

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) sz. rendeletének módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 4/2021. (II.25.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 1.693.787.011 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.228.409.281 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 465.377.730 Ft-ban
 - b) **finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 17.734.910 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 1.101.108.402 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételét 934.081.604 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételét 167.026.798 Ft-ban
 - b) **finanszírozási bevételét 610.413.519 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételét 312.062.587 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 298.350.932 Ft-ban
- állapítja meg.**

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének **költségvetési hiányát 592.678.609 Ft-ban**

- a) működési hiányát 294.327.677 Ft-ban
- b) felhalmozási hiányát 298.350.932 Ft-ban **állapítja meg.**

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **610.413.519,- Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont *módosított* költségvetésének 2021. évi

a) *bevételei* összegét **1.711.521.921 Ft-ban**

b) *kiadásai* összegét **1.711.521.921 Ft-ban** állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a *3. melléklet* részletezi.

(4) Az állami támogatások 2021. évi összegét a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a *7. melléklet* szerint határozza meg.

(8) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(10) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a *10. melléklet* szerint határozza meg.

(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a *11. melléklet* részletezi.

(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(14) Az Önkormányzat likviditási tervét a *14. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (15) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a *16.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (17) A kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a *16.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület a 2021. évre 147.118.010,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 147.118.017,- Ft céltartalék.”

3. §

- (1) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző




Nagy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Sellye, 2021. szeptember 29.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	503 799 359	485 152 334	499 711 949	499 711 949		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	235 840 800	236 611 257	236 611 257	236 611 257		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970	91 227 930	91 227 930	91 227 930		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113	112 744 679	119 356 443	120 226 367	120 226 367		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 280	6 199 904	6 199 904	6 199 904		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 881 301	31 195 764	44 885 455	44 885 455		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	545 329	561 036	561 036	561 036		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	643 809 480	788 890 212	820 354 510	500 872 220	319 482 290	
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	140 010 121	303 737 878	320 642 561	1 160 271	319 482 290	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		128 195 278	177 366 754	177 366 754		177 366 754	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	24 187 929	45 209 405	165 137 034	61 774 126	103 362 908	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			61 774 126	61 774 126		
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	24 187 929	45 209 405	103 362 908		103 362 908	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		21 029 929	19 049 999	22 777 999		22 777 999	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	47 600 000	82 600 000	82 600 000	82 600 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000		
4.3.	Cépjárműadók	B354						
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000	100 000	100 000	100 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	25 293 428	26 561 230	30 683 019	30 683 019		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			27 525	27 525		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 342 381	16 148 381	16 998 381	16 998 381		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 730 000	6 844 235	7 497 235	7 497 235		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 734 000	2 759 444	2 921 444	2 921 444		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		126	158	158		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			2 404 422	2 404 422		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	467 047	809 044	833 854	833 854		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	13 400 000	1 889 764	1 889 764	1 889 764		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 900 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000	1 889 764	1 889 764	1 889 764		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	12 960 723	14 422 028	444 075	444 075		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B64						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	12 960 723	14 422 028	444 075	444 075		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B74						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		767 251 560	959 572 639	1 101 108 402	678 263 204	422 845 198	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	606 237 854	610 413 519	610 413 519	40 463 141	569 950 378	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811						
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812						
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	606 237 854	610 413 519	610 413 519	40 463 141	569 950 378	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	606 237 854	610 413 519	610 413 519	40 463 141	569 950 378	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817						
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+... 17.4.)	B82						
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825						
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
19.	Váltóbevételek	B84						
20.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	606 237 854	610 413 519	610 413 519	40 463 141	569 950 378	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		1 373 489 414	1 569 986 158	1 711 521 921	718 726 345	992 795 576	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzathoz	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzathoz	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzathoz
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		933 431 740	1 101 328 478	1 228 409 281	589 734 556	638 674 725	
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 771 973	442 794 682	448 615 828	220 471 930	228 143 898	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 020 141	60 080 391	60 829 802	33 529 153	27 300 649	
1.3.	Dologi kiadások	K3	301 660 674	313 639 381	381 569 777	52 191 605	329 378 172	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 240 000	16 074 472	16 049 472	16 049 472		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 738 952	268 739 552	321 344 402	267 492 396	53 852 006	
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021						
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján	K5022	3 534 402	3 534 402	3 534 402	3 534 402		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	13 764	13 764	13 764	13 764		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	154 754 559	158 873 219	162 324 376	162 324 376		
	ebből: STHT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		154 189 509	158 308 169	155 977 228	155 977 228		
	SKYIZ 2019. évi hozzájárulás		415 050	415 050	415 050		415 050	
	BURSA		150 000	150 000	200 000		200 000	
	EFOP-1.5.3-16-2017-00029. visszafizetés				5 732 098		5 732 098	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
1.16.	- Kamattámogatások	K510						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	19 639 420	19 639 420	8 353 850		8 353 850	
	ebből: Egyesületi tagdíjak		13 500	13 500	13 500		13 500	
	Az "Ormanság Egészségéért" Nonprofit Kft. Civil szervezetek működési támogatása		10 000 000	10 000 000	4 999 000		4 999 000	
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás		3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000	
			6 373 920	6 373 920				
1.18.	- Tartalékok	K513	27 796 807	86 678 747	147 118 010	101 619 854	45 498 156	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Alkalmos tartalék							
1.20.	- Céltartalék		27 796 807	86 678 747	147 118 010			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		422 322 764	450 922 770	465 377 730	111 256 879	354 120 851	
2.1.	Beruházások	K6	343 761 264	356 404 547	372 687 388	93 727 674	278 959 714	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		308 810 190	331 883 823	350 173 312			
2.3.	Felújítások	K7	78 561 500	94 518 223	92 456 461	17 529 205	74 927 256	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650	25 580 650	26 521 168			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			233 881		233 881	
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K82						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	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	K86						
2.12.	- Lakástámogatás	K87						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 355 754 504	1 552 251 248	1 693 787 011	700 991 435	992 795 576	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	17 734 910	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 734 910	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916						
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92						
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924						
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925						
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
13.	Váltókiadások	K94						
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	17 734 910	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 373 489 414	1 569 986 158	1 711 521 921	718 726 345	992 795 576	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-588 502 944	-592 678 609	-592 678 609	-22 728 231	-569 950 378	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		588 502 944	592 678 609	592 678 609	22 728 231	569 950 378	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2021. évi módosított II. előirányzat összesen
	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	
		A	B	C		D	E	F	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	643 809 480	788 890 212	820 354 510	Személyi juttatások (K1)	357 771 973	442 794 682	448 615 828	
2.	1.-ből EU-s támogatás	128 195 278	177 366 754	177 366 754	Munkaadókat terhelő járulékos- és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 020 141	60 080 391	60 829 802	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	47 600 000	82 600 000	82 600 000	Dologi kiadások (K3)	301 660 674	313 639 381	381 569 777	
4.	Működési bevételek (B4)	25 293 428	26 561 230	30 683 019	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 240 000	16 074 472	16 049 472	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 960 723	14 422 028	444 075	Egyéb működési célú kiadások (K5)	205 738 952	268 739 552	321 344 402	
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	27 796 807	86 678 747	147 118 010	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	729 663 631	912 473 470	934 081 604	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	933 431 740	1 101 328 478	1 228 409 281	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	221 503 019	206 589 918	312 062 587	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Maradvány igénybevétele	221 503 019	206 589 918	312 062 587	Hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.	Egyéb				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megegyezések visszafizetése (K914)	17 734 910	17 734 910	17 734 910	
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások				
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	221 503 019	206 589 918	312 062 587	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (8.+...+12.)	17 734 910	17 734 910	17 734 910	
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	951 166 650	1 119 063 388	1 246 144 191	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	951 166 650	1 119 063 388	1 246 144 191	
15.	Költségvetési hiány:	203 768 109	188 855 008	294 327 677	Költségvetési többlet:	-	-	-	
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen
		A	B	C		D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929	45 209 405	165 137 034	Beruházások (K6)	343 761 264	356 404 547	372 687 388
2.	1.-ből EU-s támogatás	21 029 929	19 049 999	22 777 999	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	308 810 190	331 883 823	350 173 312
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	13 400 000	1 889 764	1 889 764	Felújítások (K7)	78 561 500	94 518 223	92 456 461
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 580 650	25 580 650	26 521 168
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			233 881
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	37 587 929	47 099 169	167 026 798	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	422 322 764	450 922 770	465 377 730
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	384 734 835	403 823 601	298 350 932	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Maradvány igénybevétele	384 734 835	403 823 601	298 350 932	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.)	384 734 835	403 823 601	298 350 932	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	422 322 764	450 922 770	465 377 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	422 322 764	450 922 770	465 377 730
16.	Költségvetési hiány:	384 734 835	403 823 601	298 350 932	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

0

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	82 100 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 889 764			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		84 489 764	85 500 000	85 500 000	85 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**2021. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 492 000 Ft	33,28	182 773 760 Ft
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys támogatás	forint	0 Ft	0	85 197 076 Ft
1.1.1.1. Info 3	összege	forint	0 Ft		85 197 076 Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000 Ft		213 296 305 Ft
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595 Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000 Ft
1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés	külterületi lakos			0 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	0	0 Ft
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100 Ft	450	45 000 Ft
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2 Ft	0	0 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				236 611 257 Ft
					42.5.5. szolidaritási hozzájárulás: -3 534 402 Ft
					233 076 855 Ft
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás				
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400 Ft	106,7	10 392 580 Ft
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérealapú támogatása				
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérealapú támogatása	fő	4 861 500 Ft	10,1	49 101 150 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				
1.2.3.1.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alacsonyabb szintű végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000 Ft	5,0	2 160 000 Ft
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				
1.2.4.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft
1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérealapú támogatása				
1.2.5.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérealapú támogatása	fő	3 318 000 Ft	7	23 226 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	25	4 725 000 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				91 227 930 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			19 057 000 Ft
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 256 200 Ft		9 363 640 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 828 555 Ft		21 057 053 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
	Bölcsődei bértámogatás				
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000 Ft	2,7	11 502 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				60 979 693 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000 Ft	7,55	18 346 500 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0 Ft		26 673 014 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	2904	1 489 752 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				46 509 266 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206 Ft		5 920 904 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 920 904 Ft
			Összesen:		437 714 648 Ft

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2021. évi módosított II. előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	9 920 850	6 800 850
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	15 574 472	15 574 472
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 655 280	1 655 280
4.	Köztemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	500 000	500 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 650 602	24 530 602

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. utáni szükséglet
	A	B				
Új gépjármű beszerzése (Sellye Város Önkormányzat)		2 560 000	2021.		2 560 000	
Carolina téri játszótér felújításhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzése		544 040	2021.		544 040	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - talicska, benzines hordók		478 780	2021.		478 780	
TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés + ivóvíz vezeték kiváltás		113 995 901	2021.		113 995 901	
TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszközök beszerzése; közvilágítás korszerűsítés; gázvezeték önerő		159 449 476	2018-2021.	132 178 646	27 270 830	
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongyi tér) kivitelezés, tárgyi eszközök beszerzése		221 584 448	2019-2021.	55 452 878	166 131 570	
WiFi4EU pályázat		5 406 750	2021.		5 406 750	
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés		36 168 299	2021.		36 168 299	
EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés		4 565 286	2021.		4 565 286	
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés		8 890 000	2021.		8 890 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés		4 788 645	2021.		4 788 645	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés		65 524	2021.		65 524	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés		1 821 763	2021.		1 821 763	
ÖSSZESEN:		560 318 912		187 631 524	372 687 388	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XI. 31-ig	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. utáni szükséglet
	A	B				
Carolina téri játszótér felújítása		455 960	2021.		455 960	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - pihenő felújítása		707 263	2021.		707 263	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - járda felújítás		16 367 125	2021.		16 367 125	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező)		940 518	2021.		940 518	
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér)		35 457 328	2019-2021.	9 876 678	25 580 650	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal I. ítem)		49 692 320	2021-2022.		16 928 148	32 764 172
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal II. ítem)		25 615 573	2021-2022.		802 000	24 813 573
MFP-UHK/2021 pályázat (útfelújítás - Sport utca, Édesanyák útja)		28 674 797	2021.		28 674 797	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - Múzeum felújítás (Kubinyi Ágoston program pályázat)		2 000 000	2021.		2 000 000	
ÖSSZESEN:		159 910 884		9 876 678	92 456 461	57 577 745

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi módosított II. előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	570 000	39 259 908	147 000	-	Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	3 158 000	205 358 076	-	-	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
3.	VP6-19.2.1-19-1-17.	"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	2 373 389	3 851 810	1 478 421	-	Projekt összköltsége: 4.815.072,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok	2017-2022.	174 993 365	179 934 635	-	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	33 539 720	-	-	Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft)
6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Füldő utca)	2018-2022.	1 941 266	97 447 456	-	-	Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
7.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előny: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2021.	19 049 999	39 764 316	-	-	Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)
8.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.	A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése (Sportcsarnok)	2018-2021.	-	250 310	128 310	-	Projekt összköltsége: 155.023.990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147.659.245,- Ft)
9.	EFOP-1.5.3-16-2017-00029.	Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2020.	-	6 373 920	-	-	Projekt összköltsége: 249.819.960,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 170.097.910,- Ft); a projekt lezárult, az alszámlán maradt, fel nem használt összeg visszautalásra került
			ÖSSZESEN:	202 086 019	605 780 151	1 753 731	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi módosított II. előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-BJA/2019	Kisteleplések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Ifjúság út)	2020-2021.	-	199 999	50 000	-	Projekt összköltsége: 4.999.992,- Ft
2.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Bathyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2020-2022.	-	17 218 788	283 210	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
3.	MFP-FAE/2021	Felelős állattartás elősegítése - 2021	2021-2022.	935 630	935 630	-	-	Projekt összköltsége: 935.630,- Ft
4.	MFP-ÖTIK/2021	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sellye, Bathyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2021-2022.	25 646 445	1 043 052	210 180	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
5.	MFP-UHK/2021	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 (Sellye, Sport utca, Édesanyák útja)	2021-2022.	29 995 792	29 799 555	196 237	-	Projekt összköltsége: 29.995.792,- Ft
			ÖSSZESEN:	56 577 867	49 197 024	739 627	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	499 711 949			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 611 257			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 227 930			
1.3.	támogatása	B113	120 226 367			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 199 904			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	44 885 455			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	561 036			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	819 194 239	740 000	420 271	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	319 482 290	740 000	420 271	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		177 366 754			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	165 137 034			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	61 774 126			
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	103 362 908			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		22 777 999			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	82 600 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	75 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	21 203 887	5 172 621	654 978	3 651 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	27 525			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 178 381	170 000		3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 844 235	5 000 000	653 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 921 444			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	145	10	1	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 404 422			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	827 735	2 611	1 977	1 531
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	1 889 764			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 889 764			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	444 075			
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	444 075			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. 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
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 090 468 999	5 912 621	1 075 249	3 651 533
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	583 928 331	232 545 462	45 959 146	25 724 609
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	583 928 331	19 249 157	2 801 046	4 434 985
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	583 928 331	19 249 157	2 801 046	4 434 985
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		213 296 305	43 158 100	21 289 624
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	583 928 331	232 545 462	45 959 146	25 724 609
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 674 397 330	238 458 083	47 034 395	29 376 142

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		922 216 593	233 669 438	46 968 871	25 554 379
1.1.	Személyi juttatások	K1	228 143 898	172 104 756	34 792 014	13 575 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 300 649	26 284 682	5 280 000	1 964 471
1.3.	Dologi kiadások	K3	329 378 172	35 280 000	6 896 857	10 014 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 049 472			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	321 344 402			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	3 534 402			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	13 764			
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 államháztartáson belülre	K506	162 324 376			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás - önkorm. k		155 977 228			
	SKYÍZ 2019. évi hozzájárulás		415 050			
	BURSA		200 000			
	EFOP-1.5.3-16-2017-00029. visszafizetés		5 732 098			
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	8 353 850			
	ebből: Egvesületi tagdíjak		15 500			
	Temetési kölcsön		89 350			
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		4 999 000			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	147 118 010			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék			147 118 010		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		456 701 798	4 788 645	65 524	3 821 763
2.1.	Beruházások	K6	366 011 456	4 788 645	65 524	1 821 763
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		350 173 312			
2.3.	Felújítások	K7	90 456 461			2 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		26 521 168			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	233 881			
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	233 881			
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)		1 378 918 391	238 458 083	47 034 395	29 376 142

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. 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
	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	295 478 939			
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	17 734 910			
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	277 744 029			
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	295 478 939			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 674 397 330	238 458 083	47 034 395	29 376 142
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			39	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			36	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			90	0	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. 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 (4+.....+9)		469 099 845	357 021 886				826 121 731
4.	TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés + ivóvíz vezetékek kiváltás	2018.	4 864 100	113 995 901				118 860 001
5.	TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	132 178 646	27 270 830				159 449 476
6.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	55 452 878	166 131 570				221 584 448
7.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	272 542 826	36 168 299				308 711 125
8.	EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2018.	1 672 652	4 565 286				6 237 938
9.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	2 388 743	8 890 000				11 278 743

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
10.	Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13)		9 876 678	45 310 798	57 577 745			112 765 221
11.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongtér) kivitelezés	2018.	9 876 678	25 580 650				35 457 328
12.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.		16 928 148	32 764 172			49 692 320
13.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	2020.		2 000 000				2 000 000
14.	MFP-ÖTIK/2021 pályázat: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2021.		802 000	24 813 573			25 615 573
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+10+14)			478 976 523	402 332 684	57 577 745			938 886 952

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 117 500	558 750
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	1 117 500	558 750
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	1 117 500	558 750

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparüzési adó
tervezett felhasználása**

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele*	95 294 529
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 355 489
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	15 089 720
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha működtetése	7 072 499
Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület működtetése	443 321
Szennyvízszippantás kiegészítés, vízmintavétel	748 750
Közvilágítás	7 967 525
Zöldterület kezelés, közterület karbantartás, síkosságmentesítés	5 883 447
Köztemető fenntartás	434 003
Vis maior pályázatok önerő	7 030 458
Háziorvosi ügyelet	10 274 352
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. Kompenzáció	4 999 000
Sportpálya fenntartás	2 425 462
Termálfürdő üzemeltetés	6 858 000
Civil szervezetek támogatása	3 250 000
Közfoglalkoztatási programok önerő	5 928 434
Pályázati önerő - Magyar Falu programok	543 390
Felhasználási célok összesen:	96 303 850

* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparüzési adón felül tartalmazza az állami korrekció tervezett összegét is.

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	820 354 510
Közvetlen bevételek (B3)	500 000	2 500 000	25 000 000	2 400 000	16 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 300 000	6 300 000	3 500 000	3 500 000	82 600 000
Működési bevételek (B4)	3 375 587	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	6 229 574	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	30 683 019
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			444 075	0	0	0	0						444 075
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 209 405					55 642 237	17 511 266	31 774 126	15 000 000				165 137 034
Felhalmozási bevételek (B5)			0	1 889 764									1 889 764
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	610 413 519												610 413 519
Bevételek összesen	727 861 387	72 970 661	95 914 736	74 760 425	87 070 661	127 112 898	88 981 927	107 366 576	104 770 661	76 770 661	73 970 661	73 970 667	1 711 521 921
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 656	448 615 828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 152	60 829 802
Dologi kiadások (K3)	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 486	381 569 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	16 049 472
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 702	321 344 402
Bemutatók (K6)		0	0	145 632 010	25 364 100	0	170 996 110	0	14 412 327	16 282 841	0	0	372 687 388
Pelutások (K7)	0	0	0	34 211 659	50 306 364	0	0	7 938 438	0	0	0	0	92 456 461
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												233 881	233 881
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910												17 734 910
Kiadások összesen	120 102 349	102 367 439	102 367 439	282 211 108	178 037 903	102 367 439	273 363 549	110 305 877	116 779 766	118 650 280	102 367 439	102 601 333	1 711 521 921

Forintban!

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 874	820 354 510
Közvetlen bevételek (B3)	500 000	2 500 000	25 000 000	2 400 000	16 600 000	1 000 000	1 000 000	19 300 000	6 300 000	3 500 000	3 500 000	82 600 000
Működési bevételek (B4)	3 375 587	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	6 229 574	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	30 683 019
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			444 075	0	0	0						444 075
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 209 405					55 642 237	31 774 126	15 000 000				165 137 034
Felhalmozási bevételek (B5)			0	1 889 764								1 889 764
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)												0
Finanszírozási bevételek (B8)	610 413 519											610 413 519
Bevételek összesen	727 861 387	72 970 661	95 914 736	74 760 425	87 070 661	127 112 898	107 366 576	104 770 661	76 770 661	73 970 661	73 970 667	1 711 521 921
Kiadások												
Személyi juttatások (K1)	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 656	448 615 828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 152	60 829 802
Dologi kiadások (K3)	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 486	381 569 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	16 049 472
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 702	321 344 402
Beruházások (K6)		0	0	145 632 010	25 364 100	0	170 996 110	14 412 327	16 282 841	0	0	372 687 388
Felújítások (K7)	0	0	0	34 211 659	50 306 364	0	7 938 438	0	0	0	0	92 456 461
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)											233 881	233 881
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910											17 734 910
Kiadások összesen	120 102 349	102 367 439	102 367 439	282 211 108	178 037 903	102 367 439	110 305 877	116 779 766	118 650 280	102 367 439	102 601 333	1 711 521 921

Forrításmű

15. melléklet a 4/2021. (II.25.) polgármesteri rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	42 000 000
Dologi kiadások (K3)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	786 200 000	798 600 000	811 000 000
Beruházások (K6)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Felújítások (K7)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	300 000 000	300 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 104 200 000	1 118 600 000	1 133 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	620 000 000	640 000 000	650 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	725 000 000	745 000 000	755 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	50 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	775 000 000	795 000 000	805 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000

Bevételek kormányzati funkcionkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzat hivatalok jogalkotó és átlátsós igazgatási tevékenysége	740 000			6 793 050		444 075			7 977 125
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				5 627 361	1 889 764				7 517 125
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	499 711 949	61 774 126							561 486 075
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 398 224							610 413 519	624 811 743
031030	Köztérület rendjének fenntartása	1 080 000			36 000					1 116 000
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				119 679					119 679
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 739 545	706 120		27 526					117 415 220
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	100 499 158	16 888 536							1 941 266
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		1 941 266		4 635 500					4 635 500
051050	Vesélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									60 305 867
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	935 630	59 370 237		6 223 000					14 513 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 883 250	5 406 750		12 949					150 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				150 000					150 000
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység				3 501 533					5 874 922
082091	Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	2 373 389								19 049 999
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		19 049 999							654 978
104043	Család és gyermekjóléti központ				654 978					174 993 365
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	174 993 365								2 901 443
106010	Lakóingatlan szociális célú herbendása, üzemeltetése				2 901 443					82 600 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			82 600 000						30 683 019
	Összesen:	820 354 510	165 137 034	82 600 000	30 683 019	1 889 764	444 075	-	610 413 519	1 711 521 921

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	188 373 653	28 924 318	46 523 702		147 207 360	4 788 645				415 817 678
011320	Közvetlen-kezelés és működés			635 000							635 000
011350	Az önkormányzat vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	105 630	144 680	6 232 268			3 164 040	455 960			10 102 578
018010	Önkormányzatok elkészítése és központi költségvetései					13 764			17 734 910		17 748 674
018020	Központi költségvetési befejezések					3 534 402					3 534 402
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					156 592 278					156 592 278
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			88 800							88 800
031010	Köztisztviselők fizetéseinek megfizetése	3 237 000	501 735	583 000							4 321 735
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			563 000							563 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23 492 835	1 881 571	860 268				707 263			26 941 937
041237	Közfoglalkoztatási miniprogram	77 743 140	6 338 350	22 313 909			478 780	16 367 125			123 261 304
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			2 947 320			94 500 136				97 447 456
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás			472 500							472 500
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása			127 000							127 000
052020	Személygyűjtés, tisztítás, elhelyezése			793 750							793 750
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	5 127 318	794 734	12 411 243			186 553 827	72 926 113	197 484		278 010 719
064010	Közelgő jövő			8 046 951			6 288 574				14 335 525
066010	Zöldterület-kezelés			19 050 000							19 050 000
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	4 638 550	718 972	119 834 868		15 500	25 402 514				150 610 404
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			10 274 352							10 274 352
072210	Járóbeteg gyógyító szaktanács					4 999 000					4 999 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			147 000							147 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztésének			2 438 411							2 438 411
081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás			6 858 000							6 858 000
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			317 500							317 500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										871 091
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 001 000	570 000	1 901 500							6 634 146
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	525 586	144 471	2 274 000							3 044 057
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 167 906	1 266 650	9 555 076				2 000 000			20 638 958
084031	Civil szervezetek működési támogatása					3 250 000					3 250 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	47 160	92 419	3 456 435			36 168 299				39 764 313
095020	Jelkérdésre alapuló egyéb oktatás, képzés	12 422 400	1 894 167	14 657 867			4 565 286				33 539 720
104037	Integráción kívüli gyermekkezelés			1 655 280							1 655 280
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 498 380	2 030 000	2 174 000							17 702 380
104043	Család és gyermekjóléti központ	21 293 634	3 250 000	4 722 857							29 332 015
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmódszertani javító programjai	84 733 000	12 225 396	74 086 239			8 890 000				179 934 635
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése			2 900 681							2 900 681
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 667 000							2 667 000
107080	Észjogiellátás elvégzését célzó tevékenységek és programok					5 733 098					5 733 098
	Összesen:	448 615 828	60 829 802	381 569 777	16 049 472	321 344 402	372 687 388	92 456 461	233 881	17 734 910	1 711 521 921