nőtt; 2026.08.31. napjával 68 %-on teljeült (13.651.939,- Ft).

K3: a **Dologi kiadások** előirányzat 8.864.087,- Ft-tal nőtt:
- polgármesteri keretből felhasználás (átcsoportosítás tartalékból): + 636.303,- Ft;
- VA-VI Bt. szerződés megszűnése (pásztorház tervezés): - 1.879.600,- Ft;
- 2026.09.01. napjával induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás önerő: + 412.536,- Ft;
- strand előtti téren töltőhöz E.ON-nak fizetett (és továbbszámlázott) kapacitásbővítés díja: + 1.253.109,- Ft;
- az eredeti előirányzatba céltartalékként tervezett INTERREG pályázat megelőlegezés összegére 5.700.000,- Ft nem lesz szükség, ezért az átcsoportosításra került a termálfürdő üzemeltetés kiadásaira;
- a termálfürdő felújításra tervezett 100.000.000,- Ft-ból (Felújítás sor K7) 2.222.500,- Ft átcsoportosításra került a szakmai szolgáltatásokra, mivel a műszaki szaktanácsadás és a közbeszerzés költségei dologi kiadásnak minősülnek, azok nem növelik a felújítás értékét.

Az előirányzat 2026.08.31. napjával 50 %-on teljesült (146.209.074,- Ft):
- szakmai anyagok: 244.724,- Ft (*49%*) gyermekorvosi rendelő költsége
- üzemeltetési anyagok: 19.114.537,- Ft (*67%*), amelyből közfoglalkoztatási programok költsége 6.664.650,- Ft; élelmiszercsomag költsége: 5.874.797,- Ft; üzemanyagköltség 1.865.983,- Ft
- informatikai szolgáltatások: 608.314,- Ft (*58%*) internet, tárhely
- telefonköltségek: 525.888,- Ft (*51%)* ennek egy része továbbszámlázásra kerül

- villamosenergia szolgáltatás díja: 8.820.901,- Ft (*60%*), amelyből közvilágítás 4.269.995,- Ft
- gázenergia szolgáltatás díja: 697.648,- Ft (*63%*) a Kastély gázdíja 2025.05.14.-től (nettó 49.832,- Ft/hó)
- víz- és csatornaszolgáltatás díja: 378.131,- Ft (*46%*) sportöltöző, tűzoltószertár, közkutak
- vásárolt élelmezés: 456.849,- Ft (*29%*) szociális étkezés, tavaszi szünidei gyermekétkeztetés
- karbantartás, kisjavítás költsége: 15.733.011,- Ft (*52%*), amelyből közvilágítás karbantartás 1.357.481,- Ft; köztemető 8.683.228,- Ft; géppark szerviz költsége 4.117.150,- Ft; ezen kívül ereszcsatornák javítása, világítás-karbantartás, klíma-karbantartás költségei
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 16.856.246,- Ft (*37%*), amelyből "Sellye Város befektetési lehetőségei" c. kiadvány elkészítése 2.000.000,- Ft; főépítész költsége (egy része továbbszámlázásra kerül) 5.553.888,- Ft; turisztika pályázatokhoz kapcsolódó költség 3.865.400,- Ft; valamint versenyképes járások program és egyéb pályázatok költségei
- egyéb szolgáltatások költsége: 50.802.515,- Ft (*67%*), amelyből termálfürdő üzemeltetés költsége 31.216.535,- Ft; biztosítási díjak 2.833.550,- Ft; bankköltség 2.153.535,- Ft; gépi földmunka 5.100.000,- Ft; tüzifa szállítás és -vágás költségei 2.006.000,- Ft; ezen kívül szúnyoggyérítés, kéménytisztítás, hulladékszállítás, nyomatdíj, eközmű rendszerhasználati díj, értékbecslések költségei
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 27.839.497,- Ft.

K48: a **települési támogatások** (Ellátottak pénzbeli juttatásai) előirányzata változatlan: 18.000.000, Ft; az előirányzat 2026.08.31. napjával 64 %-on teljesült (11.534.183,- Ft).

K5: az **Egyéb működési célú kiadások** előirányzata 2.131.426,- Ft-tal nőtt (1.622.419.683,- Ft):

- a civil szervezetek támogatása előirányzat 1.700.000,- Ft-tal nőtt;
- a tartalékok előirányzat 431.426,- Ft-tal nőtt (345.892.617,- Ft), amelyből céltartalék 269.853.541,- Ft; általános tartalék 76.039.076,- Ft.

Változások:

A céltartalékként tervezett INTERREG pályázat megelőlegezés összege, 5.700.000,- Ft átcsoportosításra került a termálfürdő üzemeltetés kiadásaira; a polgármesteri keretből felhasználásra került 851.776,- Ft.

A 2026. évi költségvetési rendelet elfogadása óta az általános tartalék összege 101.089.971,- Ft-ra nőtt (az általános tartalékkeret terhére hozott döntések összege, valamint a 70.000.000,- Ft árokfedés költségeinek áthelyezése tartalékba), amely a jelenlegi rendelet-tervezettel további *25.050.595,- Ft-tal csökken*:

- **nem tervezett kamatbevétel a betétlekötésekből: + 5.481.649,- Ft**
- **polgármester költségtérítésének eltörlése 2026.07.01. napjával: + 1.123.361,- Ft**
- **2025. évről áthúzódó ingatlanértékesítés részletei: + 270.000,- Ft (751/A/1. hrsz. Mátyás kir.u.12.)**
- **az Ormánság Egészségügyi Központ részére további intézményfinanszírozás biztosítása: - 31.925.605,- Ft.**

Az előterjesztett rendelet-tervezetben az általános tartalék összege: 76.039.076,- Ft.

K6: A **Beruházások** előirányzata 25.340.558,- Ft-tal nőtt (865.313.383,- Ft), amely részletesen a rendelet 7. mellékletében került bemutatásra. Az önkormányzatot érintő változások:

- Felsőmajor 17. vásárlás: + 500.000,- Ft
- Erdővásárlás: + 8.783.954,- Ft (105, 124, 125. KT határozatok)
- Strand áramszekrény költsége: + 1.030.224,- Ft (186.KT határozat)
- Párhuzamos parkolók tervezése: + 1.428.750,- Ft (173.KT határozat)
- Sátor, ponyva beszerzés: + 4.099.560,- Ft (148.KT határozat)
- 2 db fűnyíró traktor beszerzés: + 10.469.880,- Ft
- zászlótartók és közlekedési táblákból maradt előirányzat átcsoportosítása dologi kiadásra: - 971.810,- Ft.

Az előirányzat 2026.08.31. napjával 12%-on teljesült (102.552.569,- Ft): 500.000,- Ft Felsőmajor 17. vásárlás; 2.370.201,- Ft Batthyány utcai épület függönyök, asztalok vásárlása; 6.059.642,- Ft a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések; 1.209.040,- Ft a Hivatal épület előtti zászlótartók telepítése; 4.099.560,- Ft sátor, ponyva beszerzés; a fennmaradó tételek a folyamatban lévő pályázatok kiadásai (Carolina tér, turisztika pályázatok).

K7: a **Felújítások** előirányzata összesen 69.282.190,- Ft-tal csökkent (400.533.972,- Ft), amely részletesen a rendelet 8. mellékletében került bemutatásra. Az önkormányzatot érintő változások:

- a Mátyás király utcai árokfedésre tervezett 70.000.000,- Ft átvezetésre került az általános tartalékba;
- turisztika pályázatokhoz kapcsolódó tervezés önerő: + 3.810.000,- Ft (172/2026.(IX.3.) KT határozat;
- Versenyképes Járások Program tervezett felújítási kiadásaiból dologi kiadásra átcsoportosítva: 869.690,- Ft;
- termálfürdő felújítás kiadásából átvezetésre került 2.222.500,- Ft dologi kiadásra.

Az előirányzat 2026.08.31. napjával 29 %-on teljesült (114.516.554,- Ft):

- Zrínyi utca tetőfelújítás: 9.525.000,- Ft
- Köztemető urnafal: 2.286.000,- Ft
- Termálfürdő kiviteli terv módosítás: 855.000,- Ft,
- szolgálati lakások felújítása: 3.670.300,- Ft
- a fennmaradó összeg a folyamatban lévő pályázatok kivitelezési költsége (Mátyás király utca, településkép, turisztika).

K914: Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** előirányzata 249.752.152,- Ft-tal nőtt (277.662.095,- Ft): könyveléstechnikai tétel, az összeg megtalálható a bevételi oldalon is (B814); minden tételt itt kell könyvelni, amely a bankon keresztül inkasszálásra kerül. Az összeg március hónapban került elvonásra, amely tartalmazza a 2025. évben kapott visszatérítendő REKI támogatás (282.487.874,- Ft) elvonását, a 2025. évi iparűzési adó többlet elszámolását (9.758.565,- Ft), a közfoglalkoztatási programok bértámogatási előlegének visszavonását, valamint az adott havi állami támogatás összegét nettósítva.

K915: A **Központi, irányítószervi támogatás folyósítása** előirányzat 61.051.580,- Ft-tal nőtt (714.844.427,- Ft):

- Ormánság Egészségügyi Központ: + 6.400.000,- Ft otthontámogatás (csak átfutó tétel, Sellye Város Önkormányzat kapja, majd tovább utalja az

intézménynek a 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján); + 2.000.000,- Ft az ARKEUS Kft.-vel kapcsolat per költségeire (113/2026.(V.28.) KT határozat); + 1.640.205,- Ft TOP-Plusz pályázat önerő (132/2026.(VII.02.) KT határozat); + 31.925.605,- Ft további intézményfinanszírozás;

- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: - 2.000.000,- Ft elvonás eszközvásárlásból (147/2026. (VII.23.) KT határozat);
- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: + 7.165.578,- Ft otthontámogatás (csak átfutó tétel, Sellye Város Önkormányzat kapja, majd tovább utalja az intézménynek a 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján);
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: + 10.209.569,- Ft szociális ágazati összevont pótlék; + 3.058.642,- Ft kiegészítő szociális pótlék; + 651.981,- Ft otthontámogatás (csak átfutó tétel, Sellye Város Önkormányzat kapja, majd tovább utalja az intézménynek a 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján).

K916: A **pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése** előirányzat 3.800.000.000,- Ft-tal nőtt: technikai tétel, minden 30 napos betétlekötés egyedi tételként kerül könyvelésre az államháztartás számviteli szabályai szerint (a bevételi oldalon az összeg a B817 soron található). Az összeg a 2026.08.31. napjáig lekötött összegeket tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetési rendelet-módosítás során legyen figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra, amely kimondja, hogy az önként vállalt feladatok ellátása **nem veszélyeztetheti** a törvény által kötelezően előírt feladatok finanszírozását és teljesítését.

Az előkészített rendelet-módosítás **nem tartalmazza** a szociális célú tüzelőanyag pályázat nyertessége esetén szükséges önerőt, a tüzelőanyag szállítás- és vágás költségeit, valamint nem tartalmazza az elmúlt napokban az Ormánság Egészségügyi Központ és az ARKEUS Kft. közötti per lehetséges költségeire biztosítandó összeget.

A költségvetési rendelet módosítását javaslom úgy elfogadni, hogy fenti kiadások fedezetére további, még felhasználható kiadási előirányzatok kerüljenek átcsoportosításra tartalék sorra, hogy az év végégi felmerülő, nem tervezett kiadások fedezete biztosítva legyen.

Mellékletek:
- rendelet-tervezet
- változással érintett rendelet-mellékletek
- előzetes hatásvizsgálat

Sellye, 2026.09.24.

INTEGRÁLT JOGALKOTÁSI RENDSZER

Az irmány az Integrált Jogalkotási Rendszerben készült.
IJR azonosító: LL-127503432-1
Készült: 2026.09.25. 10:34
Nyomtatta: Dr. Nóránt Tímea

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendeletmódosítás célja Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III.2.) önkormányzati rendeletében a képviselő-testület korábbi, költségvetést érintő döntéseinek átvezetése, aktualizálása.

[2] Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetésének

a) **költségvetési kiadását 4.819.116.791 Ft-ban**
   aa) működési célú kiadását 3.365.348.666 Ft-ban
   ab) felhalmozási célú kiadását 1.453.768.125 Ft-ban
b) **finanszírozási kiadását 4.077.662.095 Ft-ban**
   ba) működési célú finanszírozási kiadását 4.077.662.095 Ft-ban
   bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) **költségvetési bevételét 3.614.560.856 Ft-ban**
   aa) működési célú bevételét 2.466.264.869 Ft-ban
   ab) felhalmozási célú bevételét 1.148.295.987 Ft-ban
b) **finanszírozási bevételét 5.282.218.030 Ft-ban**
   ba) működési célú finanszírozási bevételét 4.976.745.892 Ft-ban
   bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 305.472.138 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetésének

a) **költségvetési hiányát 1.204.555.935 Ft-ban**
b) ebből: működési hiányát 899.083.797 Ft-ban*c)* felhalmozási hiányát 305.472.138 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **1.300.370.141 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 343.444.205 Ft; a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 956.925.936 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetésének

a) **bevételi főösszegét 8.896.778.886 Ft-ban,**

b) **kiadási főösszegét 8.896.778.886 Ft-ban,**

c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá."

2. §

A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület 2026. évre **345.892.617 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 76.039.076 Ft általános tartalék, 269.853.541 Ft céltartalék."

3. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS összevont mérleg

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2026. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	801 961 350	801 961 350		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	409 979 989	409 979 989		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	208 672 730	208 672 730		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	169 880 072	169 880 072		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 693 359	12 693 359		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	735 200	735 200		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)	B1	1 577 210 459	898 512 558	678 697 901	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	9 758 565	9 758 565		
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	765 490 544	86 792 643	678 697 901	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	B2	1 147 355 987		1 147 355 987	
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	1 147 355 987		1 147 355 987	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		623 542 386		623 542 386	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	807 400 000	807 400 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	800 000 000	800 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	400 000	400 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	81 654 410	56 881 632	24 772 778	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 150 938	14 378 160	24 772 778	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	14 786 700	14 786 700		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 401 909	1 401 909		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	22 481 649	22 481 649		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 833 214	3 833 214		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	940 000	940 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	940 000	940 000		

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		3 614 560 856	1 763 734 190	1 850 826 666	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	5 282 218 030	4 799 752 152	482 465 878	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				

13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	482 465 878		482 465 878	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	482 465 878		482 465 878	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	249 752 152	249 752 152		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	4 550 000 000	4 550 000 000		
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	5 282 218 030	4 799 752 152	482 465 878	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		8 896 778 886	6 563 486 342	2 333 292 544	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat						forintban
Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2026. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		3 365 348 666	2 453 447 148	911 901 518	
1.1.	Személyi juttatások	K1	1 111 426 157	506 367 218	605 058 939	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	127 439 170	67 746 045	59 693 125	

1.3.	Dologi kiadások	K3	486 063 656	253 614 202	232 449 454	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 000 000	18 000 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 622 419 683	1 607 719 683	14 700 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	282 610 004	282 610 004		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	346 472 142	346 472 142		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	153 897 531	153 897 531		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	307 847 389	307 847 389		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	185 700 000	171 000 000	14 700 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	345 892 617	345 892 617		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		76 039 076			
1.20.	- Céltartalék		269 853 541			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 453 768 125	32 377 099	1 421 391 026	
2.1.	Beruházások	K6	909 147 872	32 377 099	876 770 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		821 637 675		821 637 675	
2.3.	Felújítások	K7	544 620 253		544 620 253	

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		319 455 493		319 455 493	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		4 819 116 791	2 485 824 247	2 333 292 544	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	4 077 662 095	4 077 662 095		
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	277 662 095	277 662 095		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	3 800 000 000	3 800 000 000		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	4 077 662 095	4 077 662 095		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		8 896 778 886	6 563 486 342	2 333 292 544	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
3. sz. táblázat						forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 204 555 935	-722 090 057	-482 465 878	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 204 555 935	722 090 057	482 465 878	

”

2. melléklet a 14/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet a 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2026. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 577 210 459	Személyi juttatások (K1)	1 111 426 157
2.	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	127 439 170
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	807 400 000	Dologi kiadások (K3)	486 063 656
4.	Működési bevételek (B4)	81 654 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 622 419 683
6.	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	345 892 617
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 466 264 869	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	3 365 348 666
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	426 745 892	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	176 993 740	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb	249 752 152	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	277 662 095
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek	4 550 000 000	Egyéb működési fianszírozási kiadások	3 800 000 000
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	4 976 745 892	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	4 077 662 095
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	7 443 010 761	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	7 443 010 761
15.	Költségvetési hiány:	899 083 797	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

”

3. melléklet a 14/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2026. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 147 355 987	Beruházások (K6)	909 147 872
2.	1.-ből EU-s támogatás	623 542 386	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	821 637 675
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	940 000	Felújítások (K7)	544 620 253
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	319 455 493
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	1 148 295 987	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 453 768 125
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	305 472 138	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	305 472 138	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	305 472 138	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 453 768 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 453 768 125
16.	Költségvetési hiány:	305 472 138	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

”

4. melléklet a 14/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat összesen	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Batthyány utca (régi művelődési ház) bútorok beszerzése	10 000 000	2026.		10 000 000	
Időjárásfigyelő	150 000	2026.		150 000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram tárgyi eszközök beszerzése	6 410 750	2026.		6 410 750	
Sátor, ponyva	4 099 560	2026.		4 099 560	
Zászlótartók	1 028 190	2026.		1 028 190	
Közlekedési táblák	1 000 000	2026.		1 000 000	
Gyermekorvosi körzet tárgyi eszköz beszerzés	200 000	2026.		200 000	
2 db fűnyíró traktor beszerzés	10 469 880	2026.		10 469 880	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)	234 064 074	2023-2026.		234 064 074	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű fejl.)	114 488 684	2023-2026.		114 488 684	
Erdővásárlás	8 783 954	2026.		8 783 954	
Strand áramszekrény	1 030 224	2026.		1 030 224	
Párhuzamos parkolók tervezése	1 428 750	2026.		1 428 750	
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	426 335 800	2024-2026.		426 335 800	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	45 323 517	2023-2026.		45 323 517	
Felsőmajor 17. ingatlanvásárlás	500 000	2026.		500 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 300 000	2026.		2 300 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2026.		300 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	7 389 910	2026.		7 389 910	

Ormánság Egészségügyi Központ - TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat eszközbeszerzés	13 810 425	2026.		13 810 425	
Ormánság Egészségügyi Központ informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	20 034 154	2026.		20 034 154	
ÖSSZESEN:	909 147 872			909 147 872	

”

5. melléklet a 14/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„*8. melléklet a 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat összesen	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Temető-felújítás	15 313 700	2026.		15 313 700	
Batthyány utca (régi művelődési ház) színpad, világítás felújítás	7 891 792	2026.		7 891 792	
		2026.			
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	10 000 000	2026.		10 000 000	
Mátyás kir.u.62.szoláglati lakás felújítása	3 670 300	2026.		3 670 300	
Termálfürdő - medenceburkolat felújítás	97 777 500	2026.		97 777 500	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)	16 179 049	2023-2026.		16 179 049	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű fejl.)	7 691 209	2023-2026.		7 691 209	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)	46 991 726	2023-2026.		46 991 726	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	63 820 878	2023-2026.		63 820 878	
Versenyképes járások program	73 960 993	2026.		73 960 993	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	57 236 825	2023-2026.		57 236 825	
Ormánság Egészségügyi Központ - töltőoszlop	2 159 000	2026.		2 159 000	
Ormánság Egészségügyi Központ - TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat	141 927 281	2025-2026.		141 927 281	
ÖSSZESEN:	544 620 253			544 620 253	

”

6. melléklet a 14/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2026. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén	2023-2026.	44 222 516	49 906 376	5 683 860	-	Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)
2.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2026.	138 099 387	127 891 661	86 250	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
3.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2026.	222 746 359	258 023 213	32 378 264	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)
4.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.	Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban	2023-2026.	426 335 800	431 945 079	762 000	-	Projekt összköltsége: 480.682.655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)
5.	TOP-Plusz-1.2.1-21-	Sellye Mátyás király	2022-2026.	68 434 472	64 775 628	859 500	-	Projekt összköltsége:

	BA1-2022-00036.	utcaképének fejlesztése						199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2026.	-	45 516 267	2 401 915	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2026.	50 310 867	57 987 575	3 270 613	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
8.	TOP-Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010.	Sellyei Egészségügyi Központ fejlesztése	2024-2026.	124 375 903	158 191 829	19 359 675	-	Projekt összköltsége: 224.999.999,- Ft (ebből Ormánság Egészségügyi Központ: 219.152.873,-)
			ÖSSZESEN:	1 074 525 304	1 194 237 628	64 802 077	-	

"

7. melléklet a 14/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2026. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként			834 022 500				834 022 500
4.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.		45 323 517				45 323 517
5.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	2022.		426 335 800				426 335 800
6.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. (turisztika - pihenőhely)	2022.		234 064 074				234 064 074
7.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű)	2022.		114 488 684				
8.	Ormánság Egészségügyi Központ - TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat	2024.		13 810 425				13 810 425
9.	Felújítási kiadások felújításonként (8+….+15)			333 846 968				333 846 968
10.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. (turisztika - pihenőhely)	2022.		16 179 049				16 179 049
11.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű)	2022.		7 691 209				7 691 209

12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	2022.		63 820 878				63 820 878
13.	Ormánság Egészségügyi Központ - TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat	2024.		141 927 281				141 927 281
14.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	2022.		57 236 825				57 236 825
15.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)	2023.		46 991 726				46 991 726
16.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+9+16)				1 167 869 468				1 167 869 468

”

8. melléklet a 14/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2026. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 204	1 577 210 459
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	531 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	243 400 000	2 500 000	500 000	500 000	807 400 000
Működési bevételek (B4)	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 536	81 654 410
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0								0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 998	1 147 355 987
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0				940 000					940 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				0		0	0						0
Finanszírozási bevételek (B8)	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 834	5 282 218 030
Bevételek összesen	674 536 574	674 536 574	1 205 036 574	674 536 574	699 036 574	676 036 574	674 536 574	675 476 574	917 436 574	676 536 574	674 536 574	674 536 572	8 896 778 886
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 851	1 111 426 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 929	127 439 170

Dologi kiadások (K3)	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 301	486 063 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 643	1 622 419 683
Beruházások (K6)	0	0	223 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	144 797 000	128 822 858	4 840 683	116 010	13 490 558	0	909 147 872
Felújítások (K7)	0	0	0	88 701 313	279 158 015	42 163 320	95 876 494	38 721 111	0	0	0	0	544 620 253
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 170	4 077 662 095
Kiadások összesen	### ### ###	620 250 897	843 396 518	709 452 210	1 101 502 041	853 756 230	860 924 391	787 794 866	625 091 580	620 366 907	633 741 455	620 250 894	8 896 778 886

”

9. melléklet a 14/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 7/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2026. évre

Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 204	1 577 210 459
500 000	500 000	531 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	243 400 000	2 500 000	500 000	500 000	807 400 000
6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 536	81 654 410
0	0	0	0	0								0
95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 998	1 147 355 987
0		0	0				940 000					940 000
			0		0	0						0
440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 834	5 282 218 030
674 536 574	674 536 574	1 205 036 574	674 536 574	699 036 574	676 036 574	674 536 574	675 476 574	917 436 574	676 536 574	674 536 574	674 536 572	8 896 778 886
92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 851	1 111 426 157
10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 929	127 439 170
40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 301	486 063 656
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 643	1 622 419 683

0	0	223 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	144 797 000	128 822 858	4 840 683	116 010	13 490 558	0	909 147 872
0	0	0	88 701 313	279 158 015	42 163 320	95 876 494	38 721 111	0	0	0	0	544 620 253
		0										0
339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 170	4 077 662 095
620 250 897	620 250 897	843 396 518	709 452 210	1 101 502 041	853 756 230	860 924 391	787 794 866	625 091 580	620 366 907	633 741 455	620 250 894	8 896 778 886

»

Általános indokolás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg a 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

1§-3§

A költségvetés módosított bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4§.

A melléklet módosításokat tartalmazza.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2026. évi előirányzat összesen	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	D	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**	**801 961 350**	**801 961 350**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	409 979 989	409 979 989		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	208 672 730	208 672 730		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	169 880 072	169 880 072		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 693 359	12 693 359		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	735 200	*735 200*		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+.2.5.)**	**B1**	**1 577 210 459**	**898 512 558**	**678 697 901**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	9 758 565	*9 758 565*		
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	765 490 544	*86 792 643*	*678 697 901*	
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**	**1 147 355 987**		**1 147 355 987**	
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	1 147 355 987		*1 147 355 987*	
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*		*623 542 386*		623 542 386	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**	**807 400 000**	**807 400 000**		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	*6 000 000*		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	800 000 000	*800 000 000*		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	400 000	*400 000*		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	*1 000 000*		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**81 654 410**	**56 881 632**	**24 772 778**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 150 938	*14 378 160*	*24 772 778*	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	14 786 700	*14 786 700*		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 401 909	*1 401 909*		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	22 481 649	*22 481 649*		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 833 214	*3 833 214*		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**	**940 000**	**940 000**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	940 000	*940 000*		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		**3 614 560 856**	**1 763 734 190**	**1 850 826 666**	

10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	5 282 218 030	4 799 752 152	482 465 878	
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)**	**B812**				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	482 465 878		482 465 878	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	482 465 878		*482 465 878*	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**	249 752 152	*249 752 152*		
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**	4 550 000 000	*4 550 000 000*		
17.	**Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)**	**B82**				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
19.	**Váltóbevételek**	**B84**				
20.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)**	**B8**	5 282 218 030	4 799 752 152	482 465 878	
21.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)**		8 896 778 886	6 563 486 342	2 333 292 544	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2026. évi előirányzat összesen	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK*
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		3 365 348 666	2 453 447 148	911 901 518	
1.1.	Személyi juttatások	K1	1 111 426 157	506 367 218	605 058 939	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	127 439 170	*67 746 045*	*59 693 125*	
1.3.	Dologi kiadások	K3	486 063 656	*253 614 202*	*232 449 454*	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 000 000	*18 000 000*		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 622 419 683	*1 607 719 683*	*14 700 000*	
1.6.	*- az 1.5-ből:* - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021	282 610 004	*282 610 004*		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	346 472 142	*346 472 142*		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	153 897 531	*153 897 531*		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	307 847 389	*307 847 389*		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	185 700 000	*171 000 000*	*14 700 000*	
1.18.	- Tartalékok	K513	345 892 617	*345 892 617*		
1.19.	*- az 1.18-ból: - Általános tartalék*		*76 039 076*			
1.20.	*- Céltartalék*		*269 853 541*			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 453 768 125	32 377 099	1 421 391 026	
2.1.	Beruházások	K6	909 147 872	*32 377 099*	*876 770 773*	
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*821 637 675*		821 637 675	
2.3.	Felújítások	K7	544 620 253		*544 620 253*	
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*319 455 493*		319 455 493	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		4 819 116 791	2 485 824 247	2 333 292 544	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	4 077 662 095	4 077 662 095		
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	277 662 095	*277 662 095*		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	3 800 000 000	*3 800 000 000*		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	4 077 662 095	4 077 662 095		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		8 896 778 886	6 563 486 342	2 333 292 544	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 204 555 935	-722 090 057	-482 465 878	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 204 555 935	722 090 057	482 465 878	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2026. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 577 210 459	Személyi juttatások (K1)	1 111 426 157
2.	*1.-ből EU-s támogatás*		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	127 439 170
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	807 400 000	Dologi kiadások (K3)	486 063 656
4.	Működési bevételek (B4)	81 654 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 622 419 683
6.	*5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*		*5.-ből Tartalékok (K513)*	*345 892 617*
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)**	**2 466 264 869**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)**	**3 365 348 666**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	426 745 892	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	*Maradvány igénybevétele*	*176 993 740*	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	*Egyéb*	*249 752 152*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	277 662 095
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek	*4 550 000 000*	Egyéb működési fianszírozási kiadások	3 800 000 000
13.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)**	**4 976 745 892**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)**	**4 077 662 095**
14.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)**	**7 443 010 761**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)**	**7 443 010 761**
15.	**Költségvetési hiány:**	**899 083 797**	**Költségvetési többlet:**	**-**
16.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2026. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 147 355 987	Beruházások (K6)	909 147 872
2.	*1.-ből EU-s támogatás*	*623 542 386*	*1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*	*821 637 675*
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	940 000	Felújítások (K7)	544 620 253
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		*3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*	*319 455 493*
5.	*4.-ből EU-s támogatás*		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)**	**1 148 295 987**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)**	**1 453 768 125**
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	305 472 138	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	*Maradvány igénybevétele*	*305 472 138*	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	*Egyéb belső finanszírozási bevételek*		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	*Hitelek, kölcsönök felvétele*		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	*Egyéb külső finanszírozási bevételek*		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)**	**305 472 138**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)**	
15.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)**	**1 453 768 125**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)**	**1 453 768 125**
16.	**Költségvetési hiány:**	**305 472 138**	**Költségvetési többlet:**	**-**
17.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

3. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat összesen	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Batthyány utca (régi művelődési ház) bútorok beszerzése	10 000 000	2026.		10 000 000	
Időjárásfigyelő	150 000	2026.		150 000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram tárgyi eszközök beszerzése	6 410 750	2026.		6 410 750	
Sátor, ponyva	4 099 560	2026.		4 099 560	
Zászlótartók	1 028 190	2026.		1 028 190	
Közlekedési táblák	1 000 000	2026.		1 000 000	
Gyermekorvosi körzet tárgyi eszköz beszerzés	200 000	2026.		200 000	
2 db fűnyíró traktor beszerzés	10 469 880	2026.		10 469 880	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)	234 064 074	2023-2026.		234 064 074	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű fejl.)	114 488 684	2023-2026.		114 488 684	
Erdővásárlás	8 783 954	2026.		8 783 954	
Strand áramszekrény	1 030 224	2026.		1 030 224	
Párhuzamos parkolók tervezése	1 428 750	2026.		1 428 750	
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	426 335 800	2024-2026.		426 335 800	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	45 323 517	2023-2026.		45 323 517	
Felsőmajor 17. ingatlanvásárlás	500 000	2026.		500 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 300 000	2026.		2 300 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2026.		300 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	7 389 910	2026.		7 389 910	
Ormánság Egészségügyi Központ - TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat eszközbeszerzés	13 810 425	2026.		13 810 425	
Ormánság Egészségügyi Központ informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	20 034 154	2026.		20 034 154	
ÖSSZESEN:	**909 147 872**			**909 147 872**	

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat összesen	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Temető-felújítás	15 313 700	2026.		15 313 700	
Batthyány utca (régi művelődési ház) színpad, világítás felújítás	7 891 792	2026.		7 891 792	
		2026.			
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	10 000 000	2026.		10 000 000	
Mátyás kir.u.62.szolgálati lakás felújítása	3 670 300	2026.		3 670 300	
Termálfürdő - medenceburkolat felújítás	97 777 500	2026.		97 777 500	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)	16 179 049	2023-2026.		16 179 049	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű fejl.)	7 691 209	2023-2026.		7 691 209	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)	46 991 726	2023-2026.		46 991 726	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	63 820 878	2023-2026.		63 820 878	
Versenyképes járások program	73 960 993	2026.		73 960 993	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	57 236 825	2023-2026.		57 236 825	
Ormánság Egészségügyi Központ - töltőoszlop	2 159 000	2026.		2 159 000	
Ormánság Egészségügyi Központ - TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat	141 927 281	2025-2026.		141 927 281	
ÖSSZESEN:	**544 620 253**			**544 620 253**	

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2026. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén	2023-2026.	*44 222 516*	49 906 376	*5 683 860*	-	Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)
2.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2026.	138 099 387	127 891 661	86 250	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
3.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2026.	222 746 359	*258 023 213*	*32 378 264*	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)
4.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.	Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban	2023-2026.	426 335 800	431 945 079	762 000	-	Projekt összköltsége: 480.682.655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)
5.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2026.	68 434 472	64 775 628	859 500	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2026.	-	45 516 267	2 401 915	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2026.	50 310 867	57 987 575	3 270 613	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
8.	TOP-Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010.	Sellyei Egészségügyi Központ fejlesztése	2024-2026.	124 375 903	*158 191 829*	*19 359 675*	-	Projekt összköltsége: 224.999.999,- Ft (ebből Ormánság Egészségügyi Központ: 219.152.873,-)
			ÖSSZESEN:	**1 074 525 304**	**1 194 237 628**	**64 802 077**	-	

9. melléklet

11. melléklet

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	Ormánság Egészségügyi Központ
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	801 961 350				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	409 979 989				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	208 672 730				
1.3.	támogatása	B113	169 880 072				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 693 359				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	735 200				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)**	B1	1 156 305 779	43 065 237	3 639 443		374 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	9 758 565				
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	344 585 864	43 065 237	3 639 443		374 200 000
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	B2	1 024 980 084				122 375 903
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	1 024 980 084				122 375 903
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*		*950 149 401*				*122 375 903*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	B3	807 400 000				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	800 000 000				
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb árulaszánalati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	400 000				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	1 000 000				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	B4	41 148 418	9 137 589	2 500 000	4 095 625	24 772 778
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 978 160			2 400 000	24 772 778
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 286 700	7 000 000	2 500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 401 909				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	22 481 649				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		2 137 589		1 695 625	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	B5	940 000				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	940 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	B6					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*						

11. melléklet

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	Ormánság Egészségügyi Központ
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	B7					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	-				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**		3 030 774 281	52 202 826	6 139 443	4 095 625	521 348 681
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	B81	5 175 512 154	421 699 138	96 818 769	107 329 201	195 703 195
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	B813	375 760 002	16 475 301	8 708 539	9 858 863	71 663 173
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	375 760 002	16 475 301	8 708 539	9 858 863	71 663 173
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	B814	249 752 152				
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	B815					
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	B816		405 223 837	88 110 230	97 470 338	124 040 022
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	B817	4 550 000 000				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	B82					
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83					
20.	**Váltóbevételek**	B84					
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	B8	5 175 512 154	421 699 138	96 818 769	107 329 201	195 703 195
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		8 206 286 435	473 901 964	102 958 212	111 424 826	717 051 876

11. melléklet

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	Ormánság Egészségügyi Központ
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		2 147 932 558	471 601 964	102 658 212	104 034 916	539 121 016
1.1.	**Személyi juttatások**	K1	194 865 580	377 117 982	78 686 464	41 859 425	418 896 706
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	20 267 838	50 437 938	9 185 248	4 220 441	43 327 705
1.3.	**Dologi kiadások**	K3	292 379 457	44 046 044	14 786 500	57 955 050	76 896 605
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	18 000 000				
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	1 622 419 683				
1.6.	*az 1.5-ből:* - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	282 610 004				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	346 472 142				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	153 897 531				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	307 847 389				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásn ÁH-n kívülre	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	185 700 000				
	ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás		*171 000 000*				
	Civil szervezetek működési támogatása		*14 700 000*				
1.18.	- Tartalékok	K513	345 892 617				
1.19.	*- az 1.18-ból: - Általános tartalék*		*76 039 076*				
1.20.	*- Céltartalék*		*269 853 541*				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**		1 265 847 355	2 300 000	300 000	7 389 910	177 930 860
2.1.	**Beruházások**	K6	865 313 383	2 300 000	300 000	7 389 910	33 844 579
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*821 637 675*				13 810 425
2.3.	**Felújítások**	K7	400 533 972				144 086 281
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*188 109 687*				*131 345 806*
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		3 413 779 913	473 901 964	102 958 212	111 424 826	717 051 876

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	Ormánság Egészségügyi Központ
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	K91	4 792 506 522				
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	277 662 095				
9.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	K915	714 844 427				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917	3 800 000 000				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	K93					
13.	**Váltókiadások**	K94					
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 +11 +12 +13)**	K9	4 792 506 522				
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		8 206 286 435	473 901 964	102 958 212	111 424 826	717 051 876

Éves tervezett létszám előirányzat összesen (fő)		64,0	40,0	10,0	4,0	60,0
- ebből munkaviszony létszám előirányzat (fő)		1,5	2,0	1,0	4,0	8,0
- ebből közszolgálati tisztviselő létszám előirányzat (fő)		0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
- ebből közalkalmazotti jogviszony létszám előirányzat (fő)		2,0	0,0	9,0	0,0	0,0
- ebből egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)		0,5	0,0	0,0	0,0	50,0
- ebből megbízási jogviszony létszám előirányzat (fő)		4,0	0,0	0,0	0,0	2,0
- ebből közfoglalkoztatotti jogviszony létszám előirányzat (fő)		49,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ebből választott tisztségviselői jogviszony létszám előirányzat (fő)		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
3.	**Beruházási kiadások beruházásonként**			**834 022 500**				**834 022 500**
4.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.		45 323 517				45 323 517
5.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	2022.		426 335 800				426 335 800
6.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. (turisztika - pihenőhely)	2022.		234 064 074				234 064 074
7.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű)	2022.		114 488 684				
8.	Ormánság Egészségügyi Központ - TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat	2024.		13 810 425				13 810 425
9.	**Felújítási kiadások felújításonként (8+....+15)**			**333 846 968**				**333 846 968**
10.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. (turisztika - pihenőhely)	2022.		16 179 049				16 179 049
11.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű)	2022.		7 691 209				7 691 209
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	2022.		63 820 878				63 820 878
13.	Ormánság Egészségügyi Központ - TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat	2024.		141 927 281				141 927 281
14.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	2022.		57 236 825				57 236 825
15.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)	2023.		46 991 726				46 991 726
16.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
Összesen (1+2+3+9+16)				**1 167 869 468**				**1 167 869 468**

12. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2026. évre

forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 204	1 577 210 459
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	531 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	243 400 000	2 500 000	500 000	500 000	807 400 000
Működési bevételek (B4)	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 536	81 654 410
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0								0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 998	1 147 355 987
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0				940 000					940 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				0		0	0						0
Finanszírozási bevételek (B8)	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 834	5 282 218 030
Bevételek összesen	**674 536 574**	**674 536 574**	**1 205 036 574**	**674 536 574**	**699 036 574**	**676 036 574**	**674 536 574**	**675 476 574**	**917 436 574**	**676 536 574**	**674 536 574**	**674 536 572**	**8 896 778 886**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 851	1 111 426 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 929	127 439 170
Dologi kiadások (K3)	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 301	486 063 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 643	1 622 419 683
Beruházások (K6)	0	0	223 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	144 797 000	128 822 858	4 840 683	116 010	13 490 558	0	909 147 872
Felújítások (K7)	0	0	0	88 701 313	279 158 015	42 163 320	95 876 494	38 721 111	0	0	0	0	544 620 253
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 170	4 077 662 095
Kiadások összesen	**620 250 897**	**620 250 897**	**843 396 518**	**709 452 210**	**1 101 502 041**	**853 756 230**	**860 924 391**	**787 794 866**	**625 091 580**	**620 366 907**	**633 741 455**	**620 250 894**	**8 896 778 886**

14. melléklet

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2026. évre

forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 205	131 434 204	1 577 210 459
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	531 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	243 400 000	2 500 000	500 000	500 000	807 400 000
Működési bevételek (B4)	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 534	6 804 536	81 654 410
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0								0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 999	95 612 998	1 147 355 987
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0				940 000					940 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				0		0	0						0
Finanszírozási bevételek (B8)	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 836	440 184 834	5 282 218 030
Bevételek összesen	**674 536 574**	**674 536 574**	**1 205 036 574**	**674 536 574**	**699 036 574**	**676 036 574**	**674 536 574**	**675 476 574**	**917 436 574**	**676 536 574**	**674 536 574**	**674 536 572**	**8 896 778 886**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 846	92 618 851	1 111 426 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 931	10 619 929	127 439 170
Dologi kiadások (K3)	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 305	40 505 301	486 063 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 640	135 201 643	1 622 419 683
Beruházások (K6)	0	0	223 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	144 797 000	128 822 858	4 840 683	116 010	13 490 558	0	909 147 872
Felújítások (K7)	0	0	0	88 701 313	279 158 015	42 163 320	95 876 494	38 721 111	0	0	0	0	544 620 253
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 175	339 805 170	4 077 662 095
Kiadások összesen	**620 250 897**	**620 250 897**	**843 396 518**	**709 452 210**	**1 101 502 041**	**853 756 230**	**860 924 391**	**787 794 866**	**625 091 580**	**620 366 907**	**633 741 455**	**620 250 894**	**8 896 778 886**

15. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	**Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	**Költségvetési hatás:**	**Környezeti, egészségügyi következmények:**	**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**	**Egyéb hatás:**
Biztosítja az önkormányzat folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Az Áht. előírásainak megfelelően mutatja be a központi finanszírozásból és önkormányzati forrásból származó bevételek tényleges felhasználását 2026.évre, ezáltal biztosítja a gazdálkodás átláthatóságát, az állami források felhasználása során társadalmilag elvárt transzparenciát. Biztosítja, hogy mind az állampolgárok, mind a külső hatóságok az önkormányzat gazdálkodását nyomon kövessék, azt akár gazdasági, akár törvényességi szempontból ellenőrizzék.	Biztosítja az önkormányzat folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és a kiadások tejesítése által. A módosításon kerülnek átvezetésre a 2026.évi költégvetés elfogadása óta bekövetkezett változások.	A költségvetés módosítására vonatkozó tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.	Nincs	Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34.§.(4) bekezdés előírásainak való megfelelés érdekében szükséges.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll	Szervezeti: adott	Tárgyi: adott	Pénzügyi: adott

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2026. október 01-i**
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**3. napirend**
Tárgy:	Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolatok felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének zárásához kapcsolódó döntések meghozatala
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/**van**
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: ..... **Pü.-i vezető**	fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított/ **fedezet éves költségvetésben biztosított** / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés a jogszabály feltételeknek megfelel: ..... **jegyző**	**igen**/nem
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített/***név szerinti***

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 142/2026 (VII.23) szám KT határozatával megindította a Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolás tárgyú, EKR001481282026 azonosítószámú közbeszerzési eljárását. Az ajánlattételi határidő 2026.08.27. napja volt. Az eljárás során 1db kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyre való tekintettel az ajánlattételi határidő módosításra került, 2026.09.09. napjára.

Az eljárásra részkörönként egy darab árajánlat érkezet be (OésR Kft. részéről) az alábbiak szerint:

1. részajánlati kör			
Tevékenység	***Nettó összeg (Ft)***	***Áfa összeg (Ft)***	***Bruttó összeg (Ft)***
Gyermek és pihenő medence + járda burkolás	76 965 450,-	20 780 672,-	97 746 122,-
Gyermek és pihenő medence opció - sátor	7 156 000,-	1 932 120,-	9 088 120,-
Összesen	**84 121 450,-**	**22 712 792,-**	**106 834 242,-**

2. részajánlati kör			
Úszó és tanmedence + járda burkolás	124 753 899,-	33 683 553,-	158 437 452,-
Úszó és tanmedence opció-sátor	19 092 500,-	5 154 975,-	24 247 475,-
Összesen	**143 846 399,-**	**38 838 528,-**	**182 684 927,-**

Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig - 2026. szeptember 9. napja 9:00 óráig – mindkét rész tekintetében egy-egy ajánlatot nyújtottak be, a Bíráló Bizottság javasolja Ajánlatkérő döntéshozójának, hogy az eljárást nyilvánítsa eredménytelenné a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján: *e)* – *a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;*

A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alkalmazásának eltekintésétől egy esetben van lehetőség:

Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdésében az alábbiak kerültek rögzítésre:

"1. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt, meghívásos és tárgyalásos közbeszerzési eljárás, a versenypárbeszéd, valamint a Kbt. 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárás megindítása előtt ***az ajánlatkérő köteles*** *a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti* ***előzetes***

piaci konzultációt alkalmazni, ha a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indokot."

Az előzetes piaci konzultáció azt jelenti, hogy a műszaki dokumentációt és a szerződéstervezetet egy előzetes egyeztetés céljából az EKR felületre fel kell tölteni, ahol az ajánlatadók javaslatot és észrevételeket tehetnek az anyaggal kapcsolatban.
Mivel a cél az volt, hogy mielőbb megjelenjen a felhívás és elinduljon az eljárás, erre a verzióra nem volt lehetőségünk.

A Kbt. 75.§ (6) bekezdése az alábbiakat rögzíti:

"(6) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles megadni, hogy alkalmazza-e az adott eljárásban a (2) bekezdés e) pontját. A közbeszerzésekért felelős miniszter az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát megelőzően előírhatja a közbeszerzésekért felelős miniszter által jogszabály alapján ellenőrzött beszerzés vonatkozásában bármely ajánlatkérő számára a (2) bekezdés e) pontjának kötelező alkalmazását oly módon, hogy megfelelő időtartam álljon az ajánlatkérő rendelkezésére a szükséges intézkedések megtételére. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását feltüntetve módosítani."

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy újabb eljárás lefolytatását kísérli meg az alábbi közbeszerzési szakértői költség(ek) merülnek fel (Dr. Turi Ákos Ügyvéd, Európa jogi szakjogász, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó árajánlata alapján):

Tevékenység meghatározása	*Nettó összeg (Ft)*	*Áfa összeg (Ft)*	*Bruttó összeg (Ft)*
1db részajánlati kör lefolytatása esetén	1 000 000,-	270 000,-	1 270 000,-
2db részajánlati kör lefolytatása esetén	1 250 000,-	337 500,-	1 587 500,-

A közbeszerzési szakértő díjának fedezete jelenleg is rendelkezésre áll a 2026. évi önkormányzati költségvetésben. A kivitelezési költségek fedezetére pedig 100 millió forint került erre a célra elkülönítésre a költségvetésben.

Ha az újbóli közbeszerzési eljárás megindítása mellett döntenek a Sellye Kommunális Kft., a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetője javasolja, hogy az eljárás novemberben kerüljön megindítására, melyből előre láthatólag február környékén lenne munkaterület átadás május végi teljesítési határidővel, mely azt eredményezné, hogy a fürdő a szokott időponthoz képest később, csak a szünidő kezdete környékén tudna kinyitni.

Ezzel az ütemezéssel növelni lehetne az ajánlatadói hajlandóságot, ugyanis olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy az időjárásra érzékeny munka téli időszakra való kitolódása bizonytalanította el a kivitelezőket az eljárásban való részvételtől.

Továbbá dönthet úgy is a képviselő testület, hogy nem indítja meg újra a közbeszerzési eljárást egyelőre, hanem megvárja a 2027. évi költségvetés megalkotását, és azt követően 2027. év tavasz végén indít közbeszerzési eljárást, amellyel egy őszi kivitelezésre lenne esély, ez esetben biztosan nem csúszik el a strandnyitás. Továbbá ez esetben biztonságosabb kötelezettségvállalás valósulna meg, mivel már elfogadott jövő évi költségvetés ismeretében indulna el az új közbeszerzési eljárás. Ebben az esetben a megmaradt bruttó 96 922 500,- Ft-ot (a betervezett 100 millió forintból kifizetésre kerül(t) a közbeszerzési szakértő és a kiviteli tervdokumentáció átdolgozásának költsége) a kiadási oldalról felszabadíthatja és a tartalék sorra áthelyezheti.

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

A szavazásban a jelenlévő 7 fő képviselő egyenként, név szerint vett részt.

Nagy Attila	polgármester	**igen/nem**
Kovácsné Böröcz Anette	alpolgármester	**igen/nem**
Szecsei Béla	képviselő	**igen/nem**
Jelics Ákos	képviselő	**igen/nem**
Kovács Csaba György	képviselő	**igen/nem**
Tóth László	képviselő	**igen/nem**
dr. Kópicz Gergely	képviselő	**igen/nem**

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

*1. **Határozati javaslat:***

Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolatok felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének lezárásához kapcsolódó döntések meghozatala.

1.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolás tárgyú, EKR001481282026 azonosítószámú közbeszerzési eljárását eredménytelenné nyilvánítja Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft.

*2. **Határozati javaslat:***
a Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolás tárgyú közbeszerzési eljárás újbóli megindításával kapcsolódó döntések meghozatala

„A" verzió

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Sellye Kommunálist Kft.-t a Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolás tárgyú közbeszerzési eljárás újbóli előkészítésére és megindítására az előterjesztésben javasolt ütemezések szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft.

„B" verzió

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja újból megindítani a Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolás tárgyú közbeszerzési eljárást és úgy határoz, hogy a 2026. évi költségvetésbe a Sellye Városi Termálfürdő medenceburkolása jogcímen tervezett és még rendelkezésre álló bruttó 96 922 500,- Ft kiadási előirányzatot az általános tartalékba helyezi át.

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2026. október 01-i** **rendes**/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**4. napirend**
Tárgy:	Mátyás király utcai párhuzamos parkolók kialakításához kapcsolódó vizes szakági terveztetés újbóli megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila, polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzsment szervezet munkatársa
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/**van**
Fejlesztésekért felelős az előterjesztést látta: ..... **Kocsis-Matoricz Adrienn** **Sellye Kommunális Kft.** **irodavezető**	**fedezet éves költségvetésben nem biztosított** / költségvetés módosításával biztosított / költségvetési forrást nem igényel **Jogszabályi, pályázati szabályoknak: megfelel**/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: ..... Nagy Attila polgármester	**igen**/nem
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
Véleményezésre megkapta:	**Pénzügyi bizottság**

Tisztelt Képviselő-testület!

A szeptember 3-i ülésen nem született döntés a Mátyás király utcai párhuzamos parkolók vizes szakági terveztetésének megrendelésével kapcsolatban. Eleget téve a Képviselő-testület 174/2026 (IX.3.) számú KT határozatában foglaltaknak a tárgyi szolgáltatás megrendeléséről szóló döntést újra napirendre kértük.

A tárgyi szolgáltatás elvégzésére az alábbi ajánlatok érkeztek be:

1. **Mátyás király utcai (Fürdő utca és Ifjúság útja közötti részen) árokfedéshez I. szakasz szükséges vizes szakágra beérkezett tervezési ajánlatok:**

1. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Gemenc Bau Kft.**
Ajánlattevő címe (székhelye): 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7,
Ajánlattevő adószáma: 11285627-2-17

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
***Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése** Mátyás király utcai (Fürdő utca és Ifjúság útja közötti részen) árokfedéshez szükséges vizes szakágra*	1 781 500	481 005	2 262 505
ÖSSZESEN	**1 781 500**	**481 005**	**2 262 505**

2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Planear Mérnöki Kft.**
Ajánlattevő címe: 7960 Sellye, Váralja utca 10.
Ajánlattevő adószáma: 23902130-2-02

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
***Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése** Mátyás király utcai (Fürdő utca és Ifjúság útja közötti részen) árokfedéshez szükséges vizes szakágra*	1 500 000	405 000	1 905 000
ÖSSZESEN	**1 500 000**	**405 000**	**1 905 000**

2. **Mátyás király utcai (Ifjúság útja és a Köztársaság tér közötti részen) árokfedéshez II. szakasz szükséges vizes szakágra beérkezett tervezési ajánlatok:**

1. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Gemenc Bau Kft.**
Ajánlattevő címe (székhelye): 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7,
Ajánlattevő adószáma: 11285627-2-17

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
***Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése** Mátyás király utcai (Ifjúság útja és a Köztársaság tér közötti részen) árokfedéshez szükséges vizes szakágra*	900 000	243 000	1 143 000
ÖSSZESEN	**900 000**	**243 000**	**1 143 000**

2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Planear Mérnöki Kft.**
Ajánlattevő címe: 7960 Sellye, Váralja utca 10.
Ajánlattevő adószáma: 23902130-2-02

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
***Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése** Mátyás király utcai (Ifjúság útja és a Köztársaság tér közötti részen) árokfedéshez szükséges vizes szakágra*	900 000	243 000	1 143 000
ÖSSZESEN	**900 000**	**243 000**	**1 143 000**

Az ajánlatok nem tartalmazzák az engedélyezi eljáráshoz szükséges hatósági díjakat, amely eljárásonként 150-200 000,- Ft lehet.

Az Ajánlattételre felhívott cégek, függetlenek egymástól, működő, megfelelő tevékenységi körrel rendelkeznek, melyek igazolására hiteles dokumentumok letöltése megtörtént.

Beérkezett ajánlatok értékelése

A benyújtott ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot az **1-es részre a Planear Mérnöki Kft.** (7960 Sellye, Váralja utca 10., adószáma: 23902130-2-02) adta. **A második részkörre az ajánlatok azonos összegűek.**

A Sellye Kommunális Kft., mint az önkormányzat fejlesztéseiért felelős szervezet azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy jelen eljárás keretén belül csak az I-es szakaszra hirdessen nyertes ajánlatadót, tekintettel arra, hogy ez a szakasz az előre haladottabb az utas szakág tekintetében, itt már rendelkezünk közműnyilatkozattal melyben a pontos előírások szerepelnek az ivóvíz kiváltásával kapcsolatban, tehát ismert a vizes szakági tervező feladata. A II-es szakaszra még nem rendelkezünk közműnyilatkozatokkal, így a konkrét feladat sem ismert sem a tervező sem az önkormányzat számára. A közműnyilatkozatok rendelkezésre állását követően is van lehetőség szükséges szakági tervezőt bevonni a folyamatba.

Az I-es szakasz esetében a nyertes ajánlattevő a* Planear Mérnöki Kft.** (7960 Sellye, Váralja utca 10., adószáma: 23902130-2-02), aki az ***előírt jogosultsággal rendelkezik vagy alvállalkozó bevonásával teljesíti azt.

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék.

1. <u>Határozati javaslat:</u>

Mátyás király utcai párhuzamos parkolók kialakításához kapcsolódó vizes szakági terveztetés újbóli megtárgyalása az I.-es szakaszhoz kapcsolódóan

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mátyás király utcai párhuzamos parkolók I. szakaszának kialakításához kapcsolódó vizes szakági terveztetésre beérkezett ajánlatokat megvizsgálta és a benyújtott ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Planear Mérnöki Kft.** (7960 Sellye, Váralja utca 10., adószáma: 23902130-2-02) ajánlatát fogadja el, az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *Mátyás király utcai (Fürdő utca és Ifjúság útja közötti részen) árokfedéshez szükséges vizes szakágra*	1 500 000	405 000	1 905 000
ÖSSZESEN	**1 500 000**	**405 000**	**1 905 000**

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nettó 1 500 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1 905 000,- Ft-ot a 2026. évi önkormányzati költségvetés tartalék keret terhére biztosítja.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a tárgyi szolgáltatáshoz kapcsolódó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Kocsis-Matoricz Adrienn

2. <u>Határozati javaslat:</u>

Mátyás király utcai párhuzamos parkolók kialakításához kapcsolódó vizes szakági terveztetés újbóli megtárgyalása az II.-es szakaszhoz kapcsolódóan

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mátyás király utcai párhuzamos parkolók II. szakaszának kialakításához kapcsolódó vizes szakági terveztetésre beérkezett ajánlatokat megvizsgálta. A beérkezett ajánlatokat nem kívánja elfogadni.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlatok frissítését kéri a közműnyilatkozatokat beérkezését követően.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Kocsis-Matoricz Adrienn

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2026. október 01-i**
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**5. napirend**
Tárgy:	Gyalogátkelőhelyek tervezési szolgáltatására beérkező ajánlatok újbóli megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila, polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzsment szervezet munkatársa
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/**van**
Fejlesztésekért felelős az előterjesztést látta: ..... **Kocsis-Matoricz Adrienn** **Sellye Kommunális Kft.** **irodavezető**	**fedezet éves költségvetésben nem biztosított** / költségvetés módosításával biztosított / költségvetési forrást nem igényel **Jogszabályi, pályázati szabályoknak: megfelel**/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: ..... Nagy Attila polgármester	**igen**/nem
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
Véleményezésre megkapta:	**Pénzügyi bizottság**

Tisztelt Képviselő-testület!

A szeptember 3-i ülésen nem született döntés a gyalogos átkelőhelyek terveztetésének megrendelésével kapcsolatban. Eleget téve a Képviselő-testület 171/2026 (IX.3.) számú KT határozatában foglaltaknak a tárgyi szolgáltatás megrendeléséről szóló döntést újra napirendre kértük. Továbbá a beszerzési eljárásban résztvevő tervezőktől árajánlat frissítést kértünk további 1 darab gyalogátkelőhely tervezésére. Ezzel párhuzamosan pedig a TFO osztály munkatársa mindhárom javasolt helyszínen forgalomszámlálást végzett, tekintettel arra, hogy a zebra telepítése engedélyköteles tevékenység és az engedélyek kiadásának alapját az önkormányzat által biztosított forgalomszámlálási adatszolgáltatás adja.

A forgalomszámlálásról készített jegyzőkönyv az előterjesztés mellékleteként megküldésre kerül.

Az ajánlatok frissítése során az alábbiak szerint alakultak a végleges vállalási árak:

Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal előtti és a Sellye Városi Művelődési Ház előtti és a Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola melletti **gyalogos átkelőhely létesítéséhez** kapcsolódó tervezési feladatok ellátása.

1. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Bazsánt Mihály e.v.**
Ajánlattevő címe (székhelye): 7628 Pécs, Szabó István u. 50.
Ajánlattevő adószáma: 64545808-1-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal előtti gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	900 000	0	900 000
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *a Sellye Városi Művelődési Ház előtti gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	1 250 000	0	1 250 000
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *a* Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola melletti (Ifjúság útja) *gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	900 000	0	900 000
ÖSSZESEN	**3 050 000**	**0**	**3 050 000**

2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Nevodenszki Szilvia Mária e.v.**
Ajánlattevő címe: 7634 Pécs, Kislőtér u. 10.
Ajánlattevő adószáma: 69775110-1-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal előtti gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	1 000 000	0	1 000 000
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *a Sellye Városi Művelődési Ház előtti gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	1 300 000	0	1 300 000
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *a* Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola melletti (Ifjúság útja) *gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	800 000	0	800 000
ÖSSZESEN	**3 100 000**	**0**	**3 100 000**

3. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Rail-Road Plan Kft.**
Ajánlattevő címe (székhelye): 7635 Pécs, Abaligeti út 47. 1/3.
Ajánlattevő adószáma: 29271935-2-02

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal előtti gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	685 000	184 950	869 950
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *a Sellye Városi Művelődési Ház előtti gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	945 000	255 150	1 200 150
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *a* Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola melletti (Ifjúság útja) *gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	650 000	175 500	825 500
ÖSSZESEN	**2 280 000**	**615 600**	**2 895 600**

Beérkezett ajánlatok értékelése

Az egyszerű ajánlatkérés tartalmazta az ajánlatok elkészítésére, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírásokat, amelynek a benyújtott ajánlatok megfelelnek.
Az egyszerű ajánlatkérésben az ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt megbízási szerződést.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot **mindhárom helyszínre a Rail-Road Plan Kft.** (7635 Pécs, Abaligeti út 47. 1/3., adószám: 29271935-2-02) adta.

A nyertes ajánlattevő az előírt jogosultsággal rendelkezik vagy alvállalkozó bevonásával teljesíti azt.

Az ajánlatkérés frissítésekor rögzítésre került az a lehetőség, hogy nem mindhárom helyszínre szerződi ki az ajánlatkérő a szolgáltatást, így a Képviselő-testületnek lehetősége van eldönteni mely helyszínekre rendeli meg a tervezést.

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék.

Mellékletek:

- Forgalomszámlálási jegyzőkönyv (3db)

Határozati javaslat

Gyalogátkelőhelyek tervezési szolgáltatására beérkező ajánlatok újbóli megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódó* tervezési feladatok ellátásának beszerzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Rail-Road Plan Kft.** (7635 Pécs, Abaligeti út 47. 1/3., adószám: 29271935-2-02) ajánlatát fogadja el, az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal előtti gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	685 000	184 950	869 950
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *a Sellye Városi Művelődési Ház előtti gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	945 000	255 150	1 200 150
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése *a* Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola melletti (Ifjúság útja) *gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódóan*	650 000	175 500	825 500
ÖSSZESEN	**2 280 000**	**615 600**	**2 895 600**

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nettó 2 280 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 2 895 600,- Ft-ot a 2026. évi önkormányzati költségvetés tartalék keret terhére biztosítja.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, projektmenedzser

Mátyás Király utca - új gyalogátkelőhely létesítése

Forgalomszámlálás (csúcsidőben)
Számlálást végezte: Sellye Város Önkormányzat

Módszertan:

Adott keresztmetszetre számolunk, irány nem releváns.

Egyszerű strigulázás (|||| = 4, / áthúzás ötödiknek).

Minden 15 perces blokkban külön sor az **Gépjármű** és **Gyalogos** számára.

A "Gyalogos" oszlopban számoljuk az úton áthaladó gyalogosokat.

Az "Összes" oszlopba csak a blokkban összesített szám kerül.

	Gépjármű *(sorban zárójelben összesíteni)*	Gyalogos *(sorban zárójelben összesíteni)*
7:00 - 7:15	(137)	(27)
7:15 - 7:30	(82)	(56)
7:30 - 7:45	(109)	(30)
7:45 - 8:00	(114)	(37)
	(442)	(170)

612

Botykai Zsófia
Településfejlesztési és üzemeltetési referens

Dózsa György utca - új gyalogátkelőhely létesítése

Forgalomszámlálás (csúcsidőben)
Számlálást végezte: Sellye Város Önkormányzat

Módszertan:

Adott keresztmetszetre számolunk, irány nem releváns.

Egyszerű strigulázás (|||| = 4, / áthúzás ötödiknek).

Minden 15 perces blokkban külön sor az **Gépjármű** és **Gyalogos** számára.

A "Gyalogos" oszlopban számoljuk az úton áthaladó gyalogosokat.

Az "Összes" oszlopba csak a blokkban összesített szám kerül.

	Gépjármű	**Gyalogos**
	(sorban zárójelben összesíteni)	***(sorban zárójelben összesíteni)***
7:00 - 7:15	(125)	(22)
7:15 - 7:30	(109)	(18)
7:30 - 7:45	(118)	(27)
7:45 - 8:00	(111)	(10)
	(1463)	(77) 540

Botykai Zs.

Botykai Zsófia
Településfejlesztési és üzemeltetési referens

Ifjúság út - új gyalogátkelőhely létesítése

Forgalomszámlálás (csúcsidőben)
Számlálást végezte: Sellye Város Önkormányzat

Módszertan:

Adott keresztmetszetre számolunk, irány nem releváns.

Egyszerű strigulázás (||||| = 4, / áthúzás ötödiknek).

Minden 15 perces blokkban külön sor az **Gépjármű** és **Gyalogos** számára.

A "Gyalogos" oszlopban számoljuk az úton áthaladó gyalogosokat.

Az "Összes" oszlopba csak a blokkban összesített szám kerül.

	Gépjármű	Gyalogos
	(sorban zárójelben összesíteni)	*(sorban zárójelben összesíteni)*
7:00 - 7:15	(57)	(30)
7:15 - 7:30	(78)	(47)
7:30 - 7:45	(124)	(96)
7:45 - 8:00	(79)	(51)
	(348)	(224)

572

Botykai Zsófia
Botykai Zsófia
Településfejlesztési és üzemeltetési referens

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2026. október 01-i** **rendes**/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**6. napirend**
Tárgy:	Draskovich-kastély épülete körüli közvilágítás terveztetésére beérkező ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila, polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzsment szervezet munkatársa
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/**van**
Fejlesztésekért felelős az előterjesztést látta: ..... **Kocsis-Matoricz Adrienn** **Sellye Kommunális Kft.** **irodavezető**	**fedezet éves költségvetésben nem biztosított** / költségvetés módosításával biztosított / költségvetési forrást nem igényel **Jogszabályi, pályázati szabályoknak: megfelel**/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: ..... Nagy Attila polgármester	**igen**/nem
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
Véleményezésre megkapta:	**Pénzügyi bizottság**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Draskovich-kastély megvásárlásával Sellye Város Önkormányzat tulajdonába egy kiaknázatlan művészeti kincs került. Azonban nagyon hosszú és költséges út áll a Képviselő-testület és az Önkormányzat előtt, mire az ingatlanba eddig és majd ezután fektetett munka és anyagiak megtérülnek.

Első lépésként egy kisebb, de annál fontosabb beruházási javaslat előkészítéseként került bekérésre árajánlat, mely tartalmazza épület köré telepítendő kandeláberek telepítését és a meglévő közvilágítási hálózatra való rákötését.

Az ajánlatot az AHS Mérnöki Szolgáltató Kft. (7811 Szalánta, Németi út 1., ad.:26586618-2-02) adta, mely az alábbiakat tartalmazza:

- A kisparkba meglévő közvilágítási hálózatról a Kastély udvarába tervezett új hálózat megtáplálása, új kandeláberes közvilágítás tervezése
- E-közmű nyilatkozat, Önkormányzati jóváhagyás megszerzése
- Kiviteli terv készítés, E.ON tervzsűri jóváhagyással
- A tervezéssel érintett terület geodéziai bemérése

Tevékenység	*Nettó összeg (Ft)*	*Áfa összeg (Ft)*	*Bruttó összeg (Ft)*
Tervezési díj	340 000,-	91 800,-	431 800,-
Engedélyezési és egyeztetési költsége	76 000,-	20 520,-	96 520,-
Geodéziai költségek	210 000,-	56 700,-	266 700,-
Összesen	**626 000,-**	**169 020,-**	**795 020,-**

Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 12 hét

Ajánlat érvényessége: keltezéstől számított (2026.09.24.) 8 nap

A beruházási javaslat szerint, a korábban Kisparkban lévő stílusukban kastélyhoz illő kandeláberek kerülnének az épület négy sarkához telepítésre, valamint a jelenleg is a kastély előtt álló egy darab, az utcafronti homlokzat előtti tér közepére lenne áthelyezve és mind az öt kandeláber a Kisparkos közvilágítási hálózatra lenne rákötve, biztosítva ezzel a kastély körüli alkonykapcsolós világítást.

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Draskovich-kastély épülete körüli közvilágítás terveztetésére beérkező ajánlat megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Draskovich-kastély épülete körüli közvilágítás terveztetésére* az AHS Mérnöki Szolgáltató Kft.-től (7811 Szalánta, Németi út 1., ad.:26586618-2-02) *beérkezett árajánlatot elfogadja az alábbiak szerint:*

Megnevezés	*Nettó ár (Ft)*	*Áfa (Ft)*	*Bruttó ár (Ft)*
Draskovich-kastély épülete körüli közvilágítás kialakításához szükséges tervezési szolgáltatás	**626 000,-**	**169 020,-**	**795 020,-**
ÖSSZESEN	**626 000,-**	**169 020,-**	**795 020,-**

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nettó 626 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 795 020,- Ft-ot a 2026. évi önkormányzati költségvetés tartalék keret terhére biztosítja.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a tárgyi szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, projektmenedzser

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2026. október 01.-i** **rendes**/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**7. napirendi**
Tárgy:	Termálfürdő előtti téren telepített elektromos autó töltő üzemeltetési megállapodásának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila, polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	**nincs**/van
Projekt felelős az előterjesztést látta: ..... **Kocsis-Matoricz Adrienn** **projektmenedzser**	fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított/ **fedezet éves költségvetésben biztosított** / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel **Jogszabályi, pályázati szabályoknak:** **megfelel**/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: ..... Nagy Attila polgármester	**igen**/nem
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
Véleményezésre megkapta:	**Pénzügyi bizottsági és a Képviselő-testületi tagok**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2023. (V.17.) számú KT határozatával döntött a **TOP-Plusz-1.1.3-21-BA-2022-00016 kódszámú,** Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén című és **TOP-Plusz-1.1.3-21-BA-2022-00017** kódszámú Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén című pályázatok megvalósításáról és támogatási szerződések aláírásáról.
A 116/2025 (IV.29.) számú KT határozatával megindította a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást, az 5/2026 (I.29.) és a 6/2026 (I.29.) számú KT határozatával pedig lezárta az eljárást és felhatalmazta Nagy Attila polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.

A TOP-Plusz-6.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú pályázat keretén belül telepítésre került a kivitelezési munkálatok során egy **EVBOX Business-line Double** Talajra telepíthető két aljzatos
AC töltő, 2 x 22 kW (3x64A) teljesítményű.

A készülék a MVM Mobiliti Kft.-től került megvásárlásra, ezért bizonyos szolgáltatásokat az üzemeltetés során is csak tőlük lehet megrendelni (ezek a rendszerfenntartási díjak), de például a műszaki karbantartási díjakat más szolgáltatótól is meg lehet rendelni, de abban az esetben az üzemeltető felelőssége, hogy megfelelő tudással/tapasztalattal rendelkezőt bízzon meg, illetve rendszeres dokumentációs és tájékoztatási kötelezettség terheli a Mobilitivel szemben. Ezeket figyelembe véve javasolt a komplett üzemeltetési feladatot teljeskörűen a Mobiliti Kft-től megrendelni.

Az üzemeltetés során Sellye Város Önkormányzat számára lesznek bevételei is és kiadásai is az alábbiak szerint:

Sellye Város Önkormányzatot érintő pénzmozgások:

- Mobiliti Kft. forgalomarányos (töltésre felhasznált energiával arányos) bérleti díjat fizet az önkormányzat részére minden hónapban. A javasolt bérleti díj összege: nettó 10,- Ft/kWh, országos szintem több mint 150 önkormányzattal állnak szerződésben, ahol egységesen ezt a díjszabást határozták meg/fogadták el
- Mobiliti nem helyszíni szolgáltatásai (rendszerfenntartási díjak) után az önkormányzat havidíjat fizet nettó 5 000,- Ft/hó/töltő
- Mobiliti műszaki karbantartási szolgáltatása után az önkormányzat havidíjat fizet, nettó 6 300,- Ft/hó/töltő

Az üzemeltetéshez szükséges szolgáltatások költségének havi díjai a fennmaradó 3 hónapra Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A rendszerfenntartási díjak az alábbi tevékenységeket tartalmazzák:

- az töltő-üzemeltetői rendszer fenntartási díjak ((biztosítás, SIM kártya, IT, távfelügyelet és hatósági díjak)
- elektromobilitás-szolgáltató rendszer fenntartási díjak (IT, mobil-applikáció és fizetési szolgáltatás üzemeltetése, számla kiállítás díja)
- 24/7 telefonos ügyfélszolgálati díjak

A műszaki karbantartási szolgáltatás az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

- A töltők 3 évenkénti villamos biztonsági felülvizsgálata, és arról jegyzőkönyv kiállítása.

- AC töltők 3 évenkénti karbantartása (gyártói utasítások alapján).
- 78/2023. (XII. 29.) GFM rendelettel módosított 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet alapján áram-védőkapcsolók ellenőrzése a karbantartások során.

Mobilit Kft.-t érintő pénzmozgások:

- Bérleti díj megfizetése az önkormányzat részére forgalomarányos teljesítmény alapján, Mobiliti javaslata: nettó 10,- Ft/kWh
- Áramszolgáltató felé történő fogyasztás megfizetése (az átírási folyamatokat a megállapodást követően szükséges megindítani)
- Töltőállomást használó fogyasztók általi befizetés a felhasznált kWh után
- Rendszerfenntartási díj utáni bevétel, melyet Sellye Város Önkormányzat fizet meg nettó 5 000,- Ft/hó/töltő
- Műszaki karbantartási szolgáltatás utáni bevétel, melyet Sellye Város Önkormányzat fizet meg, nettó 6 300,- Ft/hó/töltő

Garanciális feltételek:

Az Ajánlatkérő által vásárolt töltőberendezések tekintetében a töltőberendezésekre megadott árak a töltők üzembe helyezésétől számított (2026.09.24.) 2 év jótállást (garanciát) tartalmaznak. A garancia feltétele valamelyik üzemeltetési szolgáltatás megrendelése a Mobilititől vagy a gyártó által előírt karbantartások megrendelése az adott gyártó valamely minősített partnerétől.

Az üzemeltető (önkormányzat) kizárólag a Mobilitivel áll közvetlen jogviszonyban, a végfelhasználókkal nem. A Mobiliti Kft. az üzemeltetési megállapodás keretén belül biztosítja a szükséges MEKH-bejelentési kötelezettséget és a töltési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket.

A töltők felhasználói díjszabása felett Mobiliti rendelkezik, amely a Mobiliti töltőhálózat országos átlagos árszintjétől némileg eltérhet az adott helyi bérleti díjak vagy villamos energia beszerzési árak függvényében. A töltésért fizetendő ár képzése a Mobiliti mindenkor aktuális, az adott töltőre kihirdetett szolgáltatási díjszabás alapján történik.

A telepített töltőállomás(ok) és a hozzájuk tartozó parkolóhely(ek) tisztántartása (kültéri telepítés esetén, beleértve a téli hó és jégmentesítést is) üzemeltető feladata.

A Mobilit nem vállal felelősséget azon jellegű meghibásodásokért melyet például hibás (zárlatos) autó csatlakoztatásából vagy hálózati hibából eredeztethetőek. Ezen meghibásodások nem minősülnek garanciális hibának.

Melléklet:

- *Üzemeltetési ajánlat*

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

Határozati javaslat:

Termálfürdő előtti téren telepített elektromos autó töltő üzemeltetési megállapodásának megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az MVM Mobiliti Kft. (1037, Budapest, Montevideo út 10., adószám: 23443486-2-41) által ajánlott nettó 10,- Ft/kWh összegű bérleti díjat, melyet a töltésre felhasznált energia mennyisége után fizetnek Sellye Város Önkormányzat részére.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az MVM Mobiliti Kft. (1037, Budapest, Montevideo út 10., adószám: 23443486-2-41) által ajánlott nettó 5 000,-Ft/hó/töltő rendszerfenntartási díjat, mellyel 2026. október 01. napjától szükséges számolni.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az MVM Mobiliti Kft. (1037, Budapest, Montevideo út 10., adószám: 23443486-2-41) által ajánlott nettó 6 300,-Ft/hó/töltő rendszerfenntartási díjat, mellyel 2026. október 01. napjától szükséges számolni.
4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a tárgyi szolgáltatáshoz kapcsolódó üzemeltetési szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

- Felelős: polgármester, Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser,

INDIKATÍV ÁRAJÁNLAT
Elektromos-autó töltőberendezés telepítésére és nyilvános üzemeltetésére

Ajánlattevő

Neve: MVM Mobiliti Kft. (továbbiakban: Mobiliti)
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo út 10.
Honlap: https://www.mobiliti.hu/emobilitas
Képviselő neve: Kormos István Péter ügyvezető

MOBILITI KAPCSOLATTARTÓK[1]:

Név	Illetékesség	Telefonszám	E-mail cím
Pálfy Barnabás	kereskedelmi vezető	+36-20/518-7317	palfy.barnabas@mobiliti.hu
Zs. Nagy-Molnár Enikő	önkormányzatok	+36-20-396-7925	zsnagymolnar.eniko@mobiliti.hu

Ajánlatkérő

Neve: Sellye Város Önkormányzata
Székhelye: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Képviselő neve: Nagy Attila polgármester
Kapcsolattartó neve: Kocsis-Matoricz Adrienn
Kapcsolattartó elérhetősége: matoriczadri@gmail.com

Ajánlat tárgya

Ajánlatkérő területén elektromos-autó töltőberendezések telepítése és nyilvános (hatósági engedélyhez kötött) üzemeltetése.

BEMUTATKOZÁS

Az MVM Csoport[2] tagvállalataként a **Mobiliti** a hazai környezetbarát közlekedés meghatározó szereplője:

- Kiszámítható és hosszútávon is **fenntartható üzleti megoldásokat** biztosítunk partnereink részére.
- **Magyarország legnagyobb nyilvános töltőhálózatát üzemeltetjük** ~2000 töltési ponttal.
- **~180 ezer regisztrált ügyfeléllel** rendelkezünk (magán és flotta ügyfelek).
- Energia menedzsment és távfelügyeleti megoldásainkkal a partnereink az üzemeltetési költségeiket csökkenteni tudják.
- **Kombinált, kulcsrakész** megoldást nyújtunk **otthoni, munkahelyi és nyilvános** töltéshez.
- Szolgáltatásunk nem csak közterületen és bevásárló központokban elérhető, hanem többek között országosan az **Auchan, Decathlon, Spar és Interspar** áruházaknál, valamint bizonyos **McDonald's** éttermeknél is.

[1] A jelen, illetve más dokumentumban kapcsolattartóként/közreműködőként megjelölt természetes személyek személyes adatai kezeléséről szóló részletes adatkezelési tájékoztató a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok elérhetőségen tekinthető meg.

[2] https://mvm.hu/hu-HU/Rolunk/AzMVMCsoportrol/ACegcsoportol

A jelen dokumentum – annak teljes szövege, mellékletei és a benne foglalt díjak összege – üzleti titoknak minősül és bizalmas adatokat tartalmaz. Az MVM Mobiliti Kft. cégjegyzésre jogosult képviselőinek írásbeli hozzájárulása nélkül a tájékoztatót sem részben, sem egészben nem továbbítható és nem hozható harmadik személy tudomására.

1. AJÁNLATI ÖSSZEFOGLALÓ

Pályázat keretén belül a Sellye Városi Termálfürdő előtti tér teljesen megújul, és ehhez kapcsolódóan elvárás 2db elektromos töltőhely kialakítása. A töltő tulajdonosa Sellye város Önkormányzata lesz, a költségviselő az On-Power Networks Kft. mint kivitelezéssel megbízott vállalkozó lesz.

1.1. A HELYSZÍN ÉS A TÖLTŐK TULAJDONJOGA

- A töltők tulajdonosa: Ajánlatkérő (a teljes vételár kiegyenlítése után).
- A töltők üzemeltetési helyszíne: Ajánlatkérő területén valósul meg.

1.2. VILLAMOS ENERGIA ÉS HÁLÓZAT HASZNÁLATI DÍJAK

- A töltők villamos energia felhasználásának költségeit a **Mobiliti közvetlenül fizeti meg** a villamos energia kereskedőnek oly módon, hogy a töltőberendezés vagy töltőállomás betáplálása céljából létesített/létesítésre kerülő közcélú villamos energia hálózati mérőhely rendszerhasználójává válik.

1.3. AZ AJÁNLATKÉRŐT TERHELŐ EGYSZERI KÖLTSÉGEK

- A leszállítandó eszközök (töltőberendezések) díja.
- A töltőberendezések üzembehelyezésének díja.

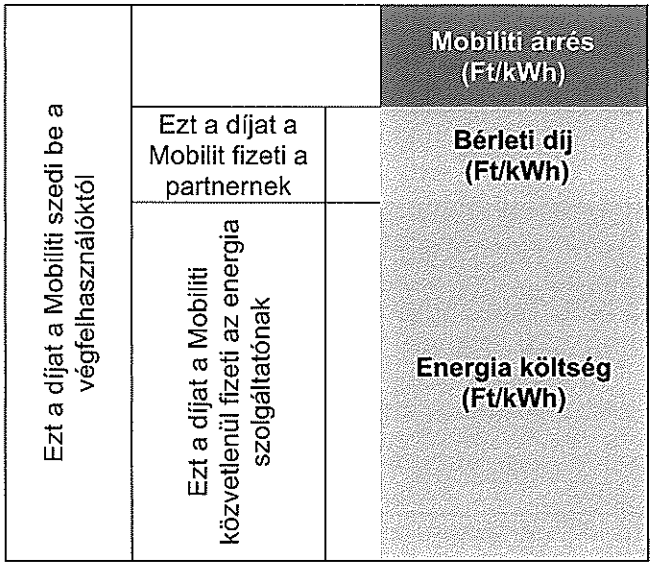
1.4. AZ AJÁNLATKÉRŐT TERHELŐ RENDSZERES KÖLTSÉGEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

- Mobiliti nem helyszíni szolgáltatásai: Mobiliti által rendszeres FIX díj ellenében biztosított, Ajánlatkérő töltőjének Mobiliti nyilvános töltőhálózatába való töltők folyamatos üzemeltetését biztosító rendszerek FIX rendszer fenntartási költsége. (pl.: IT-távfelügyelet, SIM kártya költségek, 24/7 telefonos ügyfélszolgálat, Backend hibajegykezelés stb.)
  (Ezen szolgáltatásokat kizárólag Mobiliti nyújthatja.)
- Műszaki karbantartás: a töltők rendszeres, a hatályos jogszabályokban, illetve a gyártó által megkövetelt műszaki karbantartásának FIX költsége.
  (Ezen szolgáltatást nem kizárólag Mobiliti, hanem az Ajánlatkérő által megbízott erre alkalmas szakember/szakcég is végezheti. Utóbbi esetben a műszaki megfelelőségről rendszeres dokumentációs kötelezettséggel tartozik Ajánlatkérő Mobiliti felé.)
  Jótállási időn túli eseti hibajavítás műszaki támogatása: a töltő által generált hibajegyek, vásárlói reklamációk és egyéb információk alapján a javítási árajánlatkérő elkészítése, az ajánlat(ok) kiértékelése, javítási megrendelő elkészítése, a javítási teljesítési igazolás szakmai ellenőrzése. A javítási árajánlat kiküldése, elfogadása, a javítási megrendelés kiküldése és a számla fizetése Ajánlatkérő (Tulajdonos) feladata. (Ezen szolgáltatást nem kizárólag Mobiliti, de az Ajánlatkérő által megbízott erre alkalmas szakember/szakcég is végezheti. Utóbbi esetben a műszaki megfelelőségről rendszeres dokumentációs kötelezettséggel tartozik Ajánlatkérő Mobiliti felé.)

1.5. AZ AJÁNLATKÉRŐT ILLETŐ BEVÉTELEK ÉS TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

- Forgalom arányos bérleti díj, amelynek mértékét az Ajánlatkérő határozza meg:
  - A töltőállomást (beleértve a töltőberendezéseket és a töltőkhöz rendelt parkolóhelyeket is) a Mobiliti, mint engedélyes üzemeltető bérbe veszi az Ajánlatkérőtől.
  - A bérleti díj arányos a töltő forgalmával, azaz minden, a Mobiliti által a végfelhasználó ügyfelek részére nyújtott elektromobilitás szolgáltatásra fordított villamos energia egység (kWh) után illeti meg az Ajánlatkérőt.

A töltők önálló közcélú mérőhelyre csatlakoznak



A töltők használatáért Mobiliti forgalomarányos (azaz a töltésre felhasznált energiával arányos) bérleti díjat fizetünk Ajánlatkérőnek (Tulajdonosnak).

VÁLTOZÓ MÉRTÉKŰ TÖLTŐBÉRLETI DÍJ KÖZCÉLÚ ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI PONTRÓL (A TOVÁBBIAKBAN:„MÉRŐHELY" VAGY „POD") TÖRTÉNŐ BETÁPLÁLÁS ESETÉN

(vagyis, ha a töltők villamos energia felhasználásának költségeit a Mobiliti közvetlenül fizeti meg a villamos energia kereskedőnek egy a töltők részére létesítettmérőhely díjfizetőjeként):

Töltőpont típus	Tulajdonost illető bérleti díj
AC töltőpont	nettó 10* Ft/kWh

*X – Ajánlatkérő által meghatározott díj.

A díjazás megállapításához az összes töltőpont adott hónap első napjának 00:00 órájától a hónap utolsó napján 24:00 órájáig elért fogyasztását kell vizsgálni.

Üzemeltetési -és szolgáltatási szerződési idő: <u>minimum 24 hónap</u>.

A forgalom arányos bérleti díjak rendszeres elszámolása, kifizetése:

A forgalom arányos bérleti díjak számítása és teljesítési igazolása automatikusan, zártláncú informatikai rendszerrel történik. A Mobiliti az üzemeltetett töltőállomások forgalmáról, valamint a forgalommal arányos bérleti díjról elektronikus formában, minden hónap 10. napig teljesítési igazolást állít ki.

A Megrendelő jogosult a teljesítési igazoláson szereplő összegről, a szerződésben foglalat feltételekkel a Mobiliti részére számlát kiállítani. A Mobiliti vagy pénzügyi szolgáltatója gondoskodik róla, hogy a Megrendelő által megfelelően kiállított számlák kifizetése a szerződés szerinti határidőn belül megtörténik.

1.6. JOGVISZONYOK

- Az Ajánlatkérő kizárólag a Mobilitivel áll közvetlen jogviszonyban, a végfelhasználókkal nem.
- A végfelhasználók (természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek) és más elektromobilitás szolgáltatók (roaming) kizárólag a Mobilitivel, mint elektromobilitás szolgálatóval állnak jogviszonyban.

2. AJÁNLOTT TÖLTŐTÍPUSOK

2.1. AC-TÖLTŐBERENDEZÉSEK

EVBOX BUSINESSLINE

Megnevezés	Leírás
EVBOX Business-line Double Talajra vagy falra telepíthető két aljzatos AC töltő	2 x 22 kW (3x64A) Type 2 aljzat, MID-hiteles fogyasztás-mérő, RFID olvasó, teljesítmény menedzsment (DLM) (max. 10 összekapcsolt aljzat közt),+ DC-hibaáram-érzékelés, fehér szín, LTE (GSM), integrált FI-relé, LED töltési állapot visszajelző
Kiegészítő	EVBOX tartóoszlop talajra telepítéshez

2.2. A MOBILITI ÁLTAL AJÁNLOTT TÖLTŐKRŐL

Csak általunk már **kipróbált és megbízhatónak** ítélt ipari minőségű töltőberendezéseket ajánlunk, melyek:

- **szabványos kommunikációval** bírnak, **üzemeltető/szolgáltató-függetlenek,**
- cserélhető SIM-kártyával rendelkeznek, melyekkel **szabadon konfigurálhatók** az egyes szolgáltatók informatikai rendszerébe (BackEnd),
- tartós gyártói támogatással rendelkeznek (szoftverfrissítések, alkatrészellátás).

A megajánlott töltőtípusok pontos ismertetője és konfigurációja a mellékelt leírásban és a gyártói brosúrákban található.

3. TELEPÍTÉS, ÜZEMBEHELYEZÉS

Telepítéshez szükséges tevékenységek megosztása Ajánlatkérő és a Mobiliti között.

	Megnevezés	Ajánlatkérő	Mobiliti
1.	Almérő kiépítése a töltők összekötő vezetéken történő megtáplálása esetén. *Közcélú hálózati csatlakozás estén nem releváns.*	**Ajánlatkérő**	-
2.	Magánhálózaton villamos csatlakozóvezeték kiépítése a töltők mérőjétől a töltők telepítési pontjáig (szükség szerint elosztószekrény telepítésével és a megfelelő védelmek kiépítésével).	**Ajánlatkérő**	-
3.	Közcélú hálózatra csatlakozás esetén az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzése (igénybejelentés, mérőszekrény telepítése, stb.)	**Ajánlatkérő**	
4.	Kommunikációs adatkábel (pl. RS485) kiépítése a töltők között, dinamikus teljesítmény-menedzsment igény esetén.	**Ajánlatkérő**	-
5.	Megfelelő telepítési falfelület (fali töltő esetén) vagy alapzat (álló töltőoszlop esetén) biztosítása a töltő(k) telepítéséhez, Mobiliti specifikációnak megfelelően.	**Ajánlatkérő**	-

6.	Töltő telepítési helyszínre szállítása (Magyarország területén belül).	-	**Mobiliti**
7.	Töltő telepítése (mechanikai rögzítése, villamos bekötése).	-	**Mobiliti**
8.	Töltő telepítés-felügyelet (mechanikai rögzítés, villamos bekötés).	-	**Mobiliti**
9.	Érintésvédelmi jegyzőkönyv kiállítása.	-	**Mobiliti**
10.	Töltő üzembehelyezése (az ajánlatkérésben megadott helyszínen.)	-	**Mobiliti**

Igény esetén - helyszíni felmérést - követően nyitottak vagyunk egyéb tevékenységek ellátására is (pl. beton alap elkészítése, hálózat kiépítése). Ezirányú érdeklődését kérjük, megjelölt kapcsolattartóink felé jelezze.

4. A MOBILITI ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÜZEMELTETÉSI RENDSZEREK, ENGEDÉLYKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK

4.1. TÁVFELÜGYELETI INFORMATIKAI HÁTTÉR-RENDSZER (BACK-END)

A töltők megbízható üzemeltetését és az üzleti környezetbe integrálását fejlett távfelügyeleti informatikai háttérrendszer biztosítja. A töltők e rendszer által küldik el a töltési adatokat, illetve kapják meg az utasításokat. A rendszer segítségével nem csak a távfelügyelet, de a rendszeres szoftverfrissítések, távoli konfiguráció és hibaelhárítás is megvalósítható.

4.2. FELHASZNÁLÓI MOBIL APPLIKÁCIÓ (FRONT-END) NYILVÁNOS ÜZEMELTETÉSHEZ

Nyilvános szolgáltatásunkhoz saját fejlesztésű világszínvonalú informatikai platformot üzemeltetünk.

FŐBB JELLEMZŐK

- Teljes megfelelés a szabályozási környezetnek.
- Teljes **GDPR** megfelelés.
- **SimplePay** fizetési modul.
- **Android** kompatibilitás http://bit.ly/androidmobiliti
- **iOS** kompatibilitás http://bit.ly/iosmobiliti
- A Mobiliti töltők mellett **az ország összes töltője** megtalálható benne.
- **Lokáció alapú marketing** lehetőségek.

4.3. TÖLTŐBERENDEZÉSEK ENGEDÉLYES (NYILVÁNOS) ÜZEMELTETÉSE

A Mobiliti nyilvános töltőberendezés-üzemeltetői tevékenysége a következőket foglalja magában:

- a szolgáltatási körünkbe vonandó töltőket bérbe vesszük Ajánlatkérőtől (Tulajdonostól) amelyért a töltők használatával (a felhasznált energiával) arányos, ún. forgalomarányos bérleti díjat fizetünk Ajánlatkérő (Tulajdonos) részére a felek megállapodása szerint,
- a gépjárművek töltéseit, mint engedélyes üzemeltető lehetővé tesszük, alapértelmezetten az elektromobilitás szolgáltatók számára, valamint más roaming elektromobilitás szolgáltatók részére,
- mint üzemeltető, biztosítjuk végfelhasználóink részére a regisztráció mentes eseti töltési lehetőséget
- felelősségbiztosítást biztosítunk az üzemeltetett töltők vonatkozásában,
- töltő-felügyeleti IT rendszert (backend) biztosítunk az adatkapcsolati (pl. SIM-kártya) díjakkal,
- a töltőket bevonjuk a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott üzemeltetési engedély körébe,
- online üzemelési adatokat biztosítunk az elektromobilitás-szolgáltató(k)nak,
- biztosítjuk a villamos energiát (a töltőket dedikáltan kiszolgáló áramszolgáltatói mérőhely (POD) díjfizetőjeként, vagy hiteles al-mérővel ellátott összekötővezetéken (u.n. felhasználói berendezésen) az Ajánlatkérő (Tulajdonos) által a töltővel együtt biztosítva (a dedikált POD vagy „al-mérő" kiépítése Ajánlatkérő feladata),
- a gépjármű töltést követően a felhasználók és a roaming szolgáltatók részére számlát bocsátunk ki a saját nevünkben, illetve az árbevételt a saját számlánkra érkeztetjük,

- valamint a töltéshez felhasznált villamosenergia költségét közvetlenül megtérítjük a villamos energia kereskedő részére.

4.4. ELEKTROMOBILITÁS SZOLGÁLTATÁS

A Mobiliti elektromobilitás szolgáltatói tevékenysége a következőket foglalja magában:

- a szolgáltatási körünkbe vont töltőkön teljeskörű nyilvános és díjfizetés ellenében igénybe vehető járműtöltési szolgáltatást nyújtunk a Mobiliti rendszerbe regisztrált magán felhasználó és flotta ügyfeleink részére,
- biztosítjuk a szükséges MEKH-bejelentési kötelezettséget és a töltési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket - ideértve például a 7/24 elérésű ügyfélszolgálatot.

A töltők felhasználói díjszabása felett Mobiliti rendelkezik, amely a Mobiliti töltőhálózat országos átlagos árszintjétől némileg eltérhet az adott helyi bérleti díjak vagy villamos energia beszerzési árak függvényében. A töltésért fizetendő ár képzése a Mobiliti mindenkor aktuális, az adott töltőre kihirdetett szolgáltatási díjszabás alapján történik.

4.5. KIEGÉSZÍTŐ KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK

Az alapvető elektromobilitás (töltési) szolgáltatáson felül a **Mobiliti applikációnak, illetve szerződött partnereinknek köszönhetően** számos egyéb kényelmi szolgáltatás is elérhető **Mobiliti ügyfelei részére**, u.m.:

- **Flotta szolgáltatás** és **Flotta-WEB-portál** a flottaautók költségeinek egyszerű lekövetésére, és az eseti elszámolások helyetti flotta-szintű csoportos időszaki elszámoláshoz: https://www.mobiliti.hu/emobilitas/hogyan-tolthetek-flotta-partnerkent/flotta-szolgaltatas
- **Pre-paid** egyenleg kedvezménycsomagokkal: https://mobiliti.hu/emobilitas/nyilvanos-toltes/egyeb-fizetesi-megoldasok
- Ajándékozható **kedvezmény-kuponok**: https://mobiliti.hu/emobilitas/nyilvanos-toltes/kupon-vasarlas

5. TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS HELYSZÍNEI

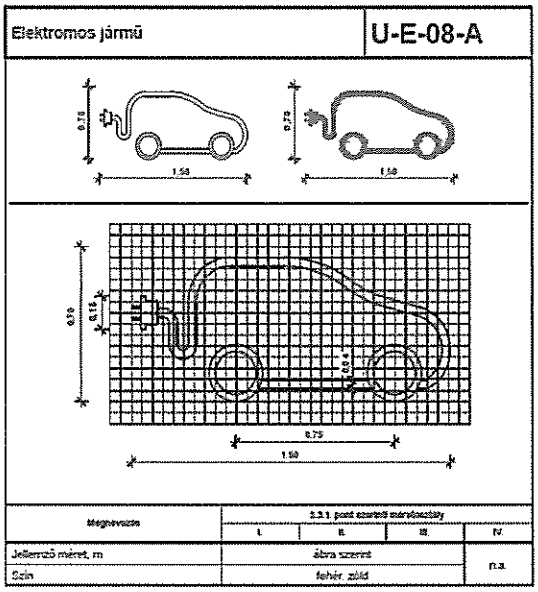
Ajánlatkérő a töltőberendezések telepítéséhez és üzemeltetéséhez az alábbi helyszíneket és villamos teljesítményeket biztosítja.

	Helyszín címe	Töltő-típus	Töltők száma (db)	Kiépített teljesítmény (kW)
1.	Városi Termálfürdő előtti tér	AC	1	2 x 22kW

5.1. A TÖLTŐ ÜZEMELTETÉS EGYÉB FELTÉTELEI

A töltőberendezések nyilvános üzemeltetéséhez az Ajánlatkérőnek az alábbi - vagy azzal egyenértékű - forgalomtechnikai kiépítéssel szükséges ellátnia a töltőállomást, melyekre igény esetén Mobiliti készséggel tesz ajánlatot.

	Megnevezés
1.	**Kötelezően:** Töltőállomáshoz tartozó útforgalmi jelzőtáblák telepítése.
2.	**Ajánlottan:** Ütközésvédelem a töltő részére – talajra szerelt töltőoszlopok esetén.
3.	**Ajánlottan**: Töltőponthoz tartozó útburkolat felfestése a https://ume.kozut.hu/dokumentum/976 szabvány szerint.



6. INDIKATÍV KERESKEDELMI AJÁNLAT

6.1. TÖLTŐÁLLOMÁSOK SZÁLLÍTÁSA, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, OPCIÓK (EGYSZERI TÉTELEK)

6.1.1. TÖLTŐBERENDEZÉSEK SZÁLLÍTÁSA

A megadott listaárak MVM Mobiliti Kft. budapesti raktárában (1101 Budapest, Salgótarjáni utca 45.) történő átvétellel értendők.

A helyszínre szállítás díját ajánlatunk 6.1.2. telepítés és üzembe helyezés fejezete tartalmazza.

Megnevezés		Egységár (nettó)	Mennyiség (db)	Összesen (nettó)
EVBOX Business-line Double Talajra vagy falra telepíthető két aljzatos AC töltő		1 063 000 Ft	1	1 063 000 Ft
Kiegészítők	EVBox tartóoszlop talajra telepítéshez	93 396 Ft	1	93 396 Ft
Összesen:				**1 156 396 Ft**

6.1.2. TELEPÍTÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS

Töltőberendezés és kiegészítők helyszínre szállítása, telepítése és beüzemelése érintésédelmi (ÉV) méréssel és jegyzőkönyvvel a Mobiliti specifikációja szerint előre kiépített infrastruktúrára.		**Egységár (nettó)**	**Mennyiség (db)**	**Összesen (nettó)**
AC töltők 2 - csatlakozós				
	Oszlop kivitelű	135 850 Ft	1	135 850 Ft
Kiszállás (AC-DC)	Budapesten kívül (Ft/km)	390 Ft	560	218 400 Ft
Összesen:				**354 250 Ft**

6.2. TÖLTŐÁLLOMÁSOK NYILVÁNOS ÜZEMELTETÉSE (RENDSZERES TÉTELEK)

A töltőállomások nyilvános üzemeltetésének alapfeltétele az adott töltő gyártója által előírt töltőállomás karbantartási szolgáltatások elvégzése, mely minden esetben Ajánlatkérő feladata.

Nyilvános üzemeltetési szolgáltatásunk mind a töltőüzemeltetői, mind az elektromobilitás szolgáltatói tevékenységeket magában foglalja.

6.2.1. RENDSZER FENNTARTÁS FIX DÍJA

Megnevezés	**Egységár nettó (Ft)**		**darab-szám**	**Összesen nettó (Ft)**	
AC töltő két aljzattal	5 000 60 000	/hó/töltő /év/töltő	1	5 000 60 000	/hó /év
Összesen:				**5 000** **60 000**	**/hó** **/év**

A fenti díjak az alábbi tevékenységeket foglalják magukban:

- az töltő-üzemeltetői rendszer fenntartási díjak
  (biztosítás, SIM kártya, IT, távfelügyelet és hatósági díjak)
- elektromobilitás-szolgáltató rendszer fenntartási díjak
  (IT, mobil-applikáció és fizetési szolgáltatás üzemeltetése, számla kiállítás díja)
- 24/7 telefonos ügyfélszolgálati díjak

6.2.2. MŰSZAKI KARBANTARTÁS DÍJA

Kizárólag Mobiliti telepítésű töltők esetén.

Megnevezés	**Egységár nettó (Ft)**		**Töltők száma**	**Összesen nettó (Ft)**	
AC töltő (két töltőponttal) (3 évenkénti karbantartással)	6 300 75 600	/hó/töltő /év/töltő	1	6 300 75 600	/hó /év
Összesen:				**6 300** **75 600**	/hó /év

A fenti díjak az alábbi tevékenységeket foglalják magukban:

- A töltők 3 évenkénti villamos biztonsági felülvizsgálata, és arról jegyzőkönyv kiállítása.
- AC töltők 3 évenkénti karbantartása (gyártói utasítások alapján).
- A 78/2023. (XII. 29.) GFM rendelettel módosított 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet alapján áram-védőkapcsolók ellenőrzése a karbantartások során.

Megjegyzés: az Ajánlatkérőt (Tulajdonost) terhelő üzemeltetési díjak csökkentése érdekében készek vagyunk átengedni a helyszíni karbantartási és hibaelhárítási kötelezettségeket Ajánlatkérő (Tulajdonos) tevékenységi körébe a jótállási idő leteltét követően, amennyiben Ajánlatkérő (Tulajdonos) dokumentációs biztosítékokat nyújt Mobiliti részére a töltő-üzemeltetőre vonatkozó jogszabályokban kötelezően előírt feladatok elvégzéséről.

6.3. ÜGYFÉLKULCSOK DÍJA

A megajánlott töltő típus alkalmas távfelügyelet nélküli RFID azonosításra, a töltőhöz nettó **3.937 Ft/db + ÁFA** áron vásárolható RFID azonosító (típustól függően korlátozott számban), melyet a beüzemelés során konfigurálunk a töltőben. (Az utólagosan vásárolt RFID azonosítók konfigurálása csak a helyszínen lehetséges, amelyért kiszállási díjat számítunk fel.) Az RFID azonosítókat a telepítés előtt szükséges Ajánlatkérőnek megrendelnie a Mobiliti applikációban szereplő Ügyfélkulcsok menüpont alatt.

A nyilvános üzemeltetési szolgáltatás keretében maximum két ügyfélkulcs rendelhető, három vagy több ügyfélkulcs rendelése esetén minden esetben Flotta szolgáltatásunkra történő szerződéskötés szükséges.

Flotta szolgáltatásunk igénybevételének feltételei az alábbi linken találhatóak:
https://www.mobiliti.hu/emobilitas/hogyan-tolthetek-flotta-partnerkent/flotta-szerzodeskotes

6.4. ÁR-ÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Egyszeri tételek (nettó)	Rendszeres tételek havonta (nettó)
	(Beruházás)	(Üzemeltetés)
Töltőberendezések és tartozékai	1 156 396 Ft	- Ft
Töltőberendezések kiszállítása és beüzemelése	354 250 Ft	- Ft
Erősáramú betápláló hálózat kiépítése	(felmérés után)	- Ft
Rendszer fenntartás havi fix díja	- Ft	5 000 Ft
Műszaki karbantartás díja	- Ft	6 300 Ft
Összesen:	**1 510 646 Ft**	**11 300 Ft**

7. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Az Ajánlatkérő által vásárolt töltőberendezések tekintetében a töltőberendezésekre megadott árak a töltők üzembe helyezésétől számított 2 év jótállást (garanciát) tartalmaznak. A garancia feltétele valamelyik üzemeltetési szolgáltatás megrendelése a Mobilititől vagy a gyártó által előírt karbantartások megrendelése az adott gyártó valamely minősített partnerétől. A Mobiliti a vállalkozási típusú munkákra 1 év garanciát vállal.

8. AJÁNLATKÉRŐVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

Szerződéskötést megelőzően a Mobiliti megvizsgálja az Ajánlatkérő pénzügyi - gazdasági helyzetét a belső szabályzataiban meghatározott hitelvizsgálat alapján. Ennek eredményeképpen a szolgáltatáskiépítést megtagadhatja, vagy feltételhez kötheti.

9. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Fizetési és számlázási feltételekről a Felek a szerződéskötés folyamán állapodnak meg.

A Mobiliti fenntartja tulajdonjogát (Ptk. 6:216. §) az általa szállított berendezésekre mindaddig, míg annak vételárát Ajánlatkérő teljes mértékben ki nem egyenlíti a Mobiliti számlaszámára.

10. AJÁNLAT JELLEGE/ÉRVÉNYESSÉGE

Ajánlatunk informatív jellegű semmilyen kötelezettség vállalást nem tartalmaz.

11. AJÁNLATI KITÉTELEK/KIEGÉSZÍTÉSEK

11.1. TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS TEKINTETÉBEN

- Ajánlatunk az előzetesen átadott információkra alapozva készült, a további egyeztetések során felmerülő plusz igények alapján ajánlatunkat, az igényeket figyelembe véve módosítjuk.
- Ajánlatunk feltételezi a töltők telepítési pontjain stabilan elérhető magyarországi szolgáltató által biztosított GSM hálózatot.
- A töltők csatlakozóvezetékeinek szükséges keresztmetszete függ a vételezési pont és a telepítési pont távolságától, illetve a vezeték anyagától (réz vagy alumínium), így erre vonatkozóan kérjük egyeztetni a tervezést végző villamossági szakemberrel a töltő megadott teljesítményigénye alapján. Szintén kérjük figyelembe venni a töltőkbe bevezethető legnagyobb kábel-keresztmetszetet a gyártói katalógus alapján, amennyiben szükséges, előzetesen kérje műszaki szakértőink segítségét.
- A megrendeléskori MNB által közzétett középárfolyam 360HUF/EUR feletti szintje esetén, Mobiliti jogosult az árváltoztatásra, legfeljebb az árfolyamkülönbözet mértékéig.
- Amennyiben a telepítési munkálatok elvégzése Ajánlatkérő hibájából nem lehetséges, úgy a Mobiliti jogosult a budapesti raktárában történő átadással kiszámlázni a töltőberendezések fennmaradó vételárát, illetve raktározási díjat felszámolni Ajánlatkérő részére. Raktározás és későbbi telepítés esetén a Mobiliti jogosult a Telepítési munkálatok vállalkozási díját a Magyar Nemzeti Bank kamatszintjének kétszeresével növelni a csúszás idejére.

11.2. ÜZEMELTETÉS TEKINTETÉBEN

- A töltők szervizeléséhez szükséges ingyenes hozzáférési jogot fenntartjuk (pl. fizetős parkoló díjmentes használata).
- A telepített töltőállomás(ok) és a hozzájuk tartozó parkolóhely(ek) tisztántartása (kültéri telepítés esetén, beleértve a téli hó és jégmentesítést is) Ajánlatkérő feladata, ezen tevékenység nem része ajánlatunknak.
- Nem-garanciális hibának minősül szintén a hibás (pl. zárlatos) autó csatlakoztatása vagy valamilyen hálózati hiba okozta kismegszakítók és FI-relék lekapcsolódása is.
- Rendelkezésreállás tekintetében Mobiliti nem felelős az elháríthatatlan külső okból (vis maior) bekövetkezett üzemkiesésért. Nem a Mobiliti által létesített töltőberendezések esetén szerződéskötés előtt megvizsgáljuk a töltő műszaki állapotát és annak a tényét, hogy a töltőállomás megfelel-e a nyilvános üzemeltetés feltételeinek. Amennyiben e feltételek nem teljesülnek maradéktalanul, úgy javaslatot teszünk azok pótlására külön ajánlat formájában. Mobiliti megtagadja az üzemeltetési szerződéskötést vagy az átvételt a műszaki feltételek teljesítéséhez kötheti, amennyiben a műszaki átvétel feltételrendszere nem teljesül maradéktalanul.

Ajánlatunk az előzetesen átadott információkra alapozva készült, a további egyeztetések során felmerülő plusz igények alapján ajánlatunkat, az igényeket figyelembe véve módosítjuk.

Az ajánlat elfogadása esetén Felek külön szerződést kötnek, melyben minden jelen ajánlatban nem tisztázott kérdésben megállapodnak.

Mobiliti és az Ajánlatkérő között vállalkozási jogviszony kizárólag abban az esetben jön létre, ha felek a szerződéses feltételekben külön megállapodnak.

12. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Szerződéskötést követően a Mobiliti által specifikált töltőtelepítési infrastruktúra Ajánlatkérő általi készre jelentését követő 30 napon belül.

.

13. AJÁNLATI ZÁRADÉK

Elkötelezettek vagyunk a fenntartható közlekedés fejlesztése iránt. Szolgáltatásainkkal igyekszünk partnereinknek és végfelhasználóinknak a legmagasabb szintű ügyfélélményt nyújtani, mind a telepített töltők minőségi színvonalát, mind pedig a mögöttes infrastruktúra üzemeltetését tekintve.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk optimális megoldást kínál a felmerült igényekre, és pozitív válaszra talál. Felmerülő kérdések esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Kelt: Budapest, 2026.június 05.

Kormos István Péter
ügyvezető
MVM Mobiliti Kft.

Pálfy Barnabás
kereskedelmi vezető
MVM Mobiliti Kft.

MELLÉKLETEK

I. SZÁMÚ MELLÉKLET
TÖLTŐBERENDEZÉSEK GYÁRTÓI BROSÚRÁJA – CSATOLT DOKUMENTUM(OK)

II. SZÁMÚ MELLÉKLET
ELEKTROMOSAUTÓ TÖLTŐK ÁLTALÁNOS, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ BEMUTATÁSA

VÁLTAKOZÓÁRAMÚ (AC) TÖLTŐK – CÉLÁLLOMÁS TÖLTŐK VAGY GYORS TÖLTŐK

AC töltőket jellemzően ún. célállomás töltőként telepítenek magán és nyilvános célú felhasználásra egyaránt.

AC gyors-töltők jellemző kivitelei:

- Fázisok száma: 1f - 3f
- Maximális áramerősség: 16A – 32A
- Teljesítmény: 3,6 kW (1f, 16A) – 22 kW (3f, 32A)

Tisztán elektromos (BEV) járművek jellemző AC töltési teljesítménye:

- 7 kW (azaz 2x16A, vagy 1x32A) – 5 óra töltési idő= ~200km hatótáv
- 11 kW (3x16A) – 5 óra töltési idő= ~300km hatótáv
- 22 kW (nagyon ritka modell 3x32A) – 5 óra töltési idő= ~600km hatótáv

(A BEV járművek jellemző hatótávolsága 220-450 km)

Konnektorról tölthető hibrid (PHEV) járművek jellemző AC töltési teljesítménye:

- 3,5 kW (azaz 1x16A) – 4-5 óra töltési idő= teljes feltöltés

(A PHEV járművek jellemző elektromos hatótávolsága 50-60 km)

Mobiliti által javasolt töltő típus 3 fázis max. 22kW.

EGYENÁRAMÚ (DC) TÖLTŐK – „VILLÁM TÖLTŐK"

DC töltőket olyan helyszíneken telepítenek, ahol a töltés célja az, hogy az elektromos jármű minél gyorsabban folytatni tudja az útját.

DC villám töltők jellemző kivitelei:

- 25 kW „kisvillám töltő" -> közterületeken gyakori - 1 óra töltési idő=~140km hatótáv
- 50-75 kW „villámtöltő" -> ez ma a legelterjedtebb - 1 óra töltési idő= ~290-400km hatótáv
- 75+ kW „ultratöltő" -> Autópályán jellemző - 1 óra töltési idő= ~400+ km hatótáv

(A BEV járművek jellemző hatótávolsága 220-450 km)

Tisztán elektromos (BEV) járművek jellemző DC töltési teljesítménye: 45-120kW

Konnektorról tölthető hibrid (PHEV) járművek esetén ritka a DC töltési elérhetősége.

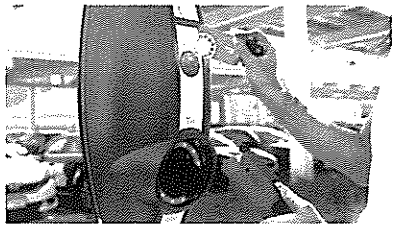
III. SZÁMÚ MELLÉKLET

1. EVBOX BUSINESSLINE

A holland EVBOX cég Businessline típusú töltője az egyik **legjobb ár-érték arányt** képviseli a nyilvános töltőberendezések között. A töltő **hitelesített teljesítménymérővel (MID),** valamint a felhasználók azonosításhoz **RFID olvasó**val rendelkezik. Az RFID azonosítás távfelügyeleti rendszerhez való csatlakoztatással valósítható meg.

A töltő a különböző színű LED megvilágítással jelzi a töltési állapotot, ennél bővebb információt a Mobiliti ügyfelei az applikációban láthatnak. Ezek miatt szükségtelen a töltőre külön LCD kijelző, amely növeli a garancián túli meghibásodásból vagy a rongálásból eredő üzemeltetési kockázatokat.

A töltő vezérlője képes **dinamikus töltésmenedzsment (DLM)** funkcióra, azaz korlátozott teljesítmény esetén képes azt optimálisan elosztani a csatlakozók között, ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenthetők, mivel a lekötött teljesítmény igazítható a felhasználói igényekhez. A töltőket kommunikációs adatkábellel összekötve a **DLM funkció** kiterjeszthető **több töltőre,** legfeljebb együttesen 20 töltési pontig.

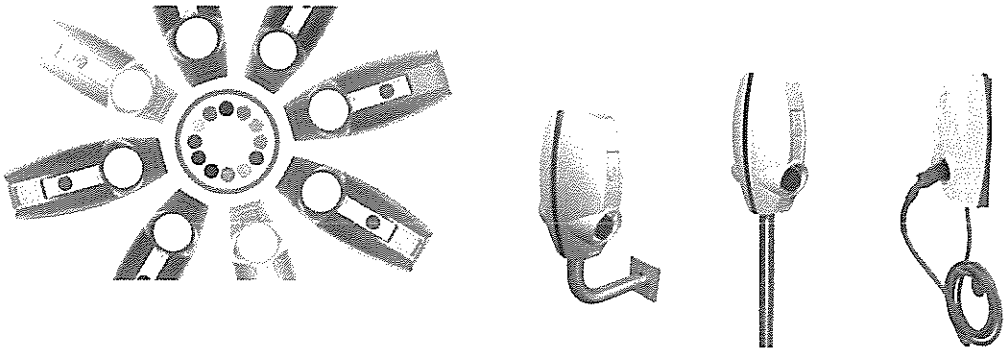


A töltő az EU IEC 60364-7-722:2015 szabvány szerinti **integrált érintésvédelmi FI-relé**vel rendelkezik ezáltal csökkenti a hálózat-kiépítés költségét.

A töltő az EU IEC 60364-7-722:2015 szabvány szerinti **integrált érintésvédelmi FI-relé**vel rendelkezik, ezáltal csökkenti a hálózat-kiépítés költségét.

A töltőberendezés főbb jellemzői:

- elérhető **egy aljzatos**, vagy **két aljzatos** kivitelben,
- **falra és talajra** egyaránt telepíthető,
- a berendezés felár ellenében kábellel és egyedi színezéssel is elérhető,
- a főbb paraméterek a csatolt gyártói katalógusban találhatók.



IV. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILVÁNOS TÖLTŐÁLLOMÁS ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Magyarországon a nyilvánosan működő gépjármű töltőberendezések üzemeltetéséhez a **Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) töltőüzemeltetési engedélye** szükséges.

Az MVM Mobiliti Kft. a MEKH H-909/2020. számú működési engedély alapján jogosult elektromos gépjármű töltőállomások üzemeltetését végezni. Szintén e működési engedély alapján az MVM Mobiliti Kft. nyilvántartásba vett elektromobilitás szolgáltató.[3]

Tevékenységre irányadó speciális jogszabályok:

VET: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

VET Vhr.: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273=2007. (X.19.) Korm.rendelet

Kkt: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (45/A-45/F. §)

Korm.rendelet: az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X.22.) Kormányrendelet

A töltők MEKH-engedélyes üzemeltetéséhez alapvetően kétféle tevékenység kapcsolódik:
I. Elektromos töltőberendezés üzemeltető az, aki a nyilvános töltőberendezést rendeltetésszerűen működteti, annak műszaki üzemeltetését és karbantartását végzi, azon elektromobilitás szolgáltatást nyújt az elektromobilitás felhasználók számára, illetve elektromobilitás szolgáltató számára biztosítja az elektromobilitás szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételeit. Az elektromos töltőberendezés üzemeltetése **Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) engedélyéhez kötött tevékenység.**
II. Elektromobilitás szolgáltatás, az elektromos meghajtású gépjármű villamosenergia-tárolójának nyilvános elektromos töltőberendezésen történő töltése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tartós jogviszony vagy eseti töltés alapján. Az **elektromobilitás szolgáltató** az elektromobilitás felhasználónak e törvény szerinti elektromobilitás szolgáltatást nyújt az elektromos töltőberendezés üzemeltetővel kötött szerződés alapján. Ezen szolgáltatás nyújtása **MEKH bejelentéshez -kötött tevékenység.**

[3] https://www.mekh.hu/download/e/54/61000/Villamosenergia%20enged%C3%A9lyesek_2024_03_18_webre.xlsx

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. október 01.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	**8. napirend**
Tárgy:	**Tájékoztató a Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetéséről, továbbá a szolgáltatásainak minőségi javítását célzó aktuális munkálatokról**
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	***van***/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... Pü.vezető	***fedezet éves költségvetésben biztosított*** / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	***igen***/nem
A döntéshez szükséges többség:	***egyszerű***/minősített
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	***nyílt ülésen*** kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	

Tájékoztató a Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetési tapasztalatairól, továbbá a szolgáltatásainak minőségi javítását célzó aktuális munkálatokról (Nem végleges beszámoló)

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2015. február 26.-án üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Városi Termálfürdő létesítmény teljes körű üzemeltetésére. Ez a megállapodás módosítva lett több alkalommal, mely szerint az üzemeltetés jelenleg **2029. február 28.-ig szól**. Társaságunk az üzemeltetési megállapodás 17./ pontjában meghatározottak szerint ezúton beszámol Sellye Város Önkormányzat és annak Képviselő Testülete felé az aktuális egész éves üzemeltetés tapasztalatairól, illetve a működtetés szakmai, gazdasági-pénzügyi körülményeiről, a szolgáltatás minőségét javító aktuális munkálatokról, továbbá a téli üzemeltetésről. **Ez a beszámoló nem tekinthető véglegesnek, mert 2026. augusztus 31.-ig tartalmazza a gazdálkodási adatokat.** Az év hátralevő hónapjaira becsült várható költségeket és bevételeket határoztunk meg annak érdekében, hogy az éves várható eredményt és a termálfürdő üzemeltetés éves gazdálkodási adatait megközelítőleg meghatározzuk.

A téli üzemeltetési feladatokat követően 2026. március hónap elején láttunk neki a nyitásra való felkészülésnek, amely az előző évekhez hasonlóan jelentős mennyiségű feladat elvégzését igényelte, mind a fizikai, mind az engedélyezési feladatokat érintően. A terepmunkákat és a területrendezést a téli időszak alatt is folyamatosan végeztük, így a létesítmény területe nem lett elhanyagolva télen, és a tavaszi első fűnyírások és zöldfelület aktív gondozása által hamar elnyerte a szokásos igényes és ápolt környezeti formáját. A terület pedig 8-10 naponta fűnyíráson esett át egész évben, továbbá minden nap strandnyitásig ápoltuk és gondoztuk a zöldfelületeket is. A medencéket márciusban kitakarítottuk, kifertőtlenítettük. Átvizsgáltuk a medencék burkolatának állapotát, ismét voltak burkolatjavítási szükségletek, így a szükséges hibajavításokat elvégeztük még április hónapban. Az időjárási tényezőknek évről-évre kitett, 25 éves medenceburkolat minden évben javítási munkát igényel tavasszal.
Felkészülés és üzemeltetés során elvégzett feladatok:

- Kis vizes blokk teljes felújítási, helyreállítási munkálatai,
- Nagy vizes blokk teljes felújítási munkálatainak további teendői (2024-ben már jelentős felújításon esett át, idén pedig a zuhanyozó helyiségeket is felújítottuk),
- Faápolási munkákat végeztünk február és március hónapokban a fürdő területén, ugyanis az egész éves viharok rengeteg fát veszélyes állapotba hoztak, továbbá

minden évben elszáradt ágak miatt faápolást kell végeznünk. Ehhez egyrészt alpintechnikai szakember segítségét vettük igénybe, így szakszerűen végeztük el a veszélyes fák eltávolítását, leápolását, másrészt fakivágásban, faápolásban jártas szakemberek segítségével folyamatosan igyekszünk rendezni a hátsó területeket is,

- Kültéri zuhanyozók javítását, beüzemelését elvégeztük,
- Fa szerkezetű eszközök festése, öltöző-zuhanyzó vizes blokk festése,
- Nádszövetes tetővel fedett kiülők tetőszerkezetét teljes mértékben lecseréltük, a kiülőket pedig lefestettük,
- Medencék csempe hibáinak javítása, cseréje, medencék rossz lefolyórácsainak cseréje, pótlása (jelentősebb munkálatokat igényelt a termálmedence és a tanmedence burkolata),
- Medencék felkészítése a nyitáshoz (takarítás, fertőtlenítés, stb)
- Medence víz alatti takarításokat, tisztításokat a 2024-ben beszerzett új víz alatti medence porszívóval hatékonyabban tudtuk az egész szezon alatt tisztán tartani a medencék alját,
- Új, hiteles vízórákat kellett beszerezni (4 db) a pótvíz használat méréséhez, ezek nagyobb költségű beszerzések voltak, és a népegészségügyi hatóság által előírt kötelező berendezésekről van szó, évek óta húzódott a beszerzésük, idén végre teljes körűen minden medencének új pótvízmérő órája van,
- Gépház nagykarbantartása:
  Ez már a harmadik szezon volt, amelynél lehetőség van gépészeti nagykarbantartásra, amely nagy jelentőséggel bír az üzemeltetés tekintetében, hiszen a 2001-ben létre hozott technológia folyamatos és rendszeres karbantartása sok éven át nem történt meg, és olyan jelentős helyreállítási, szerelési, felújítási munkálatokat sikerült elvézgeni, mint a vízforgató rendszer összes szivattyújának cseréje új szerelvényekkel, vegyszeradagoló rendszer elemeinek teljes cseréje, medencék hőcserélő szerkezetének javítása, bővítése, vízszűrő rendszer javítási munkái, gyerekmedence szűrőtartály cseréje szerelvények cseréjével és szűrőtöltet cserével, termálmedence kútház javítási munkái, termálmedence teljes csővezeték cseréje, stb.)
- Virágosítás, fásítás, terület folyamatos gondozása, ápolása
- Üzemszabályzat felülvizsgálata, egyeztetése és engedélyezése az ÁNTSZ-el, azok előírásainak való megfelelés
- Legionella kockázatbecslés felülvizsgálata,
- Pénztárgép kötelező felülvizsgálata, karbantartása
- Vendégház berendezéseinek pótlása, kiegészítése, hiányos készletek pótlása, készletbővítés,
- Mindegyik vendégházba klímaberendezéseket szereltünk be 2024-ben, így az előző évekhez képest jelentős komfort javulást értünk el, de idén is cseréltünk a kőház esetében teraszbútorokat, és belső bútorzatot is, úgy mint franciaágy, kanapé, étkező asztalszett, és a faháznál konyhai hűtőszekrényt kell cserélnünk, mindezekkel kapcsolatban kifejezetten pozitív vendég visszajelzéseket kapunk,
- Mindhárom szálláshelyünk (Kőház, Faház, Kulcsos ház) sikeresen átesett a szálláshely minősítési eljáráson,
- Termálfürdő vendéglátó üzletsor épületéhez való bejutást tárgyév május 1 óta folyamatosan biztosítjuk a termálfürdő területén keresztül, korlátozás nélkül, továbbá elkülönített, körbezárt területet biztosítottunk az egész évben üzemelő Horváth Henrietta számára a büfé épülete melletti területen, hogy a vendéglátó tevékenységében nem érje hátrány a tér munkálatok miatt,
- Nyári hónapok bérleti díjait a képviselő testület kérésére csökkentettük,
- Árnyékoló szerkezetet telepítettünk a tanmedence fölé,

- Játszótéri területet felkészítettük a nyári üzemre, homokozó játékkészletet pótoltuk,
- Öltözőszekrényeket szereztünk be, és építettünk az elhelyezésükhöz féltetőt és térburkolatot, hogy komfortosan lehessen használni őket, továbbá az átöltözéshez kényelmes, tágas átöltöző kabinokat telepítettünk,
- Nagyméretű faliórákat helyeztünk ki, 1 db-ot a vizes blokk homlokzatára, 2 db-ot a gépház homlokzatára, így a napozó terület nagy részére biztosítottuk a láthatóságot,
- Marketing feladatok előkészítése, biztosítása: térségi napilapok, online hírportálok, rádiós média lehetőségek megvalósítása a termálfürdő népszerűsítése érdekében, (rádiós média reklám futott egész nyáron: Pécs Rádió1, Pécs BestFM, Tesco rádió),
- Az idei kerékpár túra ugyan nem a strand előtti térről indult, ám a lebonyolításában idén is segédkeztünk, a rajt előtti feladatokat segítették a fürdő dolgozói, továbbá az érkezés után a létesítmény területének rendelkezésre bocsátásával, és a személyi állományunk rendelkezésre bocsátásával segédkeztünk, dolgozóink a rendezvény helyszíni teendőiben segédkeztek,
- Együttműködést biztosítottuk ebben az évben is az egész szezon alatt a Városi Sportkör Egyesületével az úszószakosztály zavartalan munkájának elvégzése érdekében,
- Együttműködést biztosítottuk az óvodások, iskolások úszás igényeinek megoldása érdekében,
- Számos vízvezeték szerelési, szennyvíz vezeték szerelési, villamossági szerelési, gépészeti szerelési munka került elvégzésére mind a felkészülési időszakban, mind a nyári üzem alatt.

Az előkészületi, felkészülési munkálatok alapos és teljes körű elvégzése után a termálfürdő nyitáshoz és megfelelő színvonalú üzemeléshez alkalmas állapotban volt május végére.
2026. május 30.-án nyitott ki a termálfürdő és a nyári üzemelés alatt folyamatosan zavartalanul működött. Biztosítottuk a személyi és tárgyi feltételeket az egész szezon alatt. A szezonnyitás előtt egy alkalommal, a szezon alatt 2 alkalommal volt ÁNTSZ hatósági helyszíni ellenőrzés, amelyeknek megfeleltünk, a hatósági vízmintavételek megfeleltek az előírásoknak. Munkaügyi ellenőrzés nem történt, adóhatósági ellenőrzés egy alkalommal történt, az ezzel kapcsolatos előírásokat betartottuk mind munkaügyi mind adóhatósági tekintetben.
Az üzemeltetés személyi költségeinek finanszírozása az előző évhez képest kisebb részben a startmunka programból valósult meg, nagyrészben saját finanszírozásból. A dolgozói létszám 22 fő volt, amelyből 6 fő startmunka programban került kihelyezésre, így megállapítható, hogy a bérgazdálkodást megkönnyítette a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat. Alkalmazott létszám: 1 fő strandvezető, 2 fő gépész, 2 fő pénztáros, 3 fő takarító, 1 fő házgondnok, 3 fő medenceőr, 5 fő úszómester, 3 fő éjjeli őr.
Az egész éves alap állományi létszáma a létesítménynek 3 fő: azaz 1 fő létesítményvezető, 1 fő gépész, 1 fő pénztáros és létesítmény üzemeltetési munkavállaló.
Továbbá nyári önkormányzati diákmunka segítette még a létesítmény feladatainak elvégzését, amelyet teljes műszakra átszámolva nagyságrendileg 3 főben lehet meghatározni.
Az üzemeltetés dologi kiadásainak finanszírozása teljes mértékben az üzemeltető Sellye Kommunális Kft. által került megfinanszírozásra. Jelentős kiadások volt a vegyszerek költsége (nettó 6.911.000,- Ft). A gépészeti javítások közül nettó 7.439.000 Ft karbantartási költséget realizált a létesítmény. A Kft. által finanszírozott jelentős költség rezsi (áram, víz, gáz) költség. Az áram és gáz költségek éves összege még nem ismert, mivel még vissza van az elszámoló számla novemberben, de az előző évhez hasonlóan fog alakulni (jelenlegi költség: nettó 7.169.000,- Ft). A Kft. reklám és marketingszolgáltatásokra nettó 778.000,- Ft-ot költött, amelynek köszönhető is alakult jól a vendégszám. Reklámoztunk számos megyei és

régiós hatósugarú lapban és kiadványban. Több újságban, magazinban is megjelentünk, továbbá országos hatósugarú internetes adatbázisokban is megtalálhatóak voltunk, a termálfürdők országos térképére rákerültünk több országos szervezetnél is. Folyamatosan biztosítottuk a működéshez szükséges anyag és tisztítószer szükségleteket. Szintén jelentős költsége volt a Kft. számára a havi kontroll vizsgálatoknak, amelyet az ÁNTSZ pécsi labor végzett, és számlázott ki. A vízvizsgálatok az előző évhez képest ismét nagyobb költséget jelentettek, mert több mintát kellett levenni és vizsgálni a labornak a közfürdő üzemeltetésére vonatkozó rendelet megszigorítása miatt.

A felmerült üzemeltetési kiadások forrása az önkormányzati hozzájárulás, a jegy árbevételek, a szállásdíj bevételek, bérleti díjbevételek, startmunka elszámolhatóság voltak. Ezeknek köszönhetően nem történt likviditási zavar a működésben, folyamatosan időre teljesítettünk minden kötelezettséget. *A Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan 2026. augusztus 31.-ig realizálódott költségek összege nettó 67.749.000,- Ft Erre viszont nincs még felosztva a kft. várható általános felosztandó központi költsége, továbbá a későbbi hónapokban jelentkező kiadásokat kell még figyelembe venni, mint például áram és gáz elszámoló, éves vízkészlet használati díj, téli üzemeltetési költségek, hátralévő hónapok személyi jellegű kiadásai az állandó állományi létszám tekintetében, továbbá jelentősebb kiadások megfinanszírozása várható még az őszi hónapokban, mint például a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás költségei, gépészeti szerelések költségei.*
A Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan 2026. augusztus 31.-ig realizálódott bevételek minden jogcímen összesen nettó 74.914.000,- Ft. Ezt növeli még a későbbi hónapokban befolyó bérleti díjak és szállásdíjak összege.
2026. augusztus 31.-én kimutatható eredménye a termálfürdő üzemeltetésnek nettó 7.165.000,- Ft lenne, ám az eredményt a gazdálkodási év zárásáig az előbbiekben felsorolt tényezők, gazdasági események módosítják még jelentősen. ***Várhatóan nulla közeli eredményt tudunk realizálni az éves üzemeltetés végső beszámolójában, ezt valószínűsítve a 2026. évi üzemeltetéshez kapcsolódóan a tulajdonos Sellye Város Önkormányzatnak többletfinanszírozást nem kell biztosítania, az üzemeltetéshez többlet vagy pótfinanszírozást nem igényel a Sellye Kommunális Kft., mint üzemeltető.***

Az üzemeltetési megállapodás 8./ pontja szerint az Önkormányzat egyetértő hozzájárulása szükséges a vendéglátó helyiségek bérbeadását érintően. A 2026. évben 2 db bérlője volt a vendéglátó üzletsornak: Horváth Henrietta egyéni vállalkozó, Vörös Tamás egyéni vállalkozó. A képviselő testület már az előző évben a 45/2025 (III.6) számú KT határozatában egyetértését adta a bérlők személyének, továbbá a 2026. évi üzleti terv tárgyalásakor és jóváhagyásakor is egyetértését adta az üzleti terv elfogadásával. A vendéglátó helyiségek működésével alapvetően nem volt probléma, mivel egy minőségileg jó környezetben, elfogadható szolgáltatást nyújtottak a strandoló vendégek számára. A vendéglátó üzletek jelentősebb karbantartáson estek át az előző éveben és most a jelen felkészülési időszakban, így alapvetően jó műszaki állapotú, és jó körülményekkel rendelkező bérleményekről van szó. A képviselő testület kérésének megfelelően a nyári hónapok bérleti díjait csökkentettük, továbbá együttműködtünk a zavartalan vendégfogadásban mindkét vendéglátó helyiség tekintetében. Zavartalanul hozzáfértek azok az érdeklődők is a büfé szolgáltatásokhoz, akik nem fürdési céllal érkeztek, továbbá a beszállítókat is zavartalanul átengedtük a területünkön, hogy hozzáférjenek a büfé helyiségekhez. Horváth Henrietta részére pedig külön kérésre egy elkülönítésre alkalmas kis sarkot kerítettünk el saját költségen a büfé mellé, hogy külön helyet adhasson a rendszeres vendégkört alkotó fogyasztóinak. Ezek a körülmények jelentősen nem befolyásolták a fürdő szolgáltatás minőségét.

A gépészet, és a technológia állapotát fontos megemlíteni minden beszámolóban, hiszen több mint 25 éves technológia működik évről évre szinte minimális karbantartással, javítással és fejlesztések nélkül. Megérett a rendszer az alapos felújításra, a 2024-es szezonig nem történt lényegesebb felújítási folyamat a termálfürdő gépészetében a létrehozása óta. Viszont 2024-2025 években, és idén is nagy előrelépést sikerül elérni a műszaki állapotokat tekintve, hiszen a képviselő testület az engedélyezett több nagyobb karbantartást, felújítást, amelynek forrását biztosította, így jelentős mértékben sikerült javítani a gépészeti technológia állapotát, üzembiztonságát. Az alábbi munkálatokat sikerült elvégezni strandnyitásig:

- Vízforgató rendszer – vízforgató szivattyúk beszerzése, beépítése, beüzemelése
- Vízszűrő rendszer – gyermekmedence szűrőtartályának cseréje, beszerzése, beépítése, beüzemelése
- Vegyszeradagoló rendszer – automata vegyszeradagoló berendezések beszerzése, beépítése, beüzemelése
- Medencék vízhőfokának hőtartása – medence hőcserélők helyreállítása
- Termálvizes kútházban lévő gépészeti részek helyreállítása
- Termálmedence vízforgatórendszerének teljes csővezeték cseréje

A termálfürdő nyitva tartása 2026. szeptember 6.-ig tartott. A 2026. évi szezont **26.929 fő vendégszámmal zártuk**, amely alacsonyabb 2025. évhez képest. Ez a vendégszám kissé elmarad az elvárt vendégforgalomtól, ugyanis a tervezett belépőjegy árbevétel tervadatot ezzel a teljesített vendégszámmal nem értük el, még a megemelt jegyárrendszer ellenére sem. Az időjárás júliusban egyáltalán nem kedvezett, augusztusban sem kedvezett igazán az üzemeltetésnek. Továbbra is elmondható, hogy a vendégszám alakulása jelentős mértékben befolyásolták az időjárási körülmények. Nem jelentős vendégszám elmaradást jelentett valószínűleg az előző évekhez képest idén magasabb mértékben megemelt jegyárrendszer. Véleményünk szerint negatív hatással volt a vendégforgalomra a tér felújítási munkálatainak egész nyáron zajló kivitelezése. Kedvező hatással volt a vendégforgalomra a reklám és marketing tevékenységünk, ugyanis napi többszöri elhangzással reklámoztunk a Best FM rádión és a Rádio1 Pécs rádión, továbbá a Pécs, Makay úti tesco áruházban is napi többszöri elhangzásunk zajlott.
A szezon zárás utáni időszakban megkezdtük az őszi-téli üzemeltetés feladatait. Továbbra is folyamatosan gondozzuk a területeket az egész éves munkaszerződéssel rendelkező közmunkás alkalmazottakkal. A zöldfelület gondozását egész évben végezzük, és a terület karbantartás, téliesítés feladatait is elvégezzük. Rendszeres nappali jelenlét van, továbbá rendszeres az éjjeli őrzés a termálfürdő területén. A téli üzemeltetési időszakban kerül elvégzésre több gépészeti általános karbantartás is, továbbá működtetjük igény esetén a vendégházakat.

Meg kell említeni a számszerűsített eredmények mellett a többször leírt startmunka program fontosságát. Elengedhetetlen feltétele az üzemeltetésnek a dolgozók startmunka programban való szerepeltetése, azaz a személyi juttatások és kapcsolódó járulékok elszámolhatósága az államilag finanszírozott startmunka programban. Ezen ráfordítások bér és járulék költségei jelentős finanszírozási tételt jelentenének a márciusi felkészüléstől a szeptemberi zárásig, utána pedig a téli üzemeltetési időszakban is. Elmondható, hogy alapvető tényező volt az üzemeltetést megalapozó gazdálkodásban a startmunka finanszírozási lehetőség.

A jövőképet illetően mindenképpen az a javaslatunk, hogy tovább kell folytatni az üzemeltetést az üzemeltetési megállapodásnak megfelelően, és folyamatos tájékoztatással segíteni a Képviselő Testületet a termálfürdő üzemeltetés megoldásában. Egyelőre még nem a teljes, éves gazdálkodást mutatja a jelenlegi beszámoló, a teljesen végleges gazdálkodási

adatokat csak a lezárt üzleti évet követően tudjuk bemutatni, továbbá naptári év végén lehetséges ennél pontosabb számadatokkal tájékoztatást adni, de az sem a végleges állapot. A társaság mérlegbeszámolója tartalmazza a számvitelileg véglegesnek mondható gazdálkodási adatokat majd.
Szakmailag, gazdaságilag, pénzügyileg elfogadható üzemeltetésnek tekinthető társaságunk szerint a 2026. évi termálfürdő üzemeltetés. Álláspontunk szerint egy javuló tendencia mentén a marketing és reklámtevékenységre és a kisebb-nagyobb megfinanszírozható fejlesztésekre alapozva egyre jobb, minőségileg magasabb, gazdaságilag stabilabb üzemeltetés fog megvalósulni a következő években.

Tájékoztató a Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javulásait célzó, 2026. évi munkálatok elvégzéséről

Az alábbi táblázatban tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő Testületet a Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javulásait célzó beruházási, felújítási munkálatok megvalósításáról, elvégzéséről.

Elvégzésre került munkálat megnevezése	**Felmerült költség (bruttó Ft)**
1. Öltözőszekrények telepítése: A nagyobb vizes blokk épületének oldalsó homlokzatához kiépítésre került egy öltöző szekrény blokk, amely térkőburkolattal és egy védőtetővel került kialakításra, 4 db fém öltözőszekrénnyel:	1.200.000
2. Kisebb vizes blokk teljeskörű felújítása került elvégzésre: Bejárati ajtók, elválasztófalak és belső ajtók, kisablakok, padló és fali burkolatok, álmennyezet, új vízvezetékek és szerelvények, új villanyszerelvények, külső festés és belső festés, stb.	4.511.000
3. Tanmedence fölé napvitorla került telepítésre: Napvitorla beszerzése, oszlopok beszerzése, telepítési feladatok elvégzése, betonozással, saját szervezésben történt minden kapcsolódó feladat.	700.000
4. Termálmedence vízforgató rendszerének teljes csővezeték cseréje valósult meg: A termálmedence vízforgatása nem működött megfelelően az elmúlt években, sok esetben nem fordult vissza megfelelően a medencevíz, és kiöntött a medencerács alól, ennek oka, hogy már nem volt jó a csőrendszer. A gépház és a medence közötti szakasz teljes feltárása, régi vezeték kiemelése, új lefektetése, szerelése, rákötése, nyomáspróbája, stb. történtek meg.	6.447.000
5. A medencék pótvíz rendszerének vízmérő órái kerültek cserélésre: Nem működtek a medencék pótvízmérőórái, és a népegészségügyi hatóság kötelezően előírta a cseréket, ennek beszerzése és beszerelése került elvégzésre.	971.000

6. Átöltöző kabinok kerültek telepítésre: Kör alakú, gondozásmentes lécekkel szerelt, vas tartószerkezettel került telepítésre 4 db öltöző kabin. Majdnem 2 méter átmérővel rendelkezik, azaz kényelmesen használható, nagyobb szerkezetről van szó.	2.565.000
7. Termálfürdő kutjainak vízjogi engedély módosítása: Az INTERREG pályázatban való célok megvalósulásához szükséges a termálfürdö termálkútjának éves vízkészlethasználati keretének megemelése, ehhez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás, a szakmérnöki szükséglet, és a kapcsolódó termálkút gázvizsgálat elvégzésée szaklaboratóriummal, eljárás folyamatban van.	2.316.000
8. Félköríves kültéri zuhanyozó rész felújítása A gépháznál lévő kültéri zuhanyozók burkolatjavítása, szerelvénycseréje, tartógerenda javítás és csere.	990.000
Mindösszesen:	***19.700.000***

Sellye Város Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének elfogadásakor, tovább a Sellye Kommunális Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadásakor jóváhagyásra került egy bruttó 14.000.000,- Ft-os keret a közvetlen üzemeltetési feladatokon kívül elvégzendő, elsősorban gépészeti feladatok ellátására, átöltöző kabinok telepítésére, öltözőszekrények beszerzésére, kültéri órák felszerelésére, stb.
Az előző táblázatban felsorolt munkálatok, feladatok költsége végül meghaladta a rendelkezésre álló 14 milliós keretet, elsősorban a termálmedence vízforgató rendszeréhez kapcsolódó felújítás haladta meg a várt költségeket, ugyanis az egy feltárásos munka volt, előre nem látható pontos költségekkel, továbbá a vízjogi engedélyezési eljárás költségei is már a költségvetés jóváhagyás után váltak idén elvégezendő folyamatokká.
Bruttó 5.700.000,- Ft-tal magasabb költségek jelentkeztek eddig a tárgyévben, amely megfinanszírozására kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy biztosítsa a többlet igényt, azaz bruttó 5.700.000,- Ft-ot az üzemeltetési finanszírozás megemelésével.

Javaslat a Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javulását célzó, 2027. évi munkálatok tervezésének lehetőségéről

Az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a következő évre vonatkozóan milyen további beavatkozásokat, felújításokat, munkálatokat javasolnánk üzemeltetőként:

Üzemeltetés keretében javasolt munkálatok 2027. évre
1. A létesítmény villamossági fővezetékeinek kiváltása légkábelről földkábelre: Több mint 100 méter földkábel kiváltása, lefektetése, belső villamosszekrények felújítása, kialakítása, jelenleg rossz állapotú faoszlopok tartják a villamos vezetékeket, amelyről a gépház is működik.
2. Pénztári helyiségek és a főbejárat felújítása: A fürdő előtti tér megújulásával szembetűnő különbség keletkezett a fürdő bejárati része és a tér állapota eltérésében. Kisebb fajta felújítással, megújítással javasolt tervezni, hogy a következő szezonnyitásával jobb összképet mutasson a fürdő főbejárata. Bejárati kapu cseréje, pénztári helyiségek kiadó ablakai és ajtók cseréje.

3. Térköves burkolatok létesítése a régi betonos bejárati járda szakaszon: A főbejárattól a medencékig tartó gyalogos útvonal jelenleg egy töredezett régi beton járda, ennek a térköves burkolattal történő megújítása. Ez szintén a fürdő előtti tér megújulása miatt javasolt, hiszen a főbejárat előtti burkolatok megújultak, így a bejárattól közvetlenül induló járda képezhetne egy egységet a főbejárat tér felöli új térkőburkolatával.
4. Nyári konyha előtti terület és féltetős kiülős rész megújítása
5. Vendéglátó üzletsor homlokzati részének megújítása a megújult tér felőli oldalon

Melléklet:

- Sellye Városi Termálfürdő kimutatása vendégforgalomról (2015-2026)

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a termálfürdő üzemeltetésről szóló 2026. évi nem végleges beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

<u>...../2026. (X.01.) KT Határozati javaslat</u>

Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatóról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2026. október 31.
Felelős: Patkó László, ügyvezető

<u>.../2026. (X.01.) KT Határozati javaslat</u>

a Sellye Kommunális Kft 2026. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában lévő, a Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javítását célzó feladatokra jóváhagyott keretösszeg módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sellye Kommunális Kft 2026. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában lévő, a Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javítását célzó feladatokra jóváhagyott 14.000.000,- Ft finanszírozást, bruttó 5.700.000,- Ft-tal megemeli, amelyet a Sellye Városi Termálfürdő 2026. évi üzemeltetési finanszírozásába érvényesít. A többlet finanszírozás fedezete a 2026. évi költségvetésben átcsoportosítással biztosított.

Határidő: 2026. október 31.
Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k.
Sellye Kommunális Kft.
ügyvezető

Sellye Városi Termálfürdő kimutatása vendégforgalomról (2015-2026)												
megnevezés/év	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
összesített vendégszám/fő	19 582	18 127	19 519	20 500	22 054	22 137	21 317	23 310	25 585	29 934	27 377	26 929
üzemeltetési napok száma	107	103	94	94	93	94	92	91	95	100	100	100
napi átlagos vendégszám/fő/nap	183	176	208	218	237	236	232	256	269	299	274	269
Strandbelépő összes éves árbevétel/Ft	7 430 100	6 211 310	7 560 050	6 912 042	7 869 980	8 129 023	8 443 910	9 006 371	16 818 386	23 841 510	24 774 916	26 307 574
napi átlagos árbevétel/Ft/nap	69 440	60 304	80 426	73 532	84 623	86 479	91 782	98 971	177 036	238 415	247 749	263 076
Szállásszolgáltatás éves árbevétel/Ft				3 655 218	4 464 146	3 904 284	6 062 371	9 857 142	12 059 523	13 534 093	14 170 982	14 444 855
100 fő alatti napok száma	39	40	22	21	19	31	24	11	23	13	23	12
300 fő feletti napok száma	29	18	13	14	19	29	31	36	38	44	34	34
400 fő feletti napok száma	11	7	5	6	5	17	13	14	21	27	23	15
500 fő feletti napok száma	3	3	3	3	6	11	4	8	8	12	12	12
600 fő feletti napok száma	-	1	2	2	2	4	1	2	3	7	7	8
700 fő feletti napok száma	-	1	2	2	-	1	-	1	3	6	5	3
800 fő feletti napok száma	-	1	1	1	-	1	-	1	3	3	2	4
Zárva tartott napok száma	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
felnőtt egész napos belépők száma/fő	2 457	1 462	1 756	2 005	2 344	2 709	2 243	2 308	2 819	4 002	3 379	3 006
felnőtt délutános belépők száma/fő	1 963	1 658	2 543	1 981	2 996	2 961	2 875	2 914	3 054	3 656	2 740	2 469
nyugdíjas/diák egész napos belépők száma/fő	2 102	1 479	1 830	1 908	2 332	2 313	2 398	3 018	2 962	3 739	2 915	2 885
nyugdíjas/diák délutános belépők száma/fő	1 836	1 577	2 270	1 728	2 368	2 455	2 930	2 966	2 851	3 013	2 270	2 158
gyermek egész napos belépők száma/fő	616	357	439	626	832	819	854	673	681	794	867	667
gyermek délutános belépők száma/fő	744	446	686	599	863	831	837	758	1 050	824	786	540
sellye kártyás felnőtt belépők száma/fő	211	141	142	123	161	189	237	111	433	1 061	1 026	1 627
sellye kártyás nyugdíjas/diák belépők száma/fő	196	136	71	86	101	138	133	178	285	632	690	1 424
sellye kártyás gyermek belépők száma/fő	76	49	59	58	62	40	42	54	105	315	236	665
Úszójegy/fő	232	273	235	130	197	219	284	281	276	213	334	40
Esti fürdő jegy/fő	1 792	1 488	1 529	986	854	885	727	813	487	904	416	588
Sportegyesület-úszószakosztály/fő	1 420	1 397	1 287	1 247	1 762	1 748	1 396	1 699	1 622	500	655	649
3 év alattiak	612	520	680	644	624	766	631	727	882	897	944	839
Bérletesek/fő	825	486	518	553	651	754	718	899	1 181	1 383	2 016	2 369
Csoportok/fő	1 425	4 002	3 425	5 193	3 411	2 934	2 413	2 021	1 974	1 518	1 854	1 387
Egyéb létszám/fő	2 104	1 712	1 429	1 302	1 205	1 086	1 358	2 047	2 990	4 622	4 414	3 348
Szállás/fő	971	944	620	1 330	1 291	1 290	1 241	1 843	1 933	1 861	1 835	2 268
egész napos felnőtt belépőjegy ár (Ft/fő)	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 800	2 000	2 500	3 000
sellye kártyás belépőjegyár (Ft/fő)	700	700	700	700	700	700	700	700	1 000	1 000	1 000	500

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2026. október 1-jei rendes/<u>rendkívüli</u> ülésére

Napirendi pont sorszáma	14. napirend
Tárgy	**Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme**
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u>/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztés látta ..... pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	***<u>igen</u>***/nem
A döntéshez szükséges többség:	***<u>egyszerű</u>***/minősített
Döntési forma:	rendelet/***<u>határozat</u>*** (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	***<u>nyílt ülésen</u>*** kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** képviselője, Tóth László elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez működési költségek fedezetére 85.000,- Ft összegben, a mellékelt kérelemben részletezettek szerint.

2026. évben civil szervezetek **működési** célú támogatása kiadásaira 14.700.000,- Ft-ot költött az Önkormányzat, további támogatás fedezetét az általános tartalék terhére tudja biztosítani.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2026. évi céljellegű támogatás igényléséhez**

Határozati javaslat
A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
támogatási kérelméről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) részére ….,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja / nem hagyja jóvá*, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.

2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

3. A támogatás forrását a Képviselő-testület az Önkormányzat **2026. évi költségvetésében az általános tartalék terhére** biztosítja.

Határidő: 2026.10.15.
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat
Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: ***Támogató***),

Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
Címe/székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Adószáma: 18313431-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20015343
Képviselője: Tóth László elnök
mint támogatott (továbbiakban: ***Támogatott***), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a 2026. gazdasági évben a ...../2026. (.....) számú KT határozat alapján .....,- Ft (azaz ..... forint) összegű vissza nem térítendő működési célú támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20015343 számú számlájára utalja.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül a következők megvalósítására használhatja fel: *térfigyelő kamera rendszer villamosenergia költségeinek* céljára.

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2027. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) Eseti támogatások esetében:
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**
ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**
(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni **a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)
ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet
ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá, ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2026.....

.....	.....
Támogató cégszerű aláírása	Támogatott cégszerű aláírása

Pénzügyi ellenjegyző:

Sellye, 2026.....

.....

ADATLAP **2026. évi** **céljellegű támogatás igényléséhez**	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testülete

A pályázó neve	**Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület**
címe/székhelye	7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
A pályázott cél megnevezése	1. A közterületi térfigyelő kamerarendszer működésének támogatása
A pályázott cél ismertetése	1. Egyesületünk a pályázatból létrehozott **önkormányzati közterületi térfigyelő rendszer működése során felmerülő becsült költségek finanszírozására 85.000,- Ft céljellegű támogatást** igényel Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületétől. A támogatásból a kamerák működése során felmerülő villamos energia költségek kerülnek megfinanszírozásra. Erre a költségtípusra már év elején kértünk 300.000,- Ft támogatást, de nem bizonyult elegendőnek a jelentkező villamosenergia költségekre, emiatt szükséges újabb támogatás, hogy a térfigyelő rendszerhez kapcsolódó feladatokat maradéktalanul biztosítsuk.
A program tervezett időpontja/időtartama	1. Térfigyelő kamera rendszer működése: 2026.01.01.-2026.12.31.
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Tóth László, elnök, +36-20-340-7602

A pályázott cél tervezett részletes költségvetése

1 cél = A térfigyelő kamera rendszer működéséhez felmerülő villamos energia kiadások	85.000,- Ft
Költségvetés teljes összege	***85.000,- Ft***
A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg	***0,- Ft***
Egyéb forrásból származó támogatások	
_____	_____Ft
_____	_____Ft
_____	_____Ft
A pályázaton igényelt pénzösszeg	***85.000,- Ft***

Számlavezető: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11731128-20015343

Nyilatkozat

I.

Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódósan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a ***megállapodásban foglaltak szerint elszámolok*** a támogatást nyújtó részére.

Sellye, 2026.09.23.

.....

kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetőek!

SELLYE VÁROS TŰZOLTÓ ÉS POLGÁRŐR EGYESÜLETE 1888

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2026. október 1.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**. napirend**
Tárgy:	Az Agrokémia Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó új veszélyességi övezet határainak a településrendezési tervben történő feltüntetésének megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztés készítette:	Botykai Zsófia TFO referens
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	***van***/*nincs*
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	***igen***/nem
A döntéshez szükséges többség:	***egyszerű***/minősített
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	***nyílt ülésen*** kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni/ polgármesteri döntés
Előzetes döntésre kapja:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság!

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztálya (a továbbiakban: Iparbiztonsági Hatóság) 2026. szeptember 2-án határozatot küldött, amelyben az **Agrokémia Zrt.** (a továbbiakban: Üzemeltető), mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vonatkozásában új veszélyességi övezet határait jelölte ki.

A határozat alapján szükségessé vált az új veszélyességi övezet határainak Sellye **településrendezési tervében történő feltüntetése**. Az Iparbiztonsági Hatóság egyúttal tájékoztatást kért a településrendezési terv módosításának várható időpontjáról. A kért tájékoztatás 2026. szeptember 9-én megküldésre került.

A megküldött határozat alapján továbbá ismertté vált, hogy a településrendezési terv szükséges módosításának **költségeit az Üzemeltető viseli.**

Az ügyben segítségnyújtás céljából megkeresésre került Németh Tamás főépítész úr, aki felvette a kapcsolatot a ColoLine Terv Kft. képviselőjével, Tóth Dóra Katával. A településrendezési terv módosításának lebonyolítását a ColoLine Terv Kft. végezheti.

Tóth Dóra Kata 2026. szeptember 18-án megküldte a településrendezési terv módosítására vonatkozó árajánlatát, valamint a kapcsolódó szerződéstervezetet. Az árajánlat alapján a módosítás tervezett költsége **nettó 400 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 508 000 Ft.** Ehhez a módosításhoz a véleményezési eljárás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSsal történik.

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS FOLYAMATA

1. Módosítási szándék testületi határozata - indító határozat a módosításhoz.
2. Eseti környezeti eljárás eldöntése: megkereső levél + tájékoztató tervezői dokumentum a módosításról, ami alapján környezetvédelmi felelős szervek eldöntik, hogy kell e környezetvédelmi tervet készíteni a módosításhoz vagy sem.
3. Önkormányzat határozatban elfogadja a környezetvédelméért felelős szervek válaszát, döntését és ez alapján dönt arról, hogy készíttet környezeti dokumentációt vagy sem.
4. A környezeti dokumentációval (ha szükséges) és a településterv módosító anyagával együtt az E-TÉRben elkezdjük a véleményezési szakaszt, azaz egyeztetünk a környezetvédelméért felelős szervekkel. Ez csak akkor van, ha kell környezeti tervfejezet. Ha nincs akkor csak a partnerek adnak véleményt az E-TÉRBEN
5. Partnerségi egyeztetés lefolytatása
6. Önkormányzati döntés a partnerségi egyeztetés zárásáról és a szervek válaszának elfogadásáról, valamint a véleményezési szakasz lezárásáról.
7. Egyeztető tárgyalás az Állami főépítésznél.
8. Az állami főépítész záró véleményének figyelembevételével a településterv módosításának elfogadása határozattal és rendelettel.

A módosítási eljárás során esetlegesen szükség lehet környezeti értékelési dokumentáció elkészítésére is. Ennek elkészítésére az ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft.-től került árajánlat bekérésre. Az árajánlat alapján a környezeti értékelési dokumentáció elkészítésének költsége nettó **489 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 621 030 Ft.**

A fentiek alapján a településrendezési terv módosításának és az esetlegesen szükségessé váló környezeti értékelési dokumentáció elkészítésének várható költségei az alábbiak:

- Településrendezési terv módosítása: nettó **400 000 Ft + ÁFA, bruttó 508 000 Ft.**
- Környezeti értékelési dokumentáció: nettó **489 000 Ft + ÁFA, bruttó 621 030 Ft.**
- A két tétel együttes költsége: nettó **889 000 Ft + ÁFA, bruttó 1 129 030 Ft.**

Településterv módosításához a következő intézkedések megtétele szükséges:

1. Az ajánlatok elfogadása

Kérem a Tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy tárgyi napirendet megtárgyalni és a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjenek!

Melléklet:

- Határozat
- Tájékoztatás várható feltüntetés időpontjáról
- Árajánlat településrendezési terv módosításhoz ColoLine Terv Kft.-től
- Szerződés ColoLine Terv Kft.-vel
- Árajánlat esetleges környezeti értékeléshez ÖKO-TRADE környezetvédelmi és víztechnikai Kft.-től

1. Határozati javaslat – Bizottság részére

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadja, hogy az **Agrokémia Zrt.**, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vonatkozásában új veszélyességi övezet határainak a településrendezési tervben történő feltüntetését.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ajánlatok elfogadását, amelyet a szerződésben foglaltak alapján a Költségviselő, Agrokémia Zrt. fizet.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

1. Határozati javaslat- Képviselő- testület részére

Az Agrokémia Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó új veszélyességi övezet határainak a településrendezési tervben történő feltüntetésének megtárgyalása.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az **Agrokémia Zrt.**, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vonatkozásában új veszélyességi övezet határainak a településrendezési tervben történő feltüntetését.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési terv elkészítésére felkéri a ColoLine Terv Kft.-t, mint Tervezőt, valamint az esetleges környezeti értékelés elkészítésre felkéri az ÖKO-TRADE környezetvédelmi és víztechnikai Kft-t, melyek aláírásra felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2026. október 1.**
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**+ napirend**
Tárgy:	Versenyképes járások pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzéséneklezárásához szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő:	Nagy Attila, polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/**van**
Projekt felelős az előterjesztést látta: ..... **Kocsis-Matoricz Adrienn** **projektmenedzser**	***fedezet tárgyi pályázatból biztosított/*** fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / ***nem biztosított*** / költségvetési forrást nem igényel **Jogszabályi, pályázati szabályoknak:** **megfelel**/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: ..... Nagy Attila polgármester	**igen**/nem
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített/***név szerinti***
Véleményezésre megkapta:	**Képviselő-testületi tagok**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat támogatásban részesült a Versenyképes Járások Program I. keretében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által 2025. október 15. napján. A Képviselő-testület 267/2025. (XI. 27.) határozatával tudomásul vette a kapcsolódó, 4073277392 azonosító számú Támogatói Okiratot, illetve a pályázat megvalósítása mellett döntött a támogatói okirat tartalmának megismerése és jóváhagyása mellett.

A projekt alapadatai a következők:

- **Projekt megnevezése:** Sellye kiemelt közlekedési csomópontjának, valamint piacterének fejlesztése
- **Kedvezményezett:** Sellye Város Önkormányzat
- **Konzorciumi tagok:**
  Bogdása Község Önkormányzata
  Drávakeresztúr Községi Önkormányzat
  Markóc Község Önkormányzata
- **Projekt helyszíne:** Sellye 344, 348/8, 348/9, 348/10 hrsz.
- **Megvalósítás tervezett befejezése:** 2027.08.31.
- **Projekt összköltsége (bruttó):** 79 155 033 Ft
- **Projekt építési/ beruházási költsége (bruttó):**
  Sellye Város Önkormányzat: **72 678 033 Ft**
  Bogdása Község Önkormányzata: **0 Ft**
  Drávakeresztúr Községi Önkormányzat: **0 Ft**
  Markóc Község Önkormányzata: **0 Ft**
- **Finanszírozás forrása:** Versenyképes Járások Program I. pályázati felhívás keretében

A Minisztérium képviseletében és nevében a Magyar Államkincstár kiállította a Támogatói okiratot 2025. október 28-án.

A projekt megvalósítása érdekében elkészültek a kiviteli tervdokumentációk a magas- és a mélyépítési munkák elvégzésére.

Ezt követően a projekt keretén belül 1 db Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárást folytatott le az Önkormányzat, 2 db részajánlati körrel. A közbeszerzési eljárás eseményeit foglalja össze a tárgyi előterjesztés.

A vonatkozó pályázat költségvetésében az kivitelezési munkálatok elvégzésére az alábbiak szerint áll rendelkezésre a fedezet:

Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Nettó összeg	Bruttó összeg
Piactér, buszpályaudvar és csatlakozó útburkolatok felújítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költség	36 871 606,- Ft	46 826 939,- Ft
Új buszváró épület építése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költség	20 355 192,- Ft	25 851 094,- Ft
ÖSSZESEN			**57 226 798,- Ft**	**72 678 033,- Ft**

A közbeszerzési eljárás lefolytatását a Képviselő-testület a 95/2026 (V.18.) számú KT határozatával jóváhagyta.
Az eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottság létrehozása volt szükséges a mindenkor érvényes Közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

A Képviselő-testület az alábbi bizottsági tagokat fogadta el:
- dr. Falusy Gábor közbeszerzési szaktanácsadó, FAKSZ, illetve jogi szakértő
- Répás Dániel Patrik, a 4033564878 azonosító számú pályázat műszaki ellenőre - műszaki tapasztalattal rendelkező szakember
- Kocsis-Matoricz Adrienn, a 4033564878 azonosító számú pályázat projektmenedzsere

Az ajánlattételi határidő 2026.07.29. napja volt. A határidő lejártáig az alábbi árajánlatok érkeztek be:

1. részajánlati kör - Új buszváró épület építése		
Cégnév	***Ajánlati nettó ár***	***Sorrend***
O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	21 606 243,- Ft	1.
Szedibau Építőipari Kft.	32 998 904,- Ft	3.
AUTÓKAR Kft.	24 699 324,- Ft	2.
2. részajánlati kör – Útburkolat felújítása/szélesítése		
O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	30 652 791,- Ft	1.
Szedibau Építőipari Kft.	38 977 667,- Ft	3.
AUTÓKAR Kft.	30 066 180,- Ft	2.
BARANYA PARK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	21 855 805,- Ft	Érvénytelen ajánlat

Bíráló Bizottság által meghozott döntési javaslatok

KÖZBENSŐ DÖNTÉS – AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

2. Ajánlati rész (Útburkolat felújítása/szélesítése)

Ajánlattevő neve: **BARANYA PARK Kft.**
Ajánlattevő székhelye: 7761 Kozármisleny, Rózsa u. 32/2.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján, mint Sellye Város Önkormányzatának Döntéshozója, **Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítom.**

Az érvénytelenség indoka:

Ajánlatkérő 2026. augusztus 13. napján a Kbt. 72. §-a alapján indokolásra hívta fel Ajánlattevőt az 1. értékelési részszempont tekintetében megadott megajánlása vonatkozásában.

A benyújtott indokolás alapján a megajánlása elfogadhatósága továbbra is kétséges volt, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján 2026. szeptember 8. napján kiegészítő indokolásra hívta fel Ajánlattevőt. Ajánlatkérő a kiegészítő indokolás teljesítési határidejét 2026. szeptember 11. napján 16:00 órában határozta meg.

Ajánlattevő a megadott határidő lejártáig kiegészítő indokolást nem nyújtott be.

A Kbt. 72. § (3) bekezdése a következőket rögzíti:
Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez – ha az elfogadhatóság kétséges – további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. ***Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.***

Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a kiegészítő indokolást a meghatározott határidőn belül nem nyújtotta be, Ajánlatkérő nem rendelkezett azokkal a további információkkal, tényekkel, adatokkal és kalkulációkkal, amelyek alapján az 1. értékelési részszempont tekintetében tett megajánlása megalapozottsága, illetve az építési beruházás az adott áron történő teljesíthetősége megfelelően megítélhető lett volna.

Ajánlatkérő a rendelkezésére álló indokolás és egyéb információk alapján nem tudta megfelelően megállapítani, hogy a szerződés az Ajánlattevő által megajánlott áron teljesíthető, melyre tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.

Az eljárás során értékelési szempontként került rögzítésre többek között az alábbi szempont: A teljesítés során alkalmazott tehergépjárművek környezetterhelési értéke (indikátor pont). Tekintettel arra, hogy az Autókar Kft. által adott értékek teljesítését dokumentumokkal nem tudta alátámasztani (az erre irányuló hiánypótlási felhívást nem teljesítette), az ajánlatok értékelése során mindkét részkör esetében erre az értékelési szempontra kapott pontszáma 0 volt, így alakult ki az a helyzet a 2-es részajánlati körben, hogy bár az ajánlati ára kedvezőbb volt az OésR Kft-nél, de az értékelési szempontokat összességében vizsgálva, nem az Autókar rendelkezett a legmagasabb pontszámmal, hanem mindkét részkör tekintetében az OésR Kft.

A bíráló bizottság által javasolt eljárást lezáró döntés tervezet

Rész száma: (1)
Rész neve: 1 - Új buszváró épület építése
Eljárásrész eredménye: **eredményes.**

Nyertes Ajánlattevő:
O és R Kft. (7960 Sellye, Dráva utca 4.)

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

A teljes nettó vételár (HUF): 21 606 243
A nyertes ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (nettó értékben: 20.355.192 Ft) meghaladja, így költségátcsoportosítás szükséges nettó 1.251.051 Ft értékben.

Rész száma: (2)
Rész neve: 2 - Útburkolat felújítása/szélesítése
Eljárásrész eredménye: **eredményes.**

Nyertes Ajánlattevő:
O és R Kft. (7960 Sellye, Dráva utca 4.)

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

A teljes nettó vételár (HUF): 30 652 791

A 2. részajánlati kör építési beruházásra rendelkezésre álló támogatási összeg (nettó 36.871.606 Ft) vonatkozásában megtakarítás keletkezett nettó 6.218.815 Ft értékben. Ebből az összegből átcsoportosításra kerül nettó 1.251.051 Ft az 1. részajánlati kör építési kivitelezési munkálatainak megvalósítására.

Ezek után pedig nettó 4.967.764 Ft, plusz 1.341.296 Ft ÁFA, **így összesen bruttó 6.309.060 Ft** tartalék keletkezik a támogatás építési beruházásokra költhető összegéből.

Melléklet:

- Bontási jegyzőkönyv
- Közbenső döntés

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

A szavazásban a jelenlévő 7 fő képviselő egyenként, név szerint vett részt.

Nagy Attila	polgármester	**igen/nem**
Kovácsné Böröcz Anette	alpolgármester	**igen/nem**
dr. Kópicz Gergely	képviselő	**igen/nem**
Jelics Ákos	képviselő	**igen/nem**
Kovács Csaba	képviselő	**igen/nem**
Tóth László	képviselő	**igen/nem**
Szecsei Béla	képviselő	**igen/nem**

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

1. <u>Határozati javaslat</u>

Versenyképes járások pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének (1. részkör) lezárásához szükséges döntések meghozatala

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bíráló Bizottsági tagok általi döntési javaslatot elfogadja és ez alapján a Versenyképes Járások Program I. ütemében nyertes, 4033564878 azonosító számú, „Sellye kiemelt közlekedési csomópontjának, valamint piacterének fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges, „Buszmegálló és piactér fejlesztése" tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárás (azonosító: EKR000849962026.) **1. részkörére az O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** *(7960 Sellye Dráva Utca 4., adószám: 11017505-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-064130)* által **<u>benyújtott nettó 21 606 243, -Ft + áfa, azaz bruttó 27 439 929,- Ft összegű árajánlatot elfogadja.</u>**
2. A vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges fedezet a tárgyi pályázat keretén belül költségátcsoportosítás végrehajtásával rendelkezésre áll.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bíráló Bizottsági tagok által döntési javaslatot elfogadja és ez alapján jóváhagyja a Bíráló Bizottsági tagok döntését miszerint Versenyképes Járások Program I. ütemében nyertes, 4033564878 azonosító számú, „Sellye kiemelt közlekedési csomópontjának, valamint piacterének fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges, „Buszmegálló és piactér fejlesztése" 1. részkörének a közbeszerzési eljárását eredményesen lezárja.
4. A Képviselő testület felhatalmazza Nagy Attila polgármestert az eljárás eredményeként nyertes ajánlatadónak kihirdetésre kerülő **O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal** *(7960 Sellye Dráva Utca 4., adószám: 11017505-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-064130)* – **a szerződéskötési moratórium leteltét követően** – a vállalkozási szerződés megkötésére.

A szavazásban a jelenlévő 7 fő képviselő egyenként, név szerint vett részt.

Nagy Attila	polgármester	**igen/nem**
Kovácsné Böröcz Anette	alpolgármester	**igen/nem**
dr. Kópicz Gergely	képviselő	**igen/nem**
Jelics Ákos	képviselő	**igen/nem**
Kovács Csaba	képviselő	**igen/nem**
Tóth László	képviselő	**igen/nem**
Szecsei Béla	képviselő	**igen/nem**

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

2. <u>Határozati javaslat</u>

Versenyképes járások pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzésének (2. részkör)lezárásához szükséges döntések meghozatala

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bíráló Bizottsági tagok általi döntési javaslatot elfogadja és ez alapján a Versenyképes Járások Program I. ütemében nyertes, 4033564878 azonosító számú, „Sellye kiemelt közlekedési csomópontjának, valamint piacterének fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges, „Buszmegálló és piactér fejlesztése" tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárás (azonosító: EKR000849962026.) **2. részkörére az O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** *(7960 Sellye Dráva Utca 4., adószám: 11017505-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-064130)* által **<u>benyújtott nettó 30 652 791, -Ft + áfa, azaz bruttó 38 929 045,- Ft összegű árajánlatot elfogadja.</u>**
2. A vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges fedezet a tárgyi pályázat keretén belül rendelkezésre áll.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bíráló Bizottsági tagok által döntési javaslatot elfogadja és ez alapján jóváhagyja a Bíráló Bizottsági tagok döntését miszerint Versenyképes Járások Program I. ütemében nyertes, 4033564878 azonosító számú, „Sellye kiemelt közlekedési csomópontjának, valamint piacterének fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges, „Buszmegálló és piactér fejlesztése" 2. részkörének a közbeszerzési eljárását eredményesen lezárja.
4. A Képviselő testület felhatalmazza Nagy Attila polgármestert az eljárás eredményeként nyertes ajánlatadónak kihirdetésre kerülő **O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal** *(7960 Sellye Dráva Utca 4., adószám: 11017505-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-064130)* – **a szerződéskötési moratórium leteltét követően** – a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, közbeszerzési szakértő, projektmenedzser

KÖZBENSŐ DÖNTÉS

„Buszváró építés, útburkolat felújítás"

Sellye Város Önkormányzata által „Buszváró építés, útburkolat felújítás" tárgyban indított közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadom, az eljárásban az alábbi közbenső döntést hozom:

2. Ajánlati rész (Útburkolat felújítása/szélesítése)

Ajánlattevő neve: **BARÁNYA PARK Kft.**
Ajánlattevő székhelye: 7761 Kozármisleny, Rózsa u. 32/2.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján, mint Sellye Város Önkormányzatának Döntéshozója, **Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítom.**

Az érvénytelenség indoka:

Ajánlatkérő 2026. augusztus 13. napján a Kbt. 72. §-a alapján indokolásra hívta fel Ajánlattevőt az 1. értékelési részszempont tekintetében megadott megajánlása vonatkozásában.

A benyújtott indokolás alapján a megajánlása elfogadhatósága továbbra is kétséges volt, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján 2026. szeptember 8. napján kiegészítő indokolásra hívta fel Ajánlattevőt. Ajánlatkérő a kiegészítő indokolás teljesítési határidejét 2026. szeptember 11. napján 16:00 órában határozta meg.

Ajánlattevő a megadott határidő lejártáig kiegészítő indokolást nem nyújtott be.

A Kbt. 72. § (3) bekezdése a következőket rögzíti:
*Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez – ha az elfogadhatóság kétséges – további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. **Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.***

Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a kiegészítő indokolást a meghatározott határidőn belül nem nyújtotta be, Ajánlatkérő nem rendelkezett azokkal a további információkkal, tényekkel, adatokkal és kalkulációkkal, amelyek alapján az 1. értékelési részszempont tekintetében tett megajánlása megalapozottsága, illetve az építési beruházás az adott áron történő teljesíthetősége megfelelően megítélhető lett volna.

Ajánlatkérő a rendelkezésére álló indokolás és egyéb információk alapján nem tudta megfelelően megállapítani, hogy a szerződés az Ajánlattevő által megajánlott áron teljesíthető, melyre tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.

Kelt.: Sellye, 2026.09.17.

Tisztelettel,

Sellye Város Önkormányzat Baranya megye

.....

Nagy Attila
Polgármester

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Sellye Város Önkormányzat** (Magyarország, 7960 Sellye Dózsa György Utca 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Buszváró építés, útburkolat felújítás**" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról.**

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2026.07.29 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 7 darab, azaz hét ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Új buszváró épület építése 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 21263715 HUF

A rész neve és száma: Útburkolat felújítása/szélesítése 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 33787083 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Autókar Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 7300 Komló Sikondai . Út 57

Rész neve: Új buszváró épület építése (1)

AJÁNLATTEVŐ NEVE::
Autókar Kft.

AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE::
7300 Komló, Sikondai út 57.

AJÁNLATTEVŐ ADÓSZÁMA::
14846032-2-02

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI TARTALMI ELEMEI:

1.Egyösszegű ajánlati ár (nettó Forint):
24 699 324

2. A teljesítés során alkalmazott tehergépjárművek környezetterhelési értéke (indikátor pont):
2

3. M.2.1/ alpontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
36

4. M.2.2/ alpontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
36

Rész neve: Útburkolat felújítása/szélesítése (2)

AJÁNLATTEVŐ NEVE::
Autókar Kft.

AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE::
7300 Komló, Sikondai út 57.

AJÁNLATTEVŐ ADÓSZÁMA::
14846032-2-02

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI TARTALMI ELEMEI:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Forint):
30 066 180

2. A teljesítés során alkalmazott tehergépjárművek környezetterhelési értéke (indikátor pont):
2

3. M.2.1/ alpontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
36

Ajánlattevő neve: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 7960 Sellye Dráva Utca 4.

Rész neve: Új buszváró épület építése (1)

AJÁNLATTEVŐ NEVE::
O és R Kft.

AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE::
7960 Sellye, Dráva u. 4.

AJÁNLATTEVŐ ADÓSZÁMA::
11017505-2-02

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI TARTALMI ELEMEI:

1.Egyösszegű ajánlati ár (nettó Forint):
21 606 243

2. A teljesítés során alkalmazott tehergépjárművek környezetterhelési értéke (indikátor pont):
2

3. M.2.1/ alpontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
36

4. M.2.2/ alpontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
36

Rész neve: Útburkolat felújítása/szélesítése (2)

AJÁNLATTEVŐ NEVE::
O és R Kft.

AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE::
7960 Sellye, Dráva u. 4.

AJÁNLATTEVŐ ADÓSZÁMA::
11017505-2-02

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI TARTALMI ELEMEI:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Forint):
30 652 791

2. A teljesítés során alkalmazott tehergépjárművek környezetterhelési értéke (indikátor pont):
2

3. M.2.1/ alpontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
36

Ajánlattevő neve: Szedibau Építőipari Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 7751 Szederkény Ifjúság Utca 36

Rész neve: Új buszváró épület építése (1)

AJÁNLATTEVŐ NEVE::
Szedibau Építőipari Kft.

AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE::
7751 Szederkény, Ifjúság u. 36.

AJÁNLATTEVŐ ADÓSZÁMA::
23595521-2-02

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI TARTALMI ELEMEI:

1.Egyösszegű ajánlati ár (nettó Forint):
32 998 904

2. A teljesítés során alkalmazott tehergépjárművek környezetterhelési értéke (indikátor pont):
1

3. M.2.1/ alpontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
36

4. M.2.2/ alpontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
36

Rész neve: Útburkolat felújítása/szélesítése (2)

AJÁNLATTEVŐ NEVE::
Szedibau Építőipari Kft.

AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE::
7751 Szederkény, Ifjúság u. 36.

AJÁNLATTEVŐ ADÓSZÁMA::
23595521-2-02

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI TARTALMI ELEMEI:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Forint):
38 977 667

2. A teljesítés során alkalmazott tehergépjárművek környezetterhelési értéke (indikátor pont):
1

3. M.2.1/ alpontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
36

Ajánlattevő neve: BARANYA PARK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 7761 Kozármisleny Rózsa Utca 32/2.

Rész neve: Útburkolat felújítása/szélesítése (2)

AJÁNLATTEVŐ NEVE::
BARANYA PARK Kft.

AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE::
7761 Kozármisleny, Rózsa u. 32/2.

AJÁNLATTEVŐ ADÓSZÁMA::
26729549-2-02

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI TARTALMI ELEMEI:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Forint):
21 855 805

2. A teljesítés során alkalmazott tehergépjárművek környezetterhelési értéke (indikátor pont):
42

3. M.2.1/ alpontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
36

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.