

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.25.) önkormányzati 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 Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről alkotott 4/2021. (II.25.) önkormányzati 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 1.733.160.693 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.326.840.026 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 406.320.667 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 1.123.044.879 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételét 928.777.891 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételét 194.266.898 Ft-ban
 - b) **finanszírozási bevételét 627.850.724 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételét 415.796.955 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 212.053.769 Ft-ban
- állapítja meg.**

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének **költségvetési hiányát 610.115.814 Ft-ban**

- a) működési hiányát 398.062.045 Ft-ban
- b) felhalmozási hiányát 212.053.769 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 főösszegét 1.750.895.603 Ft-ban**

b) *k i a d á s i f ő s s z e g é t 1.750.895.603 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. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) A Képviselő-testület a 2021. évre 243.235.020,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 243.235.020,- 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 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Attila
Polgármester




dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2022. május 27.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző



„1. melléklet

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatból	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatból
	A	B	C	D	E	E	F	G	H	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	503 799 359	485 152 334	499 711 949	500 312 060	500 312 060			
1.1.	Helyi önkormányzat ok működésének általános támogatása	B111	235 840 800	236 611 257	236 611 257	236 625 257	236 625 257			
1.2.	Önkormányzat ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970	91 227 930	91 227 930	91 530 880	91 530 880			
1.3.	Önkormányzat ok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	112 744 679	119 356 443	120 226 367	123 385 352	123 385 352			
1.4.	Önkormányzat ok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 280	6 199 904	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	42 009 631	42 009 631			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	545 329	561 036	561 036	561 036	561 036			
2.	Működési célú támogatások államháztartás on belülről (1+2.1.+...+2. 5.)	B1	643 809 480	788 890 212	820 354 510	808 594 907	609 843 626	198 751 281		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállal ásból 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	308 282 847	109 531 566	198 751 281	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		128 195 278	177 366 754	177 366 754	174 993 365		174 993 365	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	24 187 929	45 209 405	165 137 034	193 951 937	17 587 188	176 364 749	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			61 774 126	95 892 000		95 892 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések	B22							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.	B23							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	B24							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	24 187 929	45 209 405	103 362 908	98 059 937	17 587 188	80 472 749	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		21 029 929	19 049 999	22 777 999	25 026 749		25 026 749	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	47 600 000	82 600 000	82 600 000	85 862 787	85 862 787		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 342 028	6 342 028		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	75 000 000	75 000 000	78 527 566	78 527 566		
4.3.	Gépjárműadók	B354							
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000	100 000	100 000	429 300	429 300		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000	563 893	563 893		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	25 293 428	26 561 230	30 683 019	32 822 602	32 822 602		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			27 525	27 525	27 525		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 342 381	16 148 381	16 998 381	15 576 584	15 576 584		

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 750 000	6 844 235	7 497 235	9 019 174	9 019 174		
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	2 233 925	2 233 925		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		126	158	234	234		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			2 404 422	4 787 112	4 787 112		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	467 047	809 044	833 854	1 178 048	1 178 048		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	13 400 000	1 889 764	1 889 764	314 961	314 961		
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	314 961	314 961		
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	1 497 685	1 497 685		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				53 610	53 610		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	12 960 723	14 422 028	444 075	1 444 075	1 444 075		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7							

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	B71							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	B74							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		767 251 560	959 572 639	1 101 108 402	1 123 044 879	747 928 849	375 116 030	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	606 237 854	610 413 519	610 413 519	627 850 724	65 510 864	562 339 860	
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 belsőldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	606 237 854	610 413 519	610 413 519	610 413 519	48 073 659	562 339 860	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	606 237 854	610 413 519	610 413 519	610 413 519	48 073 659	562 339 860	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				17 437 205	17 437 205		
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	606 237 854	610 413 519	610 413 519	627 850 724	65 510 864	562 339 860	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		1 373 489 414	1 569 986 158	1 711 521 921	1 750 895 603	813 439 713	937 455 890	

KIADÁSOK										
2. sz. táblázat										
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. 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	E	F	G	H	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		933 431 740	1 101 328 478	1 228 409 281	1 326 840 026	684 447 924	642 392 102		
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 771 973	442 794 682	448 615 828	433 164 653	220 471 930	212 692 723		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 020 141	60 080 391	60 829 802	58 498 894	33 529 153	24 969 741		
1.3.	Dologi kiadások	K3	301 660 674	313 639 381	381 569 777	402 949 573	52 191 605	350 757 968		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 240 000	16 074 472	16 049 472	14 169 410	14 169 410			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 738 952	268 739 552	321 344 402	418 057 496	364 085 826	53 971 670		
1.6.	- az 1.5-ből: A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021								
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	3 534 402	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	33 337	33 337			
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	154 754 559	158 873 219	162 324 376	162 750 915	162 750 915			
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájár.		154 189 509	158 308 169	155 977 228	156 818 817	156 818 817			
	BURSA		150 000	150 000	200 000	200 000		200 000		

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	19 639 420	19 639 420	8 353 850	8 254 472		8 254 472	
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500	15 500	15 500	5 472		5 472	
	Az "Ornánsg Egészségéért" Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000	4 999 000	4 999 000		4 999 000	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000	
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás		6 373 920	6 373 920					
1.18.	- Tartalékok	K513	27 796 807	86 678 747	147 118 010	243 235 020	197 767 172	45 467 848	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék		27 796 807	86 678 747	147 118 010	243 235 020			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		422 322 764	450 922 770	465 377 730	406 320 667	111 256 879	295 063 788	
2.1.	Beruházások	K6	343 761 264	356 404 547	372 687 388	309 961 698	93 727 674	216 234 024	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		308 810 190	331 883 823	350 173 312	297 172 904			
2.3.	Felújítások	K7	78 561 500	94 518 223	92 456 461	96 321 325	17 529 205	78 792 120	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650	25 580 650	26 521 168	46 453 774			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			233 881	37 644		37 644	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 355 754 504	1 552 251 248	1 693 787 011	1 733 160 693	795 704 803	937 455 890	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	17 734 910	17 734 910	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartás	K911							

	on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)								
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 megcélölégek folyósítása	K913							
8.	Államháztartáson belüli megcélölégek visszafizetése	K914	17 734 910	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	K922							

	értékpapírok vásárlása								
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924							
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925							
12.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93							
13.	Váltókiadások	K94							
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (4.+11.+12.+13.)	K9	17 734 910	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	1 750 895 603	813 439 713	937 455 890	
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	-610 115 814	-47 775 954	-562 339 860	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		588 502 944	592 678 609	592 678 609	610 115 814	47 775 954	562 339 860	

»

„2. melléklet

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. előirányzat összesen
A	B	C	D	D	E	F	G	H	H	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	643 809 480	788 890 212	820 354 510	808 594 907	Személyi juttatások (K1)	357 771 973	442 794 682	448 615 828	433 164 653
2.	1.-ből EU-s támogatás	128 195 278	177 366 754	177 366 754	174 993 365	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 020 141	60 080 391	60 829 802	58 498 894
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	47 600 000	82 600 000	82 600 000	85 862 787	Dologi kiadások (K3)	301 660 674	313 639 381	381 569 777	402 949 573
4.	Működési bevételek (B4)	25 293 428	26 561 230	30 683 019	32 822 602	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 240 000	16 074 472	16 049 472	14 169 410
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 960 723	12 960 723	12 960 723	1 497 685	Egyéb működési célú kiadások (K5)	205 738 952	268 739 552	321 344 402	418 057 496
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					5.-ből Tartalékok (K513)	27 796 807	86 678 747	147 118 010	243 235 020
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	729 663 631	911 012 165	946 598 252	928 777 981	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	933 431 740	1 101 328 478	1 228 409 281	1 326 840 026
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	221 503 019	208 051 223	299 545 939	415 796 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Maradvány igénybevétele	221 503 019	208 051 223	299 545 939	398 359 750	Hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.	Egyéb				17 437 205	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 734 910	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	208 051 223	299 545 939	415 796 955	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	17 734 910	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	1 344 574 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	951 166 650	1 119 063 388	1 246 144 191	1 344 574 936
15.	Költségvetési hiány:	203 768 109	190 316 313	281 811 029	398 062 045	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. előirányzat összesen
A	B	C	D	D	E	F	G	H	H	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929	45 209 405	165 137 034	193 951 937	Beruházások (K6)	343 761 264	356 404 547	372 687 388	309 961 698	
1.-ből EU-s támogatás	21 029 929	19 049 999	22 777 749	25 026 749	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	308 810 190	331 883 823	350 173 312	297 904 904	
Felhalmozási bevételek (B5)	13 400 000	1 889 764	1 889 764	314 961	Felújítások (K7)	78 561 500	94 518 223	92 456 461	96 321 325	

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 580 650	25 580 650	26 168 521	46 774 453
4.-ből EU-s támogatás						Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			233 881	37 644
Egyéb felhalmozási célú bevételek						Tartalékok (K513)				
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	37 587 929	47 099 169	167 026 798	194 266 898		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	422 764 322	450 770 922	465 730 377	406 667 320
Híány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	384 835 734	403 601 823	298 932 350	212 053 769		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Maradvány igénybevétele	384 835 734	403 601 823	298 932 350	212 053 769		Hitelek, kölcsönök törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Híány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)						Betét elhelyezése				
Hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai				
Egyéb külső finanszírozási bevételek						Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	384 835 734	403 601 823	298 932 350	212 053 769		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)				
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	422 764 322	450 770 922	465 730 377	406 667 320		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	422 764 322	450 770 922	465 730 377	406 667 320
Költségvetési hiány:	384 835 734	403 601 823	298 932 350	212 053 769		Költségvetési többlet:	-	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	-		Bruttó többlet:	-	-	-	-"

33

„3. melléklet

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

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 tárgyevi 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		85 298 894	85 000 000	85 000 000	85 000 000	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel						
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		314 961				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		563 893	500 000	500 000	500 000	
6.	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			86 177 748	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.

”

„4. melléklet

2021. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2021. évi terv adatok			2021. évi tény adatok		
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása a elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000 Ft	33,28	182 208 000 Ft	5 492 000 Ft	33,28	182 773 760 Ft
1.1.1.1. Info 2	Info 1 forint összegből az önkormányzatra jutó lakosságátlányos támogatás	forint	0 Ft	0	84 933 358 Ft	0 Ft	0	85 197 076 Ft
1.1.1.1. Info 3	Info 2 forint összegből az önkormányzatra jutó lakosságátlányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0 Ft		84 933 358 Ft	0 Ft		85 197 076 Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhely nélkül)	forint	5 475 000 Ft		212 636 064 Ft	5 492 000 Ft		213 296 305 Ft

1.1.1.2. Info	Település üzemeltet és zöldterüle t- gazdálkod ás támogatás a - kiegészíté s előtt	hektár	25 200 Ft		5 463 360 Ft	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.2.	Település üzemeltet és zöldterüle t- gazdálkod ás támogatás a	forint	25 200 Ft		5 463 360 Ft	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.3. Info	Település üzemeltet és közvilágít ás támogatás a - kiegészíté s előtt	forint	0 Ft		6 368 000 Ft	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.3.	Település üzemeltet és közvilágít ás támogatás a	forint	0 Ft		6 368 000 Ft	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.4. Info	Település üzemeltet és köztemető támogatás a - kiegészíté s előtt	forint	0 Ft		200 997 Ft	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.4.	Település üzemeltet és köztemető	forint	0 Ft		200 997 Ft	0 Ft		200 997 Ft

	támogatás a							
1.1.1.5. Info	Település üzemeltet és közutak támogatás a kiegészíté s előtt	forint			3 127 379 Ft			3 237 595 Ft
1.1.1.5.	Település üzemeltet és közutak támogatás a	forint			3 127 379 Ft			3 237 595 Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormán yzati feladatok támogatás a kiegészíté s előtt	lakos			8 000 000 Ft			8 000 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormán yzati feladatok támogatás a	forint			8 000 000 Ft			8 000 000 Ft
1.1.2.	Nem közmuvel összegyűjt ött háztartási szennyvíz ártalmatlanít ása	köbméter	100 Ft	450	45 000 Ft	100 Ft	640	64 000 Ft
1.1.	A települési önkormán yzatok működésé nek általános támogatás a				235 840 800 Ft			236 630 257 Ft

		42.5.5. szolidaritási hozzájárulás:			-3 534 402 Ft			-3 534 402 Ft
					232 306 398 Ft			233 095 855 Ft
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvodanapi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400 Ft	106,3	10 353 620 Ft	97 400 Ft	109,3	10 645 820 Ft
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500 Ft	10,1	49 101 150 Ft	4 861 500 Ft	10,3	50 073 450 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
1.2.3.1.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
	Napi nyolc órát elérő							

	nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű							
	pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	fő	432 000 Ft	5,0	2 160 000 Ft	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	fő	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft

	pótlékban részesülő pedagógus							
1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000 Ft	7	20 433 000 Ft	3 318 000 Ft	7	23 226 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	28	5 292 000 Ft	189 000 Ft	21	3 969 000 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak				88 962 970 Ft			91 697 470 Ft

	támogatás a							
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			19 057 000 Ft			19 057 000 Ft
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000 Ft		9 020 000 Ft	4 256 200 Ft		9 363 640 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000 Ft		20 075 000 Ft	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	2,5	10 650 000 Ft	4 260 000 Ft	2,7	11 502 000 Ft

1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltet ési támogatás	forint			0 Ft			0 Ft
1.3.	A települési önkormán yzatok szociális és gyermekj óléti feladatain ak támogatás a				58 802 000 Ft			60 979 693 Ft
1.4.1.1.	Intézmény i gyermekét keztetés - bértámoga tás	fő	2 376 000 Ft	7,3	17 344 800 Ft	2 430 000 Ft	7,3	17 739 000 Ft
1.4.1.2.	Intézmény i gyermekét keztetés - üzemeltet ési támogatás	forint	0 Ft		29 003 955 Ft	0 Ft		26 780 895 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatás a	étkezési adag	513 Ft	2672	1 370 736 Ft	513 Ft	3264	1 674 432 Ft
1.4.	A települési önkormán yzatok gyermekét keztetési feladatain ak támogatás a				47 719 491 Ft			46 194 327 Ft
1.5.2.	Települési önkormán yzatok nyilvános könyvtári	forint	2 170 Ft		5 824 280 Ft	2 206 Ft		5 920 904 Ft

	és a közművel ődési feladatain ak támogatás a							
1.5.	A települési önkormán yzatok kulturális feladatain ak támogatás a				5 824 280 Ft			5 920 904 Ft
			Összesen:		433 615 139 Ft	Összesen:		437 888 249 Ft”

”

„5. melléklet

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2021. évi módosított előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	8 343 519	6 838 950
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	13 723 460	13 723 460
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 849 080	1 674 432
4.	Köztetetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	445 950	445 950
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	24 362 009	22 682 792”

”

„6. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat összesen	2021. évi III. szűkséglet	utáni
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Bathyány utca közvilágítás	6 577 174	2021		6 577 174		
Carolina téri játszótér - játékok cseréje, felújítása	544 040	2021		544 040		
Fiat Doblo gépjármű vásárlás	2 115 000	2021		2 115 000		
WiFi4EU projekt	5 406 750	2021		5 406 750		
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.sz projekt (FÜRDŐ UTCA) beruházás	80 685 829	2021-2022.	4 864 100	75 821 729		
Barany-Víz tűzcsap beépítés	461 618	2021		461 618		
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) beruházás	216 562 911	2019-2021.	55 452 878	161 110 033		
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.sz. projekt (BARNAMEZŐ) beruházás	148 041 824	2018-2021.	127 576 446	20 465 378		
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.sz. projekt (ÓVODA) beruházás	302 947 875	2018-2022.	269 134 476	19 117 160	14 696 239	
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése (talicska, loidó, szaporítóláda, fűrészt)	478 780	2021		478 780		
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz. projekt tárgyi-, informatikai eszköz beszerzés	2 324 628	2018-2021.	1 672 652	651 976		
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés	14 441 685	2017-2022.	2 388 743	9 959 813	2 093 129	
Intézmények:						
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése	882 568	2021		882 568		
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (projektor konzol, mobilklíma, kártyaolvasó, rendezvénysátor, kerítés, bojler)	950 672	2021		950 672		
Sellye Család- és Gyermekejélési Központ immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (wifi range extender, szenzoros kézfertőtlenítő, ventilátor, kávéfőző; pályázati informatikai eszközbeszerzés)	630 362	2021		630 362		
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (notebook, nyomtató, monitorok, kártyaolvasó, telefon, irodai szék, hűtőszekrény, diktáfon); irodák világítás-korszerűsítése	4 788 645	2021		4 788 645		
ÖSSZESEN:	787 840 361		461 089 295	309 961 698	16 789 368	

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat összesen	2021. évi III. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közfoglalkoztatás - melegedő felújítása, járdafelújítás	17 101 408	2021		17 101 408	
Carolina téri játszótér felújítás	279 208	2021		279 208	
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	48 417 050	2020-2022.	127 000	10 838 200	37 451 850
MFP-ÓTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	24 915 555	2021-2022.		11 748 838	13 166 717
MFP-UHK/2021 - Magyar Falu Program - Édecsnyák útja	28 674 797	2021.		28 674 797	
Magyar Falu Program - Ifjúság u. járdafelújítás - műszaki ellenőr	6 160 581	2020-2021.	6 110 581	50 000	
Barany-Víz - szivattyú felújítás	191 538	2021.		191 538	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) felújítás - tájépítési- és kertészeti tevékenység, kivitelezési munkák	35 383 614	2019-2021.	9 876 678	25 506 936	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzsális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	1 930 400	2021.		1 930 400	
ÖSSZESEN:	163 054 151		16 114 259	96 321 325	50 618 567

”

„8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazonosít ó	Projekt címe	Projekt megvalósítá sának kezdő és záró éve	2021. évi módosított előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormán yati hozzájáru lás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztet ő 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, zöldebb 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 (Gyerekesély)	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 (Fürdő 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 előnyt: Ormánságai Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekaink 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 visszaautalásra kerül
			ÖSSZESEN :	202 086 019	605 780 151	1 753 731	-	”

„9. melléklet

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi módosított előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulások (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-BJA/2019	Kistelepülések 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, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2020-2022.	-	17 218 788	283 210	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
3.	MFP-ÖTIK/2021	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2021-2022.	25 646 445	1 043 052	210 180	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
4.	MFP-UHK/2021	Út, hid, 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:	55 642 237	48 261 394	739 627	-	”

”

„10. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Művelődési Könyvtár Muzeális Intézmény	Városi Ház, és
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	500 312 060				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 625 257				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 530 880				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	123 385 352				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 199 904				
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások	B115	42 009 631				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	561 036				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	806 869 799	740 000	985 108		
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	306 557 739	740 000	985 108		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		174 993 365				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	193 951 937				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	95 892 000				
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	98 059 937				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		25 026 749				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 862 787				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 342 028				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 527 566				
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	429 300				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	B36	563 893				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	21 765 715	6 172 621	870 684	4 013 582	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	27 525				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 396 221	170 000		4 010 363	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 152 247	6 000 000	866 927		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 233 925				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	218	10	2	4	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 787 112				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 168 467	2 611	3 755	3 215	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	314 961				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					

6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	1 497 685			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	53610			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 444 075			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	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)		1 110 262 884	6 912 621	1 855 792	4 013 582
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	601 365 536	232 545 462	48 832 753	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	17 437 205			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816		213 296 305	46 031 707	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	601 365 536	232 545 462	48 832 753	25 724 609
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 711 628 420	239 458 083	50 688 545	29 738 191
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 016 137 854	234 669 438	50 058 183	25 974 551
1.1.	Személyi juttatások	K1	209 593 340	173 104 756	36 951 868	13 514 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 665 384	26 284 682	5 584 357	1 964 471
1.3.	Dologi kiadások	K3	349 652 224	35 280 000	7 521 958	10 495 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 169 410			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	418 057 496			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	3 534 402			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	33 337			
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	162 750 915			
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	8 254 472			
1.18.	- Tartalékok	K513	243 235 020			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		397 138 020	4 788 645	630 362	3 763 640
2.1.	Beruházások	K6	302 709 451	4 788 645	630 362	1 833 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		292 306 705			
2.3.	Felújítások	K7	94 390 925			1 930 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 506 936			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	37 644			
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)		1 413 275 874	239 458 083	50 688 545	29 738 191
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	298 352 546			
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	280 617 636			
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 pénzügyi intézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	298 352 546			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 711 628 420	239 458 083	50 688 545	29 738 191
Éves tervezett létszám			39	40	10	4

előirányzat (fő)					
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		36	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		90	0	0	0**

„11. melléklet

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 (Füzdő utca) kivitelezés + ivóvíz vezeték 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
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-	2018.	9 876 678	25 580 650				35 457 328

	00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés							
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 Muzeális 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 kezeségvállalás , stb.)							
Összesen (1+2+3+10+14)				478 976 523	402 332 684			938 886 952"

”

„12. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 110 000	555 000
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	1 110 000	555 000
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:	1 110 000	555 000

”

„13. melléklet

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)	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 908	808 594 907
Közhatalmi bevételek (B3)	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 235	85 862 787
Működési bevételek (B4)	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 215	32 822 602
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 497 685	0	0	0							1 497 685
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 049 999				5 406 750	2 158 226	29 995 792	57 500 000	13 201 219	15 000 000	14 891 763	36 748 188	193 951 937
Felhalmozási bevételek (B5)			0	314 961									314 961
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	627 850 724												627 850 724
Bevételek összesen	724 174 081	77 273 358	78 771 043	77 588 319	82 680 108	79 431 584	107 269 150	134 773 358	90 474 577	92 273 358	92 165 121	114 071 546	1 750 895 603
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 059	433 164 653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 906	58 498 894
Dologi kiadások (K3)	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 132	402 949 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 786	14 169 410
Egyéb működési célú kiadások (K5)	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 121	418 057 496
Beruházások (K6)		0	0	82 906 320	25 364 100	0	170 996 110	0	14 412 327	16 282 841	0	0	309 961 698
Felújítások (K7)	0	0	0	34 211 659	50 306 364	0	0	7 938 438	3 864 864	0	0	0	96 321 325
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												37 644	37 644
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910												17 734 910
Kiadások összesen	128 304 912	110 570 002	110 570 002	227 687 981	186 240 466	110 570 002	281 566 112	118 508 440	128 847 193	126 852 843	110 570 002	110 607 648	1 750 895 603

„14. melléklet

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 908	808 594 907
Közhatalmi bevételek (B3)	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 235	85 862 787
Működési bevételek (B4)	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 215	32 822 602
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 497 685	0	0	0							1 497 685
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 049 999				5 406 750	2 158 226	29 995 792	57 500 000	13 201 219	15 000 000	14 891 763	36 748 188	193 951 937
Felhalmozási bevételek (B5)			0	314 961									314 961
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	627 850 724												627 850 724
Bevételek összesen	724 174 081	77 273 358	78 771 043	77 588 319	82 680 108	79 431 584	107 269 150	134 773 358	90 474 577	92 273 358	92 165 121	114 021 546	1 750 895 603
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 059	433 164 653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 906	58 498 894
Dologi kiadások (K3)	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 132	402 949 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 786	14 169 410

Egyéb működési célú kiadások (K5)	34 125	838	34 125	838	34 125	838	34 125	838	34 125	838	34 125	838	34 125	838	34 125	838	34 121	838	418 496	057
Beruházások (K6)		0		0	82 320	906 320	25 100	364 0		170 110	996 0		14 327	412 841	16 0	282 0		0	309 698	961
Felújítások (K7)	0		0		34 659	211 659	50 364	306 0		0		7 938	438	3 864	864	0		0	96 325	321
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																		37 644	37 644	
Finanszírozási kiadások (K9)	17 910	734																	17 910	734
Kiadások összesen	128 912	304 912	110 002	570 002	110 981	570 687	227 466	687 240	186 002	570 112	281 566	118 440	508 193	128 847	126 843	852 002	110 570	110 648	607 603	1 750 895

”

„16. melléklet

1. Bevételek kormányzati funkciókénti 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 önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	740 000			7 996 032		497 685			9 233 717
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				8 370 160	314 961				8 685 121
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	487 952 346	95 892 000							583 844 346
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 398 224					-		627 850 724	642 248 948
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 080 000			74 000					1 154 000
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				119 679					119 679
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 739 545	707 263							23 446 808
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	100 499 158	16 879 925		27 526					117 406 609
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		-		-					-
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				4 635 500					4 635 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	935 630	56 016 000							56 951 630
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 883 250	5 406 750		3 824 264		1 000 000			13 114 264

081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				12 951					12 951
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				200 300					200 300
082091	Közművelődés és közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 373 389			3 790 063					6 163 452
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		19 049 999							19 049 999
104043	Család és gyermekjóléti központ				870 684					870 684
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	174 993 365	-							174 993 365
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				2 901 443					2 901 443
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			85 862 787						85 862 787
	Összesen:	808 594 907	193 951 937	85 862 787	32 822 602	314 961	1 497 685	-	627 850 724	1 750 895 603

2. Kiadások kormányzati funkciókénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzügyi 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	182 504 362	28 183 018	44 866 030		243 484 370	4 788 645				503 826 425
013320	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés			635 000							635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	105 630	144 680	6 232 268			2 659 040	470 746			9 612 364

018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével					33 337				17 734 910	17 768 247
018020	Központi költségvetési befizetések					3 534 402					3 534 402
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					162 750 915					162 750 915
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			88 800							88 800
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 237 000	501 735	583 000							4 321 735
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			563 000							563 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 961 217	1 881 571	860 268			-				25 703 056
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	71 503 805	5 533 471	23 111 461	-		478 780	17 101 408			117 728 925
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			2 947 320			75 821 729				78 769 049
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	208 636	32 339	472 500							713 475
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			127 000							127 000
052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése			863 291				-			863 291
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	6 306 000	794 734	12 411 243			158 127 955	76 818 771	1 247		254 459 950
064010	Közvilágítás			8 046 951			6 577 174				14 624 125
066010	Zöldterületkezelés			19 050 000			-				19 050 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 638 550	718 972	143 354 452		5 472	25 402 514				174 119 960
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			10 274 352							10 274 352

072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás					4 999 000					4 999 000
074040	Fertőző megbeteged ések megelőzése, járványügyi ellátás			147 000							147 000
081030	Sportlétesít mények, edzőtáborok működtetés e és fejlesztése			2 438 411							2 438 411
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolg áltatás			6 858 000							6 858 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés			317 500							317 500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartá sa						882 568				882 568
082044	Könyvtári szolgáltatás ok	3 960 063	560 316	1 489 649			147 575				6 152 603
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	541 625	144 471	1 985 863			68 093	1 930 400			4 670 452
082091	Közművelő dési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 992 376	1 153 428	8 905 855	-		740 004				18 791 663
084031	Civil szervezetek működési támogatása						3 250 000				3 250 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	47 160	92 419	3 456 435			19 117 160				22 713 174
095020	Iskolarends zeren kívüli egyéb oktatás, képzés	10 422 400	1 894 167	14 657 867			4 565 286				31 539 720
104037	Intézménye n kívüli gyermekétk eztetés			1 655 280							1 655 280
104042	Család és gyermekjól éti szolgáltatás ok	13 689 409	2 030 000	2 174 000							17 893 409
104043	Család és gyermekjól éti központ	22 649 692	3 250 000	4 722 857			630 362				31 252 911
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőség ét javító programok	82 396 728	11 583 573	74 086 239			9 959 813				178 026 353

106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 900 681							2 900 681
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 667 000	14 169 410						16 836 410
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					-			36 397		36 397
	Összesen:	433 164 653	58 498 894	402 949 573	14 169 410	418 057 496	309 961 698	96 321 325	37 644	17 734 910	1 750 895 603

”