



## ELŐTERJESZTÉS

### Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. május 26-i rendes/rendkívüli testületi ülésére

<b>Napirendi pont sorszáma</b>	<b>5. napirend</b>
<b>Tárgy:</b>	<b>A 2021. évi Belső ellenőrzésről készült beszámoló megtárgyalása, a feladatok átfogó értékelése</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Nagy Attila polgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr, Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
<b>Előterjesztésnek költségvetési vonzata:</b> <b>Pénzügyi vezető az előterjesztést látta</b>	van/ <u>nincs</u> fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / nincs
 ..... Pü. vezető	
<b>Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:</b>	<u>igen</u> /nem
 ..... jegyző	
<b>A döntéshez szükséges többség:</b>	<u>egyszerű</u> /minősített
<b>Döntési forma:</b>	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
<b>Döntéshozatal módja</b>	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
<b>Véleményezésre megkapta:</b>	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2022.05.24. napi ülésén

# Sellyei Város Önkormányzata

## 2021. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

### VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2021. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2021. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Möt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembe vételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

- a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
- b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
- d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

## TARTALOMJEGYZÉK

### **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)**

- I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa pont)
  - I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
  - I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
- I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
  - I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
  - I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
  - I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
  - I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
  - I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
  - I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
  - I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

### **II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)**

- II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
- II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)**

## I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

2021-ben a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat a belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő önkormányzatoknál és intézményeiknél, gazdasági társaságaiknál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

### I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Össességében **11 vizsgálatot** végeztek, melyekre **100 revizori napot** használtak fel. Vizsgálatokat a 2021. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 11 ellenőrzés, melyből:

- 4 db szabályszerűségi ellenőrzés,
- 2 db pénzügyi ellenőrzés,
- 2 db rendszerellenőrzés,
- 1 db teljesítmény ellenőrzés,
- 1 db utóellenőrzés.

Helyi önkormányzat / Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés			Pénzügyi ellenőrzés			Rendszerellenőrzés			Teljesítmény-ellenőrzés			Informatikai ellenőrzés			Utóellenőrzés			Ellenőrzések összesen			Ellenőri napok összesen																				
	terv	tény		terv	tény		terv	tény		terv	tény		terv	tény		terv	tény		terv	tény		terv	tény	terv	tény																	
	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	db	saját ellenőri nap																	
Helyi önkormányzat (L+H)	3,00	4,00	0,00	0,00	45,00	45,00	1,00	2,00	0,00	0,00	10,00	10,00	2,00	3,00	0,00	0,00	25,00	25,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	3,00	11,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	3,00	4,00	0,00	0,00	45,00	45,00	1,00	2,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	65,00	65,00	80,00	80,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	3,00	4,00	0,00	0,00	45,00	45,00	1,00	2,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	60,00	60,00	80,00	80,00		
aa) Saját szervezettel	3,00	4,00	0,00	0,00	45,00	45,00	1,00	2,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	60,00	60,00	80,00	80,00		
ab) Társított szervezettel (társítási végzet)																																										
ac) Egyéb ellenőrzések																																										
b) Soron kívüli kapacitás	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ba) Saját szervezettel																																										
bb) Társított szervezettel (társítási végzet)																																										
bc) Egyéb ellenőrzések																																										
II. Társított szervezettel összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00	20,00			
1. Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Művelődési Intézmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1,00	1,00			
aa) Saját szervezettel																																										
ab) Társított szervezettel																																										
ac) Egyéb ellenőrzések																																										
b) Soron kívüli kapacitás																																										
2. Nemzetiség Önkormányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezettel																																										
ab) Társított szervezettel																																										
ac) Egyéb ellenőrzések																																										
b) Soron kívüli kapacitás																																										

### I/1/a. A tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2021. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 8 témában összesen 11 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: 1 db
- korlátozottan megfelelő: 9 db
- gyenge: 1 db
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Sz.	Tárgy	Cél	Módszer
1	Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény működésének utóvizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a működés ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
2	2021. évi költségvetés megalapozottsága - Felsőszentmárton Község Önkormányzata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2021. évi költségvetés tervezése a törvényi előírásoknak megfelelően, a határidők betartásával történt-e, a kiadások és bevételek tervezése az előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően, teljes körűen történt-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
3	2020. évi költségvetési beszámoló végrehajtása, előirányzatok teljesítése, nyilvántartás Sellye Város Önkormányzata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2020. évi beszámoló elkészítése törvényi előírásoknak megfelelően, határidők tartása, történet -e előirányzat nélküli kifizetés	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
4	Sellyi Közös Önkormányzati Hivatal létszám és személyi juttatásokkal való gazdálkodása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírások és az intézmény sajátosságai szerinti humánerőforrás rendelkezésre áll-e. Az intézmény feladatait a létszám megfelelően el tudja-e látni. A munkakörök és feladatok kialakítása megfelelően történt-e. A létszámra vonatkozó normatíva előírásai érvényesültek-e. A személyi juttatások tervezése megfelelő-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
5	Nemzetiségi önkormányzatok (Horvát Önkormányzat Drávafok, Okorági Roma Nemzetiségi Önkormányzat) – gazdálkodási jogkörök gyakorlása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerültek-e	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
6	Kötelező és önként vállalt feladatok forrásigénye, szerkezete - Sellye Város Önkormányzat, Drávaványi Község Önkormányzat	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hogyan tudja ellátni, a feladatok szerkezete megfelel az előírásoknak, az önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
7	Beszerezések, közbeszerzések - Sellye Város Önkormányzat	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a beszerzésre / közbeszerzésre vonatkozó szabályozásokat kialakították-e, aktualizálták-e; a szabályzatok alapján végzik-e a beszerzési folyamatokat, a dokumentálás megfelelő-e, a közbeszerzésekre vonatkozó speciális előírásokat betartották-e, a dokumentáció teljeskörű-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
8	Helyi adók kivetése, adóalanyok nyilvántartása, bevallások kezelése, adóhátralékok beszedése - Sellye Város Önkormányzat, Felsőszentmárton Község Önkormányzat	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a helyi adók kivetése, nyilvántartása, a bevallások kezelése az előírásoknak megfelelően történik-e, az adóhátralékok kezelését és a behajtást megfelelő hatékonysággal végzik.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.

### **I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

### **I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)**

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2021. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

### **I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága**

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal a 2021. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.

A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.

A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.

A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségre (ÁBPE-II.) 2021. évben nem volt kötelezett.

### **I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)**

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt. Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

### **I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)**

2021. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetlenségi esetek.

### **I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

### **I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

### **I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása**

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

### **I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

### **I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)**

Tanácsadói tevékenység 2021. évben folyamatosan, a felmerülő kérdések megbeszélésével történt.

## II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

### II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

#### 1/2021. számú ellenőrzés:

**Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működésének utóellenőrzése "irányító szervi ellenőrzés" során a következő megállapításokat tette:**

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem tettek eleget az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésére vonatkozó előírásoknak.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a Bkr. 46. § (1) bekezdése szerinti az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót határidőben készítsék el	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

#### 2/2021. számú ellenőrzés:

**2021. évi költségvetés megalapozottsága - Felsőszentmárton Község Önkormányzata ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:**

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapított, hogy a szabályozás nem tartalmazta a tervezéssel kapcsolatos határidőket és felelősöket.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak egészítsék ki a szabályozást a tervezéssel kapcsolatos határidőkkel és felelősökkel!	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a tervezés során nem dokumentálták az egyeztetéseket.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a tervezés során végzett egyeztetéseket megfelelően dokumentálják.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat, mérlegeket nem készítettek el a költségvetéshez.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítsák ki a költségvetési rendelet mellékletét képező kimutatások, mérlegek rendszerét.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

#### 3/2021. számú ellenőrzés:

**2020. évi költségvetési beszámoló végrehajtása, előirányzatok teljesítése, nyilvántartás Sellye Város Önkormányzata ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:**

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapított, hogy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt a költségvetési rendelet utolsó módosítása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzék a költségvetési rendelet módosításokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**



#### 4/2021. számú ellenőrzés:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal létszám és személyi juttatásokkal való gazdálkodásának ellenőrzése "irányító szervek ellenőrzés" során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy egyes munkaköröknél nagyon nehéz pótolni a kieső munkaegységet. A hivatal többi dolgozója biztosítja a feladatellátást, de ez hosszú távon nehézségeket okozhat.	Az ellenőrzés javasolja, hogy különféle motiváló eszközökkel próbálják a jelenlegi munkaegységet megtartani, ill. a letörhetőséget egyenletessé tenni.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy több formát is alkalmaznak a munkaegység keresésére, de többször eredménytelen a keresés.	Az ellenőrzés javasolja, hogy bővítsék, ill. keressenek a munkaegység toborzással kapcsolatos új felületeket.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	csekély

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő**.

#### 5 1/2021. számú ellenőrzés

Nemzetiségi önkormányzatok (Horvát Önkormányzat Drávafok) – gazdálkodási jogkörök gyakorlása ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Több esetben későbbi a teljesítési igazolás a pénzügyi teljesítésnél, ill. több esetben hiányzott a teljesítés igazolás is.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az Áht. és Ávr. előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Több esetben nincs ellenőr aláírása a pénztábizonylaton.	Az ellenőrzés javasolja, hogy az Sztv., az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően minden esetben dokumentálják az ellenőrzést.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Több esetben olyan számlát fogadtak be, amely nem tartalmazta az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát.	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak olyan számlát fogadjanak be, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Több esetben a kiküldetések elszámolása nem felel meg az előírásoknak, mivel nem szerepel pontos úti cél az elszámolásban, valamint nincs csatolva a kiküldetés rendelvényhez a kiküldetés megalapozottságát bizonyító meghívó, ill. nincs forgalmi engedély.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a kiküldetéseknél tartsák be a jogszabályi előírásokat, és pontosan határozzák a kiküldetés helyszínét és célját.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Több esetben nem megfelelő a reprezentáció kezelése (vásárlási utalvány, csomag).	Az ellenőrzés javasolja, hogy a reprezentáció (vásárlási utalvány, csomag) elszámolásánál... tartsák be a jogszabályi előírásokat, és ezen kiadásokat adják fel a KIRA rendszerbe és fizessék meg az adó terhet is.	szabálytalan működés, bírság / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Több esetben nem megfelelő rovatra számolták el a kiadásokat.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartsák be az Áhsz. és a 38/2013. NGM-rendelet előírásait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Egy esetben az elnök saját magának utalványozott.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartsák be az összeférhetetlenségi szabályokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **gyenge**.

#### 5 2/2021. számú ellenőrzés

Nemzetiségi önkormányzatok (Okorági Roma Nemzetiségi Önkormányzat) – gazdálkodási jogkörök gyakorlása ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Több esetben későbbi a teljesítési igazolás a pénzügyi teljesítésnél, ill. több esetben hiányzott a teljesítés igazolás is.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az Áht. és Ávr. előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Több esetben nincs ellenőr aláírása a pénztábizonylaton.	Az ellenőrzés javasolja, hogy az Sztv., az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően minden esetben dokumentálják az ellenőrzést.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Több esetben olyan számlát fogadtak be, amely nem tartalmazta az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát.	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak olyan számlát fogadjanak be, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Több esetben nem megfelelő rovatra számolták el a kiadásokat.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartsák be az Áhsz. és a 38/2013. NGM-rendelet előírásait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Egy esetben hiányzott a kötelezettségvállalás dokumentumáról a pénzügyi ellenjegyző aláírása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartsák be a kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő**.

### 6 1/2021. számú ellenőrzés:

**Kötelező és önként vállalt feladatok forrásigénye, szerkezete - Sellye Város Önkormányzat ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:**

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Több esetben nem megfelelően dokumentálták az ellenőrzéseket, egyeztetéseket.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az jogszabályi előírásokat.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

### 6 2/2021. számú ellenőrzés:

**Kötelező és önként vállalt feladatok forrásigénye, szerkezete - Drávaiványi Község Önkormányzat során a következő megállapításokat tette:**

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Több esetben nem megfelelően dokumentálták az ellenőrzéseket, egyeztetéseket.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az jogszabályi előírásokat.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

### 7/2021. számú ellenőrzés:

**Beszerezések, közbeszerzések - Sellye Város Önkormányzat ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:**

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a közbeszerzési szabályzat és a beszerzési szabályzat nem tartalmaz minden szükséges előírást. A szabályzatok módosítására a jogszabályi változásoknak megfelelően nem került sor.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a közbeszerzési szabályzatot és a beszerzési szabályzatot vizsgálják felül a jogszabályi változásoknak megfelelően.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a közbeszerzési tervek és statisztikák nyilvánosságra hozatala és a közbeszerzési honlapra való feltöltése nem történt meg.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a közbeszerzési törvény által előírt közzétételi és feltöltési kötelezettségüknek tegyenek eleget.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

### 8 1/2021. számú ellenőrzés:

**Helyi adók kivetése, adóalanyok nyilvántartása, bevallások kezelése, adóhátralékok beszedése - Sellye Város Önkormányzat ellenőrzés során a következő megállapításokat tette:**

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem élték a vizsgált időszakban az adóellenőrzés lehetőségével	Az ellenőrzés javasolja, hogy éljenek az adóellenőrzés lehetőségével.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem minden esetben dokumentált a felszámolási eljárással érintett adózók lekérdezése.	Az ellenőrzés javasolja, hogy folyamatosan és dokumentáltan kísérik figyelemmel az adott önkormányzat illetőségi területét székhellyel és telephellyel rendelkező adózók esetleges felszámolási eljárását.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem dokumentált a bevallás adatainak kontrollálása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a bevallások befogadását követően ellenőrizzék a bevallásokban szereplő adatokat a beszámoló portálon szereplő adatokkal.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem megfelelően dokumentálják a behajtás eredményességét, a kintlevőség megtérülését.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a behajtás eredményességét, a megtérülést minden esetben megfelelően dokumentálják.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

## **8 2/2021. számú ellenőrzés:**

**Helyi adók kivetése, adóalanyok nyilvántartása, bevallások kezelése, adóhátralékok beszedése - Felsőszentmárton Község Önkormányzat ellenőrzés során a következő megállapításokat tette:**

<b>Megállapítás</b>	<b>Javaslat</b>	<b>Kockázat/Hatás</b>	<b>Intézkedést igényel</b>	<b>Minősítés</b>
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem élték a vizsgált időszakban az adóellenőrzés lehetőségével	Az ellenőrzés javasolja, hogy éljenek az adóellenőrzés lehetőségével.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem minden esetben dokumentált a felszámolási eljárással érintett adózók lekérdezése.	Az ellenőrzés javasolja, hogy folyamatosan és dokumentáltan kísérjék figyelemmel az adott önkormányzat illetőségi területét székhellyel és telephellyel rendelkező adósok esetleges felszámolási eljárását.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem dokumentált a bevallás adatainak kontrollálása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a bevallások befogadását követően ellenőrizzék a bevallásokban szereplő adatokat a beszámoló portálon szereplő adatokkal.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem megfelelően dokumentálják a behajtás eredményességét, a kintevőség megtérülését.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a behajtás eredményességét, a megtérülést minden esetben megfelelően dokumentálják.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

## **II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)**

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

### **II/2.1. Kontrollkörnyezet**

#### **Belső szabályzatok**

A tárgyévben átdolgozásra került a megváltozott jogszabályi környezethez a Belső Kontroll szabályzat. A Pénzügyminisztérium útmutatójában meghatározottak szerint került kidolgozásra a szabályzat, kiegészítve a szervezetre vonatkozó sajátosságokkal és a Szervezeti Integritási Szabályzat.

A Hivatal folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet változásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.

#### **Feladat-, és felelősségi körök**

A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel. A teljes személyi állomány munkaköri leírásokkal rendelkezik.

#### **A folyamatok meghatározása és dokumentálása**

A szervezet tevékenységét jellemző valamennyi főbb működési folyamathoz (a szervezeti célok megvalósulása érdekében tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek és cselekedetek sorozatához) hozzá kell rendelni az ellenőrzési nyomvonalat. A Hivatal rendelkezik az újonnan kiadott Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben valósul meg. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása, javítása

folyamatos feladatot jelent. Nincs összehangolva a különböző irodákban folyó folyamat meghatározás, és a Hivatali szintű nyomvonal kialakítás is hiányos.

#### **Humán-erőforrás**

A Hivatal humán-erőforrás ellátottsága problémát mutat. A munkakörök száma azonos az előző év végi állapothoz képest. A fluktuáció jelentős mértékben megjelent több szakterületen is. A humán-erőforrás pótlására folyamatos a pályázat. A pótlási idő hosszú, akár a fél évet is eléri. A be nem töltött munkakörök feladatait az adott szervezeti elem munkavállalói (beleértve az osztályvezetőket is) végzik el saját feladataik ellátása mellett.

#### **Etikai értékek és integritás**

A Hivatal szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

### **II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer**

#### **A kockázatok meghatározása és felmérése**

Átdolgozásra került a Belső kontroll kézikönyv, mely magába foglalja a kockázat kezelési rendszert is. A Hivatal kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

#### **A kockázatok elemzése**

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

#### **A kockázatok kezelése**

A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

#### **A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata**

Évente legalább egyszer értékelni kell a Hivatalt érintő kockázatokat. Sajnos nagyon lassan halad a kockázatok teljes körű feltárása. A belső ellenőrzések és a külső ellenőrzések által feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések teljesítése folyamatos.

#### **Csalás, korrupció, integritás**

Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

### **II.2.3. Kontrolltevékenységek**

#### **Kontroll stratégiák és módszerek**

Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humán-erőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A

Hivatal kidolgozott és részben aktualizált, külső jogszabályokon alapuló tervekkel, szabályzókkal rendelkezik, a hiányosságok pótlása folyamatos.

A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

#### **Feladatkörök szétválasztása**

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Nem biztos, hogy minden folyamat folyamatgazdája az adott terület vezetője. Mindenhol vannak beosztottak, akik elvégzik az adott feladatokat (részfolyamatokat), azaz ebben az esetben csak jóváhagyóként jelenik meg a vezető. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválik egymástól.

A folyamatgazdák működése nem hatékony, nincs koordinált együttműködés. A belső konrtoll munkacsoport feladatkörét csak részben látta el.

#### **A feladatvégzés folytonossága**

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét. Sajnos több esetben a pótlás csak későbbi időponttól valósul meg, ilyenkor az osztályvezetők feladata az új munkaerő betanítása, eligazítása.

### **II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer**

#### **Információ és kommunikáció**

A Hivatal információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegbeszéléseket tartanak.

Az osztályvezetők beszámoltatási rendszere főként szóbeli, többnyire nincs írásban dokumentálva a folyamat. Ebből eredhetnek további kockázatok, ha a feladatok végrehajtása, a határidők betartása nem teljeskörű.

Összességében a Hivatal kommunikációs csatornáinak kihasználtsága megfelelő.

#### **Iktatási rendszer**

A Hivatalhoz érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer (ASP) bevezetésével.

#### **Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése**

A belső ellenőrzés 2021-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

### **II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)**

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Függetlenített belső ellenőrzés: saját kockázatkezelés alapján éves ellenőrzésre kijelölt folyamatok ellenőrzése, soron kívüli ellenőrzések és tanácsadások, véleményezések elvégzése vezetői kezdeményezésre,
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések,

4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet,
5. Beszámolók, adatszolgáltatások,
6. Leltár,
7. Önellenőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok, illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

#### **A belső kontrollok értékelése**

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. A költségvetési szerv vezetői részére tartandó ÁBPE továbbképzésén részvétel kötelező, a képzési kötelezettséget 2021-ben teljesítették.

#### **Belső ellenőrzés**

A belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.

Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a polgári védelmi feladatokon kívül, függetlensége nem sérült.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)**

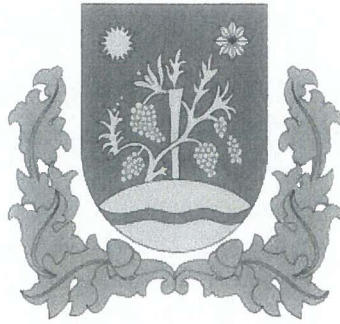
Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2022. év.

Sellye, 2022. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó  
belső ellenőrzési vezető





jóváhagyta:

Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. május 26-i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	6. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... pénzügyi vezető 	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  ..... jegyző 	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2022. május 24-i ülésén

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorló Polgármester a **2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) számú rendeletével** jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2021. évi költségvetését. A költségvetés év közben kétszer került módosításra.

Az év további részében hozott döntéseknek, bekövetkezett változásoknak megfelelően az alábbiak szerint kerülnek módosításra az intézmények előirányzatai 2021.12.31-ei fordulónappal.

*Az intézmények COFOG-onkénti táblázataiban a módosított előirányzat oszlopában piros, dőlt számokkal jelöltük azokat az összegeket, amelyek módosultak.*

### **Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1-4. számú mellékletek)**

A 2021. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 239.458.083,- Ft, amely az II. módosított előirányzathoz képest 1.000.000,- Ft-tal *nőtt*.

Az intézmény 2021. évi eredeti és módosított előirányzatait rovatonkénti bontásban az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Az egyes kormányzati funkciók eredeti és módosított előirányzatait főkönyvi szám szerinti bontásban a *2-4. számú mellékletek* tartalmazzák.

Az előirányzatok módosítását főként a személyi változások indokolták:

#### Kiadások:

**A Személyi juttatások** (173.104.756,- Ft) előirányzat 1.000.000,- Ft-tal *nőtt* (011130 COFOG *2. számú melléklet* 051 főkönyvi számok):

- 0511061 főkönyvi szám (*Jubileumi jutalom* 2.289.189,- Ft): az előirányzat 180.811,- Ft-tal csökkent;
- 0511071 főkönyvi szám (*Béren kívüli juttatások*: 9.163.176,- Ft): az előirányzat 13.176,- Ft-tal *nőtt* a teljesült kiadást figyelembe véve.
- 0511131 főkönyvi szám (*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*: 1.930.811,- Ft): a módosított előirányzat a 2021. évben kifizetett betegszabadság összegét tartalmazza, amely a covid miatt jelentősen magasabb az előző években kifizetett betegszabadságok összegénél.

**A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** (26.284.682,- Ft) előirányzat nem változott.

**A Dologi kiadások** (35.280.000,- Ft) előirányzata változatlan; azonban a tényadatok figyelembevételével az egyes jogcímek között átcsoportosítás történt: a 053311 *Közüzemi díjak* főkönyvi szám előirányzatát 100.000,- Ft-tal volt szükséges megemlíteni, amely összeg a 053371 *Egyéb szolgáltatások* jogcímről került csökkentésre.

**A Felhalmozási kiadások** (4.788.645,- Ft) előirányzata változatlan.



### Bevételek:

A **Működési bevételek** (6.172.621,- Ft) előirányzata 1.000.000,- Ft-tal nőtt (011130 COFOG 094 főkönyvi számok):

- a *Közvetített szolgáltatások ellenértéke* a tényadatokhoz igazodva 6.000.000,- Ft-ra nőtt (továbbszámlázott költségek);

**Felhalmozási bevétellel** nem tervezetünk.

A **Működési célú támogatások**, az **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**, valamint a **Központi, irányítószervi támogatás** előirányzat változatlan.

### Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (5-8. számú mellékletek)

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 50.688.545,- Ft, amely az II. módosított előirányzathoz képest 3.654.150,- Ft-tal *nőtt*.

Az intézmény 2021. évi eredeti és módosított előirányzatait rovatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az egyes kormányzati funkciók eredeti és módosított előirányzatait főkönyvi szám szerinti bontásban a 6-8. számú mellékletek tartalmazzák.

A költségvetés módosítását a szociális ágazati összevont pótlék határozta meg, amely az eredeti költségvetésben nem tervezhető; összege 2020. december – 2021. november hónapokra összesen (szociális hozzájárulási adóval együtt) 9.387.825,- Ft.

A módosított előirányzat a következők szerint alakult:

### Kiadások:

A **Személyi juttatások** előirányzat (36.951.868,- Ft) összesen 2.159.854,- Ft-tal nőtt:

- 104042 COFOG:
  - 0511011 főkönyvi szám (*Törvény szerinti illetmények*):  
528.926,- Ft-tal nőtt az előirányzat a 2021. szeptember – november havi szociális ágazati összevont pótlék összegével, amely eredeti előirányzatban nem tervezhető (bevétele a megnövelt állami támogatásban);
- 104043 COFOG:
  - 0511011 főkönyvi szám (*Törvény szerinti illetmények*):  
1.625.396,- Ft-tal nőtt az előirányzat a 2021. szeptember – november havi szociális ágazati összevont pótlék összegével, amely eredeti előirányzatban nem tervezhető (bevétele a megnövelt állami támogatásban);
  - 0511131 főkönyvi szám (*Egyéb sajátos juttatások*):  
a tényadatokhoz igazodva került módosításra az előirányzat (betegszabadság kifizetett összege nőtt).

**Munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat összege összesen 304.357,- Ft-tal nőtt (5.584.357,- Ft) a személyi juttatások növekedése miatt.

A **Dologi kiadások** előirányzat 7.521.958,- Ft-ra nőtt (+ 625.101,- Ft):

- 104042 COFOG (2.374.000,- Ft):
  - 053121 főkönyvi szám (*Üzemeltetési anyagok*):  
150.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat a tényadatok figyelembevételével;
  - 053311 főkönyvi szám (*Közüzemi díjak*):  
50.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat a tényadatok figyelembevételével;
- 104043 COFOG (5.147.958,- Ft):
  - 053361 főkönyvi szám (*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*):  
69.300,- Ft-tal nőtt az előirányzat a tényadatok figyelembevételével (a jogász díján túl üzemorvosi vizsgálat és covid-szűrés költsége merült fel);
  - 053371 főkönyvi szám (*Egyéb szolgáltatások*):  
302.801,- Ft-tal nőtt az előirányzat;
  - 053411 főkönyvi szám (*Kiküldetések*):  
22.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat a tényadatok figyelembevételével.

A **Felhalmozási kiadások** előirányzata változatlan 564.838,- Ft-tal nőtt, az informatikai eszközbeszerzés nyertes pályázat miatt.

Bevételek:

A **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat 564.838,- Ft-tal nőtt (informatikai eszközbeszerzés pályázat).

A **Működési bevételek** 654.978,- Ft-ról 870.684,- Ft-ra *nőtt*, amely a 104043 COFOG-on belül a *Közvetített szolgáltatások* (továbbszámlázott rezszi költségek), valamint az *Egyéb kapott kamat* és *Egyéb működési bevételek* a tényadatok alapján módosult.

Az **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** előirányzata változatlan 2.801.046,- Ft.

A **Központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 2.873.607,- Ft-tal nőtt (46.031.707,- Ft) a szociális ágazati pótlék összege miatt (018030 COFOG – 8. számú melléklet).

**Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (9-14. számú mellékletek)**

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 29.738.191,- Ft, amely a II. módosított előirányzathoz képest 362.049,- Ft-tal *nőtt*.

Az intézmény 2021. évi eredeti és módosított előirányzatait rovatonkénti bontásban az 9. számú melléklet tartalmazza.

Az egyes kormányzati funkciók eredeti és módosított előirányzatait főkönyvi szám szerinti bontásban a 10-14. számú mellékletek tartalmazzák.

### Kiadások:

A **Személyi juttatások** (13.514.689,- Ft) előirányzata 60.471,- Ft-tal csökkent:

- 082044 COFOG (11. számú melléklet):
  - a 0511041 főkönyvi számon (*Készenléti, helyettesítési díj*) nem volt eredeti előirányzat; az intézményvezető felmondása miatt a megbízott intézményvezető helyettesítési díja 118.571,- Ft volt;
  - a 051221 főkönyvi számon (*Megbízási díj*) eredeti előirányzat nem volt tervezve, 25.400,- Ft a Márton-napi programokhoz kapcsolódó megbízási díj;
  - a 051233 főkönyvi számon (*Egyéb külső személyi juttatások*) az előirányzat a tényadatokat figyelembe véve 24.119,- Ft-tal nőtt;
- 082063 COFOG (12. számú melléklet): a 051231 főkönyvi számon (*Egyéb külső személyi juttatások*) az előirányzat 30.521,- Ft-ra nőtt a tényadatokat figyelembe véve;
- 082091 COFOG (13. számú melléklet):
  - 051221 főkönyvi szám (*Megbízási díj*): a tényadatokat figyelembe vételével az előirányzat 50.000,- Ft-ra (2020. évi mikulás megbízási díja) csökkent és átcsoportosításra került.

**Munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat összege nem változott (1.964.471,- Ft).

A **Dologi kiadások** (10.495.391,- Ft) előirányzat összesen 480.643,- Ft-tal nőtt az ismert teljesítési adatok miatt; az alábbi főkönyvi számokon történt változás:

- 082044 COFOG:
  - 053121 főkönyvi szám (*Üzemeltetési anyagok*): 381.429,- Ft;
  - 053221 főkönyvi szám (*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*): 66.384,-;
  - 053341 főkönyvi szám (*Karbantartás, kisjavítás*): 119.533,- Ft (nem tervezett kiadás: gázkazán javítás 87.033,- Ft);
- 082063 COFOG:
  - 053121 főkönyvi szám (*Üzemeltetési anyagok*): 234.600,- Ft;
  - 053371 főkönyvi szám (*Egyéb szolgáltatások*): 99.600,- Ft (szakértői díj - kiállított eszközök tisztítása, konzerválása - Kubinyi-pályázatból 69.600,- Ft)
- 082091 COFOG:
  - 053121 főkönyvi szám (*Üzemeltetési anyagok*): 1.390.000,- Ft;
  - 053361 főkönyvi szám (*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*): 853.000,- Ft;
  - 053371 főkönyvi szám (*Egyéb szolgáltatások*): 940.000,- Ft.

A **Beruházások** (1.833.240,- Ft) előirányzat 11.477,- Ft-tal nőtt:

- 082042 COFOG (10. számú melléklet): 882.568,- Ft - könyvtári könyvek beszerzése (tényadatok alapján).

**Felújítások** előirányzata (1.930.400,- Ft) csökkent, mivel a 2.000.000,- Ft-os pályázatból 69.600,- Ft szakértői díj volt (átcsoportosítva az *Egyéb szolgáltatások* jogcímre a 082063 COFOG-on) - 2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat – Múzeum felújítás.

Bevételek:

A **Működési bevételek** (4.013.582,- Ft) előirányzat összesen 362.049,- Ft-tal nőtt a ténylegesen befolyt bevételek alapján:

- 082063 COFOG (12. számú melléklet) 094021 főkönyvi szám: 200.300,- Ft (múzeumi belépők, kiadványok értékesítése);
- 082091 COFOG (13. számú melléklet) 094 főkönyvi számok: a *Szolgáltatások ellenértéke* soron 310.063,- Ft-tal nőtt az előirányzat; valamint 4,- Ft *Kamatbevétel* és 3.215,- Ft *Egyéb működési bevétel* került tervezésre a tényadatok figyelembevételével.

A **Központi, irányító szervi támogatás** (21.289.624,- Ft) előirányzat változatlan.

**Határozati javaslat**

*Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelméről*

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá az önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2021. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2021. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2022. május 16.

Nagy Attila  
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>			<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			740 000	740 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 081 777</b>	<b>5 172 621</b>	<b>6 172 621</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenérteke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenérteke	B402	50 000	80 000	170 000	170 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	B408		5	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 772	2 611	2 611
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>5 050 000</b>	<b>5 081 777</b>	<b>5 912 621</b>	<b>6 912 621</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>227 716 756</b>	<b>232 545 462</b>	<b>232 545 462</b>	<b>232 545 462</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>15 080 692</b>	<b>19 249 157</b>	<b>19 249 157</b>	<b>19 249 157</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 080 692	19 249 157	19 249 157	19 249 157
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
	Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	212 636 064	213 296 305	213 296 305	213 296 305
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		212 636 064	213 296 305	213 296 305	213 296 305
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>					
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>227 716 756</b>	<b>232 545 462</b>	<b>232 545 462</b>	<b>232 545 462</b>
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>232 766 756</b>	<b>237 627 239</b>	<b>238 458 083</b>	<b>239 458 083</b>

Kiadások						
Sorszám	Kiadás	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		229 464 756	232 838 594	233 669 438	234 669 438
1.1.	Személyi juttatások	K1	168 304 756	171 358 594	172 104 756	173 104 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 900 000	26 200 000	26 284 682	26 284 682
1.3.	Dologi kiadások	K3	35 260 000	35 280 000	35 280 000	35 280 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 302 000	4 788 645	4 788 645	4 788 645
2.1.	Beruházások	K6	3 302 000	4 788 645	4 788 645	4 788 645
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>232 766 756</b>	<b>237 627 239</b>	<b>238 458 083</b>	<b>239 458 083</b>
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>				
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>232 766 756</b>	<b>237 627 239</b>	<b>238 458 083</b>	<b>239 458 083</b>

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

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

## KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	151 934 756	151 934 756	151 934 756	151 934 756
0511031	Céljuttatás, projektpremium	500 000	500 000	500 000	500 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	1 300 000	1 300 000	1 850 000	1 850 000
0511061	Jubileumi jutalom	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 289 189
	<b>Összesen</b>	<b>156 204 756</b>	<b>156 204 756</b>	<b>156 754 756</b>	<b>156 573 945</b>
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	8 500 000	9 100 000	9 150 000	9 163 176
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszlaktg)	500 000	500 000	500 000	486 824
0511121	Szociális támogatások (krízis segély)	-	150 000	150 000	150 000
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság; szemüveg ktgtér.)	-	603 838	750 000	1 930 811
051221	Munkav. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás (megbízási díj)	1 800 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció )	200 000	200 000	200 000	200 000
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN: .</b>	<b>168 304 756</b>	<b>171 358 594</b>	<b>172 104 756</b>	<b>173 104 756</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó	25 900 000	26 200 000	26 284 682	26 284 682
	Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő szja (Repi, Cafeteria)				
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZ.:</b>	<b>25 900 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>26 284 682</b>	<b>26 284 682</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	500 000	500 000	500 000	500 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 100 000
053331	Bérleti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Zalaszám organp fennt., földkönyv, köztisztv. normatíva, közig. Alapvizsga, szakvizsga	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékszállítás, vírusirtó, üzemorvos	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 900 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000	350 000	350 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	5 410 000	5 410 000	5 410 000	5 410 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás, kerekítés, korrekció	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>35 260 000</b>	<b>35 260 000</b>	<b>35 260 000</b>	<b>35 260 000</b>

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05611	Immateriális javak beszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés irodák világítás-korszerűsítése	900 000	2 070 587	2 070 587	2 070 587
05671	Beruházási célú ÁFA	702 000	1 018 058	1 018 058	1 018 058
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 302 000</b>	<b>4 788 645</b>	<b>4 788 645</b>	<b>4 788 645</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>232 766 756</b>	<b>237 607 239</b>	<b>238 438 083</b>	<b>239 438 083</b>

**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	80 000	170 000	170 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000
0940821	Kamatbevétel	-	5	10	10
094111	Egyéb működési bevételek	-	1 772	2 611	2 611
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 081 777</b>	<b>5 172 621</b>	<b>6 172 621</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 081 777</b>	<b>5 172 621</b>	<b>6 172 621</b>



Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés

**018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek****BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	-	-	740 000	740 000
	Önkormányzati hozzájárulás (csak faluk)				
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	15 080 692	19 249 157	19 249 157	19 249 157
098161	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatás: + 660.241,- Ft)	212 636 064	213 296 305	213 296 305	213 296 305
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>227 716 756</b>	<b>232 545 462</b>	<b>233 285 462</b>	<b>233 285 462</b>

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés

**074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás****KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-	-
053361	Szakmai szolgáltatások COVID-szűrés	-	20 000	20 000	20 000
053511	Műk. Célú előz. Felsz. Áfa	-	-	-	-
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	-
05671	Beruházási célú ÁFA	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>420 271</b>	<b>420 271</b>	<b>420 271</b>	<b>985 108</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	420 271	420 271	420 271	985 108
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>600 000</b>	<b>601 482</b>	<b>654 978</b>	<b>870 684</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000	600 000	653 000	866 927
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	B408		1	1	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 481	1 977	3 755
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>1 020 271</b>	<b>1 021 753</b>	<b>1 075 249</b>	<b>1 855 792</b>

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
10.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>38 112 034</b>	<b>42 758 282</b>	<b>45 959 146</b>	<b>48 832 753</b>
11.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>	<b>B812</b>				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>2 793 846</b>	<b>2 801 046</b>	<b>2 801 046</b>	<b>2 801 046</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 793 846	2 801 046	2 801 046	2 801 046
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				
15.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
16.	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>35 318 188</b>	<b>39 957 236</b>	<b>43 158 100</b>	<b>46 031 707</b>
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>35 318 188</i>	<i>39 957 236</i>	<i>43 158 100</i>	<i>46 031 707</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>					
17.	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
18.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)</b>	<b>B82</b>				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
20.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				
21.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>38 112 034</b>	<b>42 758 282</b>	<b>45 959 146</b>	<b>48 832 753</b>
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>39 132 305</b>	<b>43 780 035</b>	<b>47 034 395</b>	<b>50 688 545</b>

Kiadások						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>38 280 100</b>	<b>43 714 511</b>	<b>46 968 871</b>	<b>50 058 183</b>
1.1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>26 566 100</b>	<b>31 987 654</b>	<b>34 792 014</b>	<b>36 951 868</b>
1.2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 830 000</b>	<b>5 280 000</b>	<b>5 584 357</b>
1.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 604 000</b>	<b>6 896 857</b>	<b>6 896 857</b>	<b>7 521 958</b>
1.4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021				
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</i>	K5022				
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023				
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre</i>	K503				
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>	K504				
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre</i>	K505				
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre</i>	K506				
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre</i>	K507				
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	K508				
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	K509				
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510				
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512				
1.18.	<i>- Tartalékok</i>	K513				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>852 205</b>	<b>65 524</b>	<b>65 524</b>	<b>630 362</b>
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>852 205</b>	<b>65 524</b>	<b>65 524</b>	<b>630 362</b>
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre</i>	K81				
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>	K82				
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre</i>	K83				
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre</i>	K84				
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre</i>	K85				
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	K86				
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	K87				
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>39 132 305</b>	<b>43 780 035</b>	<b>47 034 395</b>	<b>50 688 545</b>

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>				
<b>9.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>	<b>K916</b>				
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K917</b>				
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>				
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>39 132 305</b>	<b>43 780 035</b>	<b>47 034 395</b>	<b>50 688 545</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő rész munkaidős		10	10	10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

## Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetés

## 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

létszám: 4 fő  
támogatott: 2,2 fő

## KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmény <i>Szoc.ág.összevont pótlék dec.-nov.hó: 2.077.359,- Ft</i>	7 833 600	11 420 241	12 118 480	12 647 406
0511031	Jutalom (2020.dec.havi)	121 600	169 900	169 900	169 900
0511043	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készletléti bérpótlék (24 órás ügyelet) 1 fő	650 000	650 000	650 000	650 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás 2 fő	300 000	300 000	300 000	300 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció: 1 fő 91.200,- Ft; munkaruha, betegszabadság	150 000	260 000	260 000	260 000
	<b>SZEMELYSI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>9 055 200</b>	<b>12 800 141</b>	<b>13 498 380</b>	<b>14 027 306</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5%	1 360 000	1 920 000	2 030 000	2 091 879
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZ.:</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 091 879</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	500 000	350 000	350 000	500 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000	200 000	200 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/2	600 000	550 000	550 000	600 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	24 000	24 000	24 000	24 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	200 000	200 000	200 000	200 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	500 000	500 000	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszá. ÁFA (27 %)	410 000	350 000	350 000	350 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>2 434 000</b>	<b>2 174 000</b>	<b>2 174 000</b>	<b>2 374 000</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>12 849 200</b>	<b>16 894 141</b>	<b>17 702 380</b>	<b>18 493 185</b>

állami támogatás - szolgálat: 9 020 000 Ft 9 363 640 Ft 9 363 640 Ft 9 363 640 Ft

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetés

## 104043 Család és gyermekjóléti központ

létszám: 4,5 fő + takarítónó  
támogatott: 5,5 fő

## KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye <i>Szoc.ág. Összevont pótlék dec-nov.hó: 6.050.874,- Ft</i>	14 474 400	17 112 313	19 165 434	20 790 830
0511031	Jutalom (2020.dec.havi)	266 500	215 200	218 200	218 200
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj (24 órás) 2 fő	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás - 4 fő	200 000	200 000	200 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkomp.: 1 fő 92.800,- Ft. munkaruha, betegszabdság	200 000	310 000	310 000	315 532
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás	1 020 000	-	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljsítése (repr.)	50 000	50 000	100 000	100 000
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>17 510 900</b>	<b>19 187 513</b>	<b>21 293 634</b>	<b>22 924 562</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5% SZJA reprezentáció után Táppénz hozzájárulás	2 750 000	2 910 000	3 250 000	3 492 478
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZ.:</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 492 478</b>
053111	Szakmai anyagok	-	22 857	22 857	22 857
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB-931 üa.	800 000	600 000	600 000	600 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	300 000	300 000	300 000	300 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 1/2	650 000	650 000	650 000	681 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász: 60 e Ft/hó; 03.01-től 80 e Ft/hó; üzemorvos	960 000	960 000	960 000	1 029 300
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, szgép karb.	500 000	350 000	350 000	652 801
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	700 000	700 000	700 000	722 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	950 000	820 000	820 000	820 000
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	20 000	20 000	20 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>5 170 000</b>	<b>4 722 857</b>	<b>4 722 857</b>	<b>5 147 958</b>
05631	Informatikai eszköz beszerzés	-	6 929	6 929	571 767
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	671 028	44 665	44 665	44 665
05671	Beruházási célú ÁFA	181 177	13 930	13 930	13 930
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>852 205</b>	<b>65 524</b>	<b>65 524</b>	<b>630 362</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>26 283 105</b>	<b>26 885 894</b>	<b>29 332 015</b>	<b>32 195 360</b>

## BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (informatikai pályázat)	-	-	-	564 837
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott rezszi	600 000	600 000	653 000	866 927
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	-	1	1	2
094111	Egyéb működési bevételek	-	1 481	1 977	3 755
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>600 000</b>	<b>601 482</b>	<b>654 978</b>	<b>870 684</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>600 000</b>	<b>601 482</b>	<b>654 978</b>	<b>870 684</b>

állami támogatás - központ:	20 075 000 Ft	21 057 053 Ft	21 057 053 Ft	21 057 053 Ft
óvodai, isk. szoc.segítő:	6 223 188 Ft	6 223 189 Ft	6 223 189 Ft	6 223 189 Ft
	26 298 188 Ft	27 280 242 Ft	27 280 242 Ft	27 280 242 Ft

Selye Család és Gyermekjóléti Központ 2021. évi

**018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek****BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (2020. évi önkormányzati hozzájárulás-tartozás: 420.271,- Ft)	420 271	420 271	420 271	420 271
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	2 793 846	2 801 046	2 801 046	2 801 046
098161	Központi, irányító szervei támogatás összesen (állami támogatás: 36.643.882,- Ft + szoc. ágazati pótlék dec-nov. hó: 9.387.825,- Ft)	35 318 188	39 957 236	43 158 100	46 031 707
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>38 532 305</b>	<b>43 178 553</b>	<b>46 379 417</b>	<b>49 253 024</b>



**Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 891 060</b>	<b>3 651 533</b>	<b>4 013 582</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 750 000	2 890 000	3 650 000	4 010 363
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408		1	2	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 059	1 531	3 215
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>2 750 000</b>	<b>2 891 060</b>	<b>3 651 533</b>	<b>4 013 582</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>25 348 985</b>	<b>25 724 609</b>	<b>25 724 609</b>	<b>25 724 609</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>	<b>B812</b>				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>4 434 985</b>	<b>4 434 985</b>	<b>4 434 985</b>	<b>4 434 985</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 434 985	4 434 985	4 434 985	4 434 985
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>20 914 000</b>	<b>21 289 624</b>	<b>21 289 624</b>	<b>21 289 624</b>
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>5 824 280</i>	<i>6 199 904</i>	<i>6 199 904</i>	<i>6 199 904</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>15 089 720</i>	<i>15 089 720</i>	<i>15 089 720</i>	<i>15 089 720</i>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>25 348 985</b>	<b>25 724 609</b>	<b>25 724 609</b>	<b>25 724 609</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>28 098 985</b>	<b>28 615 669</b>	<b>29 376 142</b>	<b>29 738 191</b>

Kiadások						
Sorszám	Kiadás	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>24 517 981</b>	<b>24 722 188</b>	<b>25 554 379</b>	<b>25 974 551</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	13 890 400	13 474 442	13 575 160	13 514 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 091 581	2 096 996	1 964 471	1 964 471
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 536 000	9 150 750	10 014 748	10 495 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>3 581 004</b>	<b>3 893 481</b>	<b>3 821 763</b>	<b>3 763 640</b>
2.1.	Beruházások	K6	1 581 004	1 893 481	1 821 763	1 833 240
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>					
2.3.	Felújítások	K7	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 930 400
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>28 098 985</b>	<b>28 615 669</b>	<b>29 376 142</b>	<b>29 738 191</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>K911</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.6.)</b>	<b>K912</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>				
<b>9.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>	<b>K916</b>				
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K917</b>				
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1.+...+11.5.)</b>	<b>K92</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>				
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>28 098 985</b>	<b>28 615 669</b>	<b>29 376 142</b>	<b>29 738 191</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 órás részmunkaidős)		4	4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2021. évi költségvetés

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása****KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek* + érdekltség-növelő támogatás: br. 279.000,- Ft	554 693	829 610	829 610	839 214
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	27 735	41 481	41 481	43 354
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>582 428</b>	<b>871 091</b>	<b>871 091</b>	<b>882 568</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>582 428</b>	<b>871 091</b>	<b>871 091</b>	<b>882 568</b>

\* az állami támogatás min. 10%-át kell könyvek vásárlására fordítani!

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2021. évi költségvetés

**082044 Könyvtári szolgáltatások****KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 957 400	2 957 400	3 173 400	3 173 400
0511041	Készenléti, helyettesítési díj	-	-	-	118 571
0511061	Jubileumi jutalom	497 600	497 600	497 600	497 600
0511091	Közlekedési költségértítés (munkabajárás)	200 000	200 000	230 000	230 000
051221	Megbízási díj	-	-	-	25 400
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése Kiss Géza emlékhét, Költészet Napja, Madarak és Fák napja ajándékok; rajpályázatokra ajándékok	-	36 120	100 000	124 119
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3 655 000</b>	<b>3 691 120</b>	<b>4 001 000</b>	<b>4 169 090</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5%	535 525	535 525	570 000	570 000
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>535 525</b>	<b>535 525</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	25 000	25 000	25 000	25 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer: 160.000,- könyvtári órák: 60.000,- rajzpályázatok: 90.000,- Karácsonyra ajándékokhoz anyag: 30.000,- Ft dekoráció, törölköző: 60.000,-	265 400	265 400	400 000	381 429
053211	Informatikai szolgáltatások hálózat bővítés (AM)	36 500	36 500	36 500	36 500
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	65 000	65 000	65 000	66 384
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz	450 000	450 000	450 000	450 000
053341	Karbantartás, kisjavítás riasztó, tűzjelző	50 000	50 000	50 000	119 533
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás COVID szűrés 30.000,- Ft Költészet napja: 40.000,- Ft+áfa Író-olvasó találkozók: 340 e Ft (AM) Továbbképzés: 20.000,- Ft (AM)	400 000	430 000	430 000	430 000
053371	Egyéb szolgálatok útiktg kiállításra: 20.000,- postaktg. riasztó, kéménytiszt., tűzoltókész.ell.: 70.000,-	90 000	90 000	90 000	90 000
053411	Kiküldetés	10 000	10 000	40 000	40 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	273 000	273 000	315 000	315 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>1 664 900</b>	<b>1 694 900</b>	<b>1 901 500</b>	<b>1 953 846</b>
05631	Informatikai eszközök kártyaolvasó	-	11 280	11 280	11 280
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés mobilklíma br. 60 e Ft; hosszabbító br. 20 e Ft; kártyaolvasó bojler	76 280	72 471	116 000	116 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	20 596	22 613	34 366	34 366
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>96 876</b>	<b>106 364</b>	<b>161 646</b>	<b>161 646</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 952 301</b>	<b>6 027 909</b>	<b>6 634 146</b>	<b>6 854 582</b>

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2021. évi költségvetés

**082063 Múzeumi kiállítási tevékenység****KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 155 200	511 104	511 104	511 104
051221	Megbízási díj	-	-	-	25 400
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése ajándékok pályázatokhoz	-	7 644	14 482	30 521
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 155 200</b>	<b>518 748</b>	<b>525 586</b>	<b>567 025</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5%, táppénz	179 056	144 471	144 471	144 471
	<b>MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:</b>	<b>179 056</b>	<b>144 471</b>	<b>144 471</b>	<b>144 471</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése dekoráció	10 000	10 000	10 000	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése makett felújításhoz anyag: 35.000,- +áfa Márton nap: 60.000,-+áfa hűtőmágnés, irodaszer, tisztítószer, festék, vászon, tintapatron: 165.000,-+áfa	160 000	160 000	260 000	234 600
053311	Közüzemi díjak (gázdíj)	200 000	200 000	250 000	250 000
053341	Karbantartás, kisjavítás kerítés, kapu javítás 50 e +áfa; talpasház tetőjavítás 1 M Ft+áfa; járda javítás 50 e +áfa	1 116 000	1 116 000	1 116 000	1 116 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Márton nap: 40.000,- (AM) Mo-i Tájház Szöv.tagdíj: 18 e Ft továbbképzés: 15.000,-+áfa egyéb előadó: 50.000,-+áfa	123 000	123 000	123 000	123 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postaktg,üzemorvos,tűzoltókész.)	30 000	30 000	30 000	99 600
053411	Kiküldetés (továbbképzés)	10 000	10 000	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	434 600	434 600	475 000	475 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 083 600</b>	<b>2 083 600</b>	<b>2 274 000</b>	<b>2 318 200</b>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés szappanadagolók, kerítés, bábuk, szórólapp-állvány, hűtőmágnés-állvány	110 000	110 000	110 000	110 000
05671	Beruházás Áfa	29 700	29 700	29 700	29 700
05711	ingatlanok felújítása Kubinyi pályázat br. 2 M Ft	1 574 803	1 574 803	1 574 803	1 520 000
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	425 197	425 197	425 197	410 400
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 139 700</b>	<b>2 139 700</b>	<b>2 139 700</b>	<b>2 070 100</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 557 556</b>	<b>4 886 519</b>	<b>5 083 757</b>	<b>5 099 796</b>

**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnés értékesítés)	250 000	150 000	150 000	200 300
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 300</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 300</b>

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2021. évi költségvetés

**082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése****KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	7 238 200	7 238 200	7 022 200	7 022 200
0511133	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése (betegszabadság)</b>	-	24 374	24 374	24 374
051221	<b>Megbízási díj</b> karbantartó 170 e Ft, mikulás 60 e Ft + 2020.évi mikulás megbízási díja 50 e Ft; Aknai Tamás előadó 30 e Ft; Karácsonyra hangosítás 10 e Ft	270 000	320 000	320 000	50 000
051231	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b> egysz. fogl.: 300 e Ft; Magya Kult. Napja ajándékok: 32 e Ft; Farsang ajándék: 20 e Ft idősek napja: 80 e Ft; kerékpártúra: 500 e Ft Város Napja: ebédel a város 150 e Ft; <u>testületi étel+kitünt.</u> 400 e Ft; dinnye 50 e Ft; catering 40 e Ft aug.20. étel: 60 e Ft; egyéb repr.: 50 e Ft	1 572 000	1 682 000	1 682 000	1 682 000
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>9 080 200</b>	<b>9 264 574</b>	<b>9 048 574</b>	<b>8 778 574</b>
0521	<b>Szociális hozzájárulási adó 15,5% bér+repi után</b> <b>Egyéb járulék jellegű kiad.</b> (egysz. fogl.) <b>Munkáltatót terhelő SZJA</b> (repi után)	1 377 000	1 417 000	1 250 000	1 250 000
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 377 000</b>	<b>1 417 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
053111	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> Szakmai anyag, eszközbeszerzés rendezvényekre Idősek Napja: 24.000,- Ft+áfa Tökös nap: 120 e Ft+áfa	144 000	144 000	144 000	144 000
053121	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) zuhany 25 e +áfa kerékpártúra: 680 e Ft Tökös nap: 50 e + áfa Karácsony: 32 e + áfa; Húsvét: 30 e + áfa ünnepi testületi dekoráció: 50 e Ft tisztítószer, irodaszer: 150 e + áfa	962 000	793 000	1 020 000	1 390 000
053221	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> telefon, internet	120 000	120 000	120 000	120 000
053311	<b>Közüzemi díjak</b> gáz, áram, víz	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 014 097
053341	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> informatikus, riasztó, gázkazán, sátorjavítás 200 e+áfa; szalagfüggöny javítás 50 e +áfa	650 000	650 000	650 000	650 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> artisjus: 150.000,- + áfa Város Napja: B.Tóth, Nihil Chips: 500.000,- Ft (AM) aug.20. előadó: 50.000,- + áfa Idősek Napja előadó: 175.000,- Ft (AM) népművelők egyesület tagdíj: 20.000,- Ft	544 000	1 044 000	943 000	853 000
053371	<b>Egyéb szolgáltatások</b> kerékpártúra - átcsoportüzemeltetési anyagból (mobil WC 64 e Ft+áfa, területhasználat: ~ 30 e Ft); Város Napja tűzijáték + lufihajtogatás: -242.898,- Ft nyomdai szolg (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 45 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postakgt. bankkgt, kéménytiszt., nyomatdíj össz. 438 e Ft	325 000	560 732	850 000	940 000
053411	<b>Kiküldetések</b>	50 000	50 000	50 000	50 000
053511	<b>Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)</b>	987 500	1 005 518	1 057 248	1 057 248
053551	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 787 500</b>	<b>5 372 250</b>	<b>5 839 248</b>	<b>6 223 345</b>
05631	<b>Informatikai eszközök kártyaolvasó</b>	-	11 280	11 280	11 280
05641	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</b> 2 db mobilklíma 100 e +áfa, kártyaolvasó, router, féltető hátsó bejáráshoz 120 e Ft + áfa; 6*12 m ÚJ SÁTOR br. 280 e Ft	600 000	600 000	500 000	500 000
05671	<b>Beruházási célú előz.felsz áfa</b>	162 000	165 046	138 046	138 046
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>762 000</b>	<b>776 326</b>	<b>649 326</b>	<b>649 326</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>16 006 700</b>	<b>16 830 150</b>	<b>16 787 148</b>	<b>16 901 245</b>

**BEVÉTEL:**

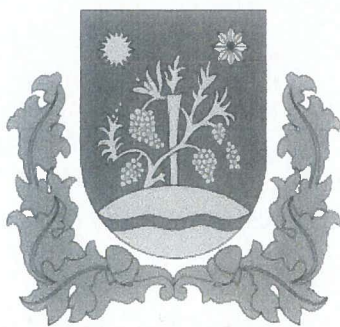
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b> terembérlet 500 e Ft, sátor bérlet 1.000 e Ft; nevezési díjak - kerékpártúra: 1.000 e Ft; sátor kitelepítés díja 240 e Ft	2 500 000	2 740 000	3 500 000	3 810 063
0940821	kamatbevétel	-	1	2	4
094111	Egyéb működési bevétel	-	1 059	1 531	3 215
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 741 060</b>	<b>3 501 533</b>	<b>3 813 282</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 741 060</b>	<b>3 501 533</b>	<b>3 813 282</b>

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2021. évi költségvetés

**018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek****BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	4 434 985	4 434 985	4 434 985	4 434 985
098163	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>20 914 000</b>	<b>21 289 624</b>	<b>21 289 624</b>	<b>21 289 624</b>
	Állami támogatás: + 96.624,- Ft	5 824 280	5 920 904	5 920 904	5 920 904
	Érdekltség-növelő támogatás	-	279 000	279 000	279 000
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	15 089 720	15 089 720	15 089 720	15 089 720
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>25 348 985</b>	<b>25 724 609</b>	<b>25 724 609</b>	<b>25 724 609</b>





## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. május 26-i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	6. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  ..... jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2022. május 24-i ülésén

## Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorló Polgármester a **2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) számú rendeletével** jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2021. évi költségvetését, majd azt Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete év közben két alkalommal módosította.

**A 2021. évi módosított III. kiadási-bevételi főösszeg 1.750.895.603,- Ft, amely a módosított II. előirányzathoz képest 39.373.682,- Ft-tal nőtt (102,3 %).**

Az intézmények előirányzat-módosítását az előző napirendi pontban tárgyalta testület, az beépítésre került az összevont költségvetésbe.

A módosított előirányzatok a következők szerint alakultak:

### Bevételek:

Az **Önkormányzat működési támogatásai** (B11 sor) módosított III. előirányzata 500.312.060,- Ft, amely 600.111,- Ft-tal nőtt a módosított II. előirányzathoz képest:

- Az állami támogatások módosított összegét a *4. számú melléklet* tartalmazza; ezen felül:
  - a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen belül a szociális ágazati összevont pótlék összege nőtt (összesen 2020. december – 2021. november havi pótlékot tartalmazza);
  - a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím 2.875.824,- Ft-tal csökkent (42.009.631,- Ft);
- a 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatokon összesen 12.581.624,- Ft-ot nyert az Önkormányzat; az iparüzési adó korrekció miatti bevétel éves összege 22.589.057,- Ft, valamint a szociális célú tüzelőanyag-támogatás 6.838.950,- Ft.

Az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** (B16 sor) előirányzat 308.282.847,- Ft-ra csökkent (- 12.359.714,- Ft); ebből az Önkormányzat 306.557.739,- Ft. Az előirányzatok a tényadatok figyelembevételével kerültek módosításra:

- EU-s pályázatok bevétele 174.993.365,- Ft;
- a közfoglalkoztatási programok bevétele 109.531.566,- Ft;
- a hazai pályázatok bevétele 4.217.605,- Ft;
- mezőőri támogatás 954.000,- Ft;
- Vajszló és Kórós önkormányzatoktól (és a Sellye Kistérségi Többcélú Társulástól) korábbi évekből elmaradt normatíva-visszafizetés, illetve túlfizetés: 12.685.062,- Ft;
- diák munka-bértámogatás 1.883.250,- Ft;
- Vajszló Község Önkormányzatától a jégkárok miatti kiadásokhoz kapott támogatás 1.000.000,- Ft;
- bértámogatással felvett dolgozó után kapott támogatás 371.910,- Ft;

- a kistelepülésektől befolyt szennyvíz-hozzájárulás, a Bursa Hungarica ösztöndíj visszaütalása, valamint az önkormányzatoktól különböző jogcímenek befolyt hozzájárulások összege összesen 2.292.891,- Ft.

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (B2 sor) módosított III. előirányzata 193.951.937,- Ft (+ 28.814.903,- Ft) a tényadatok alapján:

- a vis maior pályázatok előlege összesen: 95.892.000,- Ft;
- az EU-s pályázatok felhalmozási célú bevétele 25.026.749,- Ft;
- a hazai pályázatok felhalmozási célú bevétele 55.446.000,- Ft;
- a közfoglalkoztatási programok felhalmozási célú támogatása 17.587.188,- Ft.

A **Közhatalmi bevételek** előirányzat (B3 sor) a tényadatokhoz igazodva 85.862.787,- Ft-ra nőtt.

A **Működési bevételek** (B4 sor) módosított III. előirányzata 32.822.602,- Ft (+ 2.139.583,- Ft), amelyből az Önkormányzat 21.765.715,-Ft (módosításra került a biztosító által fizetett kártérítés miatt; a befolyt összeg összesen 4.787.112,- Ft).

A **Felhalmozási bevételek** (B5) előirányzat a tényadat összegére módosult (314.961,- Ft), amely a Ford busz értékesítésénem nettó árbevétele.

A **Működési célú átvett pénzeszközök** (B6) előirányzata 1.497.685,- Ft-ra (+ 1.053.610,- Ft) nőtt:

- temetési kölcsön törlesztés 53.610,- Ft;&
- a Szerencsjáték Nonprofit Kft-től a jéghárok enyhítésére kapott adomány 1.000.000,- Ft.

A **Költségvetési bevételek összesen** módosított III. előirányzata 1.123.044.879,- Ft-ra nőtt, amely 21.936.477,- Ft-tal több a módosított II. előirányzatnál.

A **Maradvány igénybevétele** (B813) előirányzat nem változott (610.413.519,- Ft); az **Államháztartáson belüli megelőlegezések** (B814 sor; 0. havi állami támogatás) összege 17.437.205,- Ft.

### Kiadások:

A **Működési költségvetés kiadásai** (K1-K5 sorok) módosított III. előirányzata 1.326.840.026,- Ft (+ 98.430.745,- Ft):

- **Személyi juttatások** (K1 sor) módosított III. előirányzat összesen 433.164.653,- Ft, amelyből az Önkormányzat 209.593.340,- Ft; az előirányzat-módosítás a tényadatok összegével azonos:
  - a közfoglalkoztatottak személyi juttatása 90.205.209,- Ft;
  - a pályázatokban foglalkoztatottak személyi juttatása 86.722.605,- Ft;
  - a választott tisztségviselők és külsős bizottsági tagok juttatásai összesen 15.026.695,- Ft;
  - mezőőr 3.237.000,- Ft;
  - a diákmunkásoknak kifizetett bruttó bér 1.883.250,- Ft;
  - a karbantartó munkakör megszüntetés miatt kifizetett személyi juttatás összesen 2.620.650,- Ft.

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* (K2 sor) módosított III. előirányzata 2.330.908,- Ft-tal csökkent (58.498.894,- Ft): a módosítás többnyire a személyi juttatások változásának vonzata.
- *Dologi kiadások* (K3 sor) módosított III. előirányzata 402.949.573,- Ft, amelyből az Önkormányzat 349.652.224,- Ft; az előirányzat-módosítás a tényadatok alapján történt:
  - a vis maiorra kifizetett dologi kiadások összege összesen 101.782.109,- Ft;
  - a közfoglalkoztatási programok dologi kiadása 23.966.955,- Ft;
  - a pályázatok dologi kiadása 60.712.506,- Ft;
  - a befizetett általános forgalmi adó 57.283.000,- Ft (ebből a 2020. IV. negyedévi 35.665.000,- Ft; 2021. évi TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázathoz kapcsolódóan 20.472.000,- Ft); a zöldterület-kezelésre fordított kiadás előirányzata (19.050.00,- Ft), a háziorvosi ügyeleti ellátás összege (10.274.352,- Ft); a termálfürdő üzemeltetés kiadása (6.858.000,- Ft) nem változott.
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* módosított III. előirányzata 14.169.410,- Ft.
- Egyéb működési célú kiadások módosított III. előirányzata 418.057.496,- Ft, amely 96.713.094,- Ft-tal nőtt (K5 sor); amelyből 156.403.767,- Ft-ra módosult az állami támogatás változásával a köznevelési, bölcsődei, gyereketkeztetési, óvodabuszos támogatás, valamint az óvodai önkormányzati hozzájárulás átadása a Sellye Térségi Intézményi Társulásnak. 3.250.000,- Ft a civil szervezetek támogatása, 4.999.000,- Ft „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. működési támogatása, 3.534.402,- Ft a szolidaritási hozzájárulás. Az előirányzatból 243.235.020,- Ft tartalék.

A **Felhalmozási költségvetés kiadásai** módosított III. előirányzata 406.320.667,- Ft (-59.057.063,- Ft): a beruházások és felújítások részletes bemutatása a *6-7. számú mellékletekben*.

A **Költségvetési kiadások összesen** módosított III. előirányzata 1.733.160.693,- Ft-ra nőtt, amely 39.373.682,- Ft-tal több a módosított II. előirányzatnál (1.693.787.011,- Ft).

A **Finanszírozás kiadásai** előirányzata változatlan (17.734.910,- Ft).

Sellye, 2022.05.16.

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (.....) 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 1.733.160.693 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

a) **költségvetési hiányát 610.115.814 Ft-ban**

aa) működési hiányát 398.062.045 Ft-ban

ab) 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) *bevételi főösszegét 1.750.895.603 Ft-ban*

b) *kiadási főösszegét 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. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

## 3. §

A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. melléklete lép.

## 3. §

Ez a rendelet 2022. ....-án lép hatályba.

Nagy Attila  
polgármester

dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Sellye, 2022. ....

dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

1. (1.melléklet.pdf)
2. (2.1.melléklet.pdf)
2. (2.2.melléklet.pdf)
3. (3.melléklet.pdf)
4. (4.melléklet.pdf)
5. (5.melléklet.pdf)
6. (6.melléklet.pdf)
7. (7.melléklet.pdf)
8. (8.melléklet.pdf)
9. (9.melléklet.pdf)
10. (10.melléklet.pdf)
11. (11.melléklet.pdf)
12. (12.melléklet.pdf)
13. (13.melléklet.pdf)
14. (14.melléklet.pdf)
15. (15.melléklet.pdf)
16. (16.1.melléklet.pdf)
- 16.(16.2.melléklet.pdf)”

## Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2021. évi költségvetése módosított előirányzatairól.

Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési intézményi részletezettségben.

## Részletes indokolás

### 1. §

Tartalmazza az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2021. évi költségvetési hiány összegét, az előző évi pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezést, a 2021.évi bevételt és kiadást mindösszesen, valamint az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.

### 2. §

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát határozza meg. Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait , az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit , az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait , a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként , EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást , a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

### 3. §

A hatálybaléptetésről intézkedik.



## SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEG

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti 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. előirányzatról	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatról	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatról
	A	B	C	D	E	E	F	G	H
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>503 799 359</b>	<b>485 152 334</b>	<b>499 711 949</b>	<b>500 312 060</b>	<b>500 312 060</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	235 840 800	236 611 257	236 611 257	236 625 257	236 625 257		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970	91 227 930	91 227 930	91 530 880	91 530 880		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	112 744 679	119 356 443	120 226 367	123 385 352	123 385 352		
1.4.	Önkormányzatok 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>643 809 480</b>	<b>788 890 212</b>	<b>820 354 510</b>	<b>808 594 907</b>	<b>609 843 626</b>	<b>198 751 281</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>24 187 929</b>	<b>45 209 405</b>	<b>165 137 034</b>	<b>193 951 937</b>	<b>17 587 188</b>	<b>176 364 749</b>	
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>47 600 000</b>	<b>82 600 000</b>	<b>82 600 000</b>	<b>85 862 787</b>	<b>85 862 787</b>		
4.1.	Vagyon 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 (parüzési 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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>25 293 428</b>	<b>26 561 230</b>	<b>30 683 019</b>		<b>32 822 602</b>		
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 nyereséggellegű bevételek	B408		126	158	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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>13 400 000</b>	<b>1 889 764</b>	<b>1 889 764</b>	<b>314 961</b>	<b>314 961</b>		
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.	Részeselek értékesítése	B54							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>12 960 723</b>	<b>14 422 028</b>	<b>444 075</b>	<b>1 497 685</b>	<b>1 497 685</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B61							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>767 251 560</b>	<b>959 572 639</b>	<b>1 101 108 402</b>	<b>1 123 044 879</b>	<b>747 928 849</b>	<b>375 116 030</b>	
10.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>606 237 854</b>	<b>610 413 519</b>	<b>610 413 519</b>	<b>627 850 724</b>	<b>65 510 864</b>	<b>562 339 860</b>	
11.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>							
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							
12.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>							
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
13.	<b>Maradvány igénybevétele (13.1.+ 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>606 237 854</b>	<b>610 413 519</b>	<b>610 413 519</b>	<b>610 413 519</b>	<b>48 073 659</b>	<b>562 339 860</b>	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	606 237 854	610 413 519	610 413 519	610 413 519		562 339 860	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
14.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				<b>17 437 205</b>	<b>17 437 205</b>		
15.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>							
16.	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>							

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.	(10.+17.+18.+19.)	B8	606 237 854	610 413 519	610 413 519	627 850 724	65 510 864	562 339 860	
21.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)</b>		<b>1 373 489 414</b>	<b>1 569 986 158</b>	<b>1 711 521 921</b>	<b>1 750 895 603</b>	<b>813 439 713</b>	<b>937 455 890</b>	

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2021. évi eredeti 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. előirányzataból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzataból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzataból
	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	K5021							
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon	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 AH-n	K503							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-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 AH-n	K507							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508							
1.15.	- Arkipécsítések, ártámogatások	K509							
1.16.	- Kamattámogatások	K510							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	K512	19 639 420	19 639 420	8 353 850	8 254 472		8 254 472	
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 300	15 300	15 300	5 472		5 472	
	Az "Országos Egészségért" Nonprofit Kft. Civil szervezetek működési támogatása		10 000 000	10 000 000	4 999 000	4 999 000		4 999 000	
	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-ből: - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>1 355 754 504</b>	<b>1 552 251 248</b>	<b>1 693 787 011</b>	<b>1 733 160 693</b>	<b>795 704 803</b>	<b>937 455 890</b>	
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 államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125							
6.6.	Even túli 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	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 kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93							
13.	Váltókiadások	K94							
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (4.+11.+12.+13.)</b>	K9	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>		
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>1 373 489 414</b>	<b>1 569 986 158</b>	<b>1 711 521 921</b>	<b>1 750 895 603</b>	<b>813 439 713</b>	<b>937 455 890</b>	

**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	

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

Forintban!

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		E	F	G	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.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>	<b>729 663 631</b>	<b>911 012 165</b>	<b>946 598 252</b>	<b>928 777 981</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>933 431 740</b>	<b>1 101 328 478</b>	<b>1 228 409 281</b>	<b>1 326 840 026</b>
8.	Hány belső finanszírozásnak 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
11.	Hány külső finanszírozásnak bevételei					Allamháztartáson belüli megellegezesek visszafizetése (K914)	17 734 910	17 734 910	17 734 910	17 734 910
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek					Egyéb működési finanszírozási kiadások				
13.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)</b>	<b>221 503 019</b>	<b>208 051 223</b>	<b>299 545 939</b>	<b>415 796 955</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>
14.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)</b>	<b>951 166 650</b>	<b>1 119 063 388</b>	<b>1 246 144 191</b>	<b>1 344 574 936</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)</b>	<b>951 166 650</b>	<b>1 119 063 388</b>	<b>1 246 144 191</b>	<b>1 344 574 936</b>
15.	Költségvetési hiány:	203 768 109	190 316 313	281 811 029	398 062 045	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
16.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Forintban!

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	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
2	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	<i>21 029 929</i>	<i>19 049 999</i>	<i>22 777 999</i>	<i>25 026 749</i>	<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>308 810 190</i>	<i>331 883 823</i>	<i>350 173 312</i>	<i>297 172 904</i>
3	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
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					<i>3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	<i>25 580 650</i>	<i>25 580 650</i>	<i>26 521 168</i>	<i>46 453 774</i>
5	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>					Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			233 881	37 644
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok (K513)				
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>37 587 929</b>	<b>47 099 169</b>	<b>167 026 798</b>	<b>194 266 898</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>422 322 764</b>	<b>450 922 770</b>	<b>465 377 730</b>	<b>406 320 667</b>
8	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+10)	384 734 835	403 823 601	298 350 932	212 053 769	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>384 734 835</i>	<i>403 823 601</i>	<i>298 350 932</i>	<i>212 053 769</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése				
10	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
11	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (12+13)					Betét elhelyezése				
12	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>					Penzügvi lízing kiadásai				
13	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>					Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások				
14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)</b>	<b>384 734 835</b>	<b>403 823 601</b>	<b>298 350 932</b>	<b>212 053 769</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)</b>				
15.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>422 322 764</b>	<b>450 922 770</b>	<b>465 377 730</b>	<b>406 320 667</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>422 322 764</b>	<b>450 922 770</b>	<b>465 377 730</b>	<b>406 320 667</b>
16.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>384 734 835</b>	<b>403 823 601</b>	<b>298 350 932</b>	<b>212 053 769</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>			-	-	-	-

**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	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	314 961			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	563 893	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>86 177 748</b>	<b>85 500 000</b>	<b>85 500 000</b>	<b>85 500 000</b>

\*A= 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	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 - 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 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys támogatás	forint	0 Ft	0	84 933 358 Ft	0 Ft	0	85 197 076 Ft
1.1.1.1. Info 3	összege	forint	0 Ft		84 933 358 Ft	0 Ft		85 197 076 Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (szekhelynél)	forint	5 475 000 Ft		212 636 064 Ft	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	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200 Ft		5 463 360 Ft	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		6 368 000 Ft	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása	forint	0 Ft		6 368 000 Ft	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		200 997 Ft	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása	forint	0 Ft		200 997 Ft	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 127 379 Ft			3 237 595 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 127 379 Ft			3 237 595 Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000 Ft			8 000 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000 Ft			8 000 000 Ft
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100 Ft	450	45 000 Ft	100 Ft	640	64 000 Ft
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>235 840 800 Ft</b>			<b>236 630 257 Ft</b>
					<i>-3 534 402 Ft</i>			<i>-3 534 402 Ft</i>
					<b>232 306 398 Ft</b>			<b>233 095 855 Ft</b>
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi 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 tobbletkiadásokhoz							
	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
1.2.3.1.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 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.	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	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft
1.2.5.1.	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
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>88 962 970 Ft</b>			<b>91 697 470 Ft</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatás	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 üzemeltetési támogatás	forint			0 Ft			0 Ft
<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>58 802 000 Ft</b>			<b>60 979 693 Ft</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	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.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0 Ft		29 003 955 Ft	0 Ft		26 780 895 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	2672	1 370 736 Ft	513 Ft	3264	1 674 432 Ft
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>47 719 491 Ft</b>			<b>46 194 327 Ft</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170 Ft		5 824 280 Ft	2 206 Ft		5 920 904 Ft
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>5 824 280 Ft</b>			<b>5 920 904 Ft</b>
			<b>Összesen:</b>		<b>433 615 139 Ft</b>	<b>Összesen:</b>		<b>437 888 249 Ft</b>

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése***Forintban!*

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
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>24 362 009</b>	<b>22 682 792</b>

6. melléklet a ..... / 2022. ( ..... ) rendelethez

**Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított III. előirányzat összesen	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Batthyány 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 (ZOLDVÁROS) 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, hordó, 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
<b>Intézmények:</b>					
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 Gyermekejélethi 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 világitás-korszerűsítése	4 788 645	2021		4 788 645	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>787 840 361</b>		<b>461 089 295</b>	<b>309 961 698</b>	<b>16 789 368</b>



7. melléklet a ..... /2022. (.....) rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított III. előirányzat összesen	2021. 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-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	24 915 555	2021-2022.		11 748 838	13 166 717
MFP-UHK/2021 - Magyar Falu Program - Édeasnyák 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 Muzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	1 930 400	2021.		1 930 400	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>163 054 151</b>		<b>16 114 259</b>	<b>96 321 325</b>	<b>50 618 567</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi módosított 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, zölddebb 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 (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: 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 kerül
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>202 086 019</b>	<b>605 780 151</b>	<b>1 753 731</b>	<b>-</b>	

## Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi módosított előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (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, 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
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>55 642 237</b>	<b>48 261 394</b>	<b>739 627</b>	<b>-</b>	

**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
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>500 312 060</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 625 257			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 530 880			
1.3.	támogatása	B113	123 385 352			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 199 904			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	42 009 631			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	561 036			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>806 869 799</b>	<b>740 000</b>	<b>985 108</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	306 557 739	740 000	985 108	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		174 993 365			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>193 951 937</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>85 862 787</b>			
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 arhuhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	429 300			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	B36	563 893			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>21 765 715</b>	<b>6 172 621</b>	<b>870 684</b>	<b>4 013 582</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>314 961</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>1 497 685</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64	53610			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 444 075			
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	Sellyei Közös	Sellye Család- és	Sellye Városi
			(intézmények nélkül)	Önkormányzati Hivatal	Gyermekjóléti Központ	Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>1 110 262 884</b>	<b>6 912 621</b>	<b>1 855 792</b>	<b>4 013 582</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>B81</b>	<b>601 365 536</b>	<b>232 545 462</b>	<b>48 832 753</b>	<b>25 724 609</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>583 928 331</b>	<b>19 249 157</b>	<b>2 801 046</b>	<b>4 434 985</b>
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				
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>	<b>17 437 205</b>			
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>		<b>213 296 305</b>	<b>46 031 707</b>	<b>21 289 624</b>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>601 365 536</b>	<b>232 545 462</b>	<b>48 832 753</b>	<b>25 724 609</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>1 711 628 420</b>	<b>239 458 083</b>	<b>50 688 545</b>	<b>29 738 191</b>

**SELLEYE 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
			Előirányzat			
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		C	D	E	F
	A	B				

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>1 016 137 854</b>	<b>234 669 438</b>	<b>50 058 183</b>	<b>25 974 551</b>
1.1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>209 593 340</b>	<b>173 104 756</b>	<b>36 951 868</b>	<b>13 514 689</b>
1.2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>24 665 384</b>	<b>26 284 682</b>	<b>5 584 357</b>	<b>1 964 471</b>
1.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>349 652 224</b>	<b>35 280 000</b>	<b>7 521 958</b>	<b>10 495 391</b>
1.4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>14 169 410</b>			
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>418 057 496</b>			
1.6.	<i>az 1.5-ből:</i> - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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		243 235 020			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	K513				
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>397 138 020</b>	<b>4 788 645</b>	<b>630 362</b>	<b>3 763 640</b>
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>302 709 451</b>	<b>4 788 645</b>	<b>630 362</b>	<b>1 833 240</b>
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		<i>292 306 705</i>			
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>94 390 925</b>			<b>1 930 400</b>
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		<i>25 506 936</i>			
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>37 644</b>			
2.6.	<i>2.5.-ből</i> - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>1 413 275 874</b>	<b>239 458 083</b>	<b>50 688 545</b>	<b>29 738 191</b>

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat	Sellyei Közös	Sellye Család- és	Sellye Városi
			(intézmények nélkül)	Önkormányzati Hivatal	Gyermekjóléti Központ	Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	<b>298 352 546</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>17 734 910</b>			
<b>9.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>280 617 636</b>			
<b>10.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K916-917</b>				
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>	<b>298 352 546</b>			
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>1 711 628 420</b>	<b>239 458 083</b>	<b>50 688 545</b>	<b>29 738 191</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>39</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
<b>- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)</b>			<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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+)
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 (Füredő 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 (Bamamező) 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.	<b>Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13)</b>		<b>9 876 678</b>	<b>45 310 798</b>	<b>57 577 745</b>			<b>112 765 221</b>
11.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) 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 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 kezességvállalás, stb.)							
<b>Összesen (1+2+3+10+14)</b>				<b>478 976 523</b>	<b>402 332 684</b>	<b>57 577 745</b>		<b>938 886 952</b>



**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		
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		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 110 000</b>	<b>555 000</b>

**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
<b>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele*</b>	<b>101 116 623</b>
<b>Felhasználási célok</b>	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	16 166 565
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	15 368 720
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha működtetése	6 925 592
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. kompenzációja	4 999 000
Gépjármű vásárlás	2 115 000
Háziorvosi ügyelet	10 274 352
Sportpálya fenntartás	2 235 201
Termálfürdő üzemeltetés	6 858 000
Civil szervezetek támogatása	3 250 000
TOP-2.1.1. Barnamező pályázat önerő - közvilágítás	6 577 174
Pályázati önerő - Magyar Falu programok, VP6 fesztiválok	1 423 275
Közfoglalkoztatás önerő	5 928 434
Vagyonbiztosítás és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	847 921
Rehabilitációs hozzájárulás	2 464 000
Mezőőr munkabér és szociális hozzájárulási adó önerő	2 658 735
Közvilágítás költségek - önerő	1 262 117
Vis maior pályázatok önerő	11 820 155
<b>Felhasználási célok összesen:</b>	<b>101 174 241</b>

\* Az önkormányzat által beszedett helyi iparüzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

## Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
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	0	0	0	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>724 174 081</b>	<b>77 273 358</b>	<b>78 771 043</b>	<b>77 588 319</b>	<b>82 680 108</b>	<b>79 431 584</b>	<b>107 269 150</b>	<b>134 773 358</b>	<b>90 474 577</b>	<b>92 273 358</b>	<b>92 165 121</b>	<b>114 021 546</b>	<b>1 750 895 603</b>
<b>Kiadások</b>													
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>128 304 912</b>	<b>110 570 002</b>	<b>110 570 002</b>	<b>227 687 981</b>	<b>186 240 466</b>	<b>110 570 002</b>	<b>281 566 112</b>	<b>118 508 440</b>	<b>128 847 193</b>	<b>126 852 843</b>	<b>110 570 002</b>	<b>110 607 648</b>	<b>1 750 895 603</b>

## Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>724 174 081</b>	<b>77 273 358</b>	<b>78 771 043</b>	<b>77 588 319</b>	<b>82 680 108</b>	<b>79 431 584</b>	<b>107 269 150</b>	<b>134 773 358</b>	<b>90 474 577</b>	<b>92 273 358</b>	<b>92 165 121</b>	<b>114 021 546</b>	<b>1 750 895 603</b>
<b>Kiadások</b>													
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>128 304 912</b>	<b>110 570 002</b>	<b>110 570 002</b>	<b>227 687 981</b>	<b>186 240 466</b>	<b>110 570 002</b>	<b>281 566 112</b>	<b>118 508 440</b>	<b>128 847 193</b>	<b>126 852 843</b>	<b>110 570 002</b>	<b>110 607 648</b>	<b>1 750 895 603</b>

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

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

Forintban!

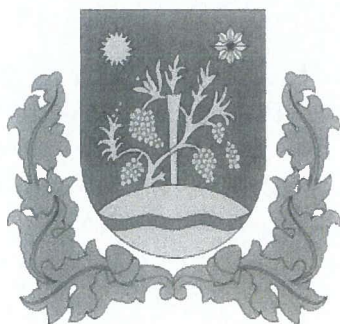
	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	42 000 000
Dologi kiadások (K3)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000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

## Bevételek kormányzati funkciónkénti 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 elszámolása 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	Köztérület rendjének fenntartása	1 080 000			74 000					1 154 000
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				119 679					119 679
041233	Hosszabb időtartamu 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 támogatások	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 - 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
	<b>Összesen:</b>	<b>808 594 907</b>	<b>193 951 937</b>	<b>85 862 787</b>	<b>32 822 602</b>	<b>314 961</b>	<b>1 497 685</b>	<b>-</b>	<b>627 850 724</b>	<b>1 750 895 603</b>

## 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	182 504 362	28 183 018	44 866 030		243 484 370	4 788 645				503 826 425
013320	Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			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 költségvetéssel					3 534 402				17 734 910	17 768 247
018020	Központi költségvetési befizetések					162 750 915					162 750 915
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										88 800
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			88 800							88 800
031030	Köztisztviselő-fenntartás	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							117 228 925
045140	Varos és elővárosi közötti személyszállítás			2 947 320			478 780	17 101 408			78 769 049
045150	Egyéb szarazföldi személyszállítás	208 636	32 339	472 500			75 821 729				713 475
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása ártalmatlanná tétele			127 000							127 000
052020	Személyi igazgatási tevékenységek, tisztviselői 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	Zöldterület-kezelés			19 050 000							19 050 000
066020	Varos-, 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 megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			147 000							147 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			2 438 411							2 438 411
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			6 858 000							6 858 000
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			317 500							317 500
082042	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása						882 568				882 568
082044	Könyvtár szolgáltatások	3 960 063	560 316	1 489 649			142 575				6 152 603
082063	Muzeumi kiállítási tevékenység	541 625	144 471	1 985 863			68 093	1 930 400			4 670 452
082091	Közművelődési-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	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	10 422 400	1 894 167	14 657 867			4 565 286				31 539 720
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés			1 655 280							1 655 280
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 689 409	2 030 000	2 174 000							17 893 409
104043	Család és gyermekjóléti központ	22 649 692	3 250 000	4 722 857			630 362				31 252 911
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	82 396 728	11 583 573	74 086 239			9 959 813				178 026 353
106010	Lakóingatlan szociális célú bérebeadása, 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	Esetlegesen elősegítést célzó tevékenységek és programok								36 397		36 397
	<b>Összesen:</b>	<b>433 164 653</b>	<b>58 498 894</b>	<b>402 949 573</b>	<b>14 169 410</b>	<b>418 057 496</b>	<b>309 961 698</b>	<b>96 321 325</b>	<b>37 644</b>	<b>17 734 910</b>	<b>1 750 893 603</b>



## ELŐTERJESZTÉS

### Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2022. május 26-i rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	7. napirend
Tárgy	Az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  ..... jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

## Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

### I. BEVEZETŐ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az *államháztartásról* szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az *Alaptörvény* 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta **Sellye Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) sz. rendeletét**. E rendelet 3 ízben került módosításra.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2021. évben maradéktalanul ellátta.

#### Kötelező feladatok:

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott; a lakosság egészséges ivóvízhez jut a Baranya-Víz Zrt. révén.
- A szennyvízelvezetés, üzemeltetés a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató (egyéni vállalkozó) végzi a feladatellátást.
- A városban az egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy gyermekorvos biztosítja, valamint járóbeteg szakrendelés is emeli a minőségi betegállást. 2011. június 1-től az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. végzi a kistérségben a kibővített járóbeteg szakellátást.
- A 22 település összefogásával megalakult *Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás*, gesztora Sellye város.
- 2012. július 1-től a *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény* működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, valamint az Ormánság Közösségi Házban ellátja a közművelődési feladatokat is.
- 2016. január 1-jén megalakult a *Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ*, amely a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában Sellye, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Kákics, Markóc, Okorág, Sósvertike, Marócsa, településeken; valamint 2020. január 1-jétől Felsőszentmárton, Drávasztára és Drávakeresztúr településeken is ellátja a feladatokat. A Család- és Gyermekvédelmi Központ tekintetében pedig Sellye járás 38 települése számára.
- 2017. szeptember 1-jétől Sellye gesztorságával, és további 6 település részvételével megalakult a *Sellye Térségi Intézményi Társulás*, amely az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézmény fenntartója (1 óvodai intézményegységgel – 5 csoporttal, 1 mini bölcsődei intézményegységgel és 1 konyhával). Az intézményben 2021. szeptember 1-jétől mini bölcsőde helyett 12 fős bölcsőde működik, ettől az időponttól *Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha* az intézmény neve.



- Sellye város a *SZOCEG Kft.*-vel kötött szerződés alapján működteti 2009. január 1-től a szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás).
- Az önkormányzati, körjegyzőségi, valamint az államigazgatási feladatok ellátását 2013. január 1. napjától a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* látja el, melyet 2019.12.31-ig 9 önkormányzat megállapodás alapján tartott fenn, majd 2020. január 1-jétől már 12 települési önkormányzat tartozik a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A 2021. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése, a kényszerű takarékoság jellemezte, amely mellett az elnyert pályázatok megvalósítása fő szempont volt.

A világválság okozta többlet-kiadások mellett az Önkormányzatnak a 2021. július 9-ei jégeső következtében keletkezett károk enyhítésére, megszüntetésére is jelentős összegeket kellett átcsoportosítani. A vis maior pályázatok benyújtásra kerültek, azonban a pályázatok támogatása csak 90%-os volt, ezért 2021. évben az Önkormányzatnak 11.820.155,- Ft önerőt kellett biztosítani a védekezés költségeire. Az önkormányzati ingatlanok helyreállítása a mai napig folyamatban van.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

## **II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások**

### *Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása*

#### **Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi gazdálkodása során**

- a *bevételek* a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz, azaz 1.750.895.603,- Ft-hoz viszonyítva 1.751.442.840,- Ft-ra teljesültek (100 %);
- a *kiadások* a módosított előirányzathoz, azaz 1.750.895.603,- Ft-hoz viszonyítva 1.436.693.647,- Ft-ra (82 %) teljesültek.

A kormányzati funkcionkénti bevételek és kiadások kimutatását intézményenként, illetve az önkormányzatra vonatkozóan az előterjesztéshez csatolt **1-4. számú kiegészítő táblák** tartalmazzák.

Az önkormányzat (intézmények nélküli) teljesített kiadásainak, illetve bevételeinek kormányzati funkcionkénti kimutatásai az **1.a.** (kiadások) és az **1.b.** (bevételek) **számú kiegészítő táblák** részletezik.

## Sellye Város Önkormányzat és intézményeinek bevételei

(1. számú melléklet 1.sz. táblázat alapján):

Költségvetési bevételek:

adatok forintban

Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi			Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
Önkormányzat működési támogatásai	B11	503 799 359	500 312 060	500 312 060	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	656 628 433	808 594 907	808 594 907	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 187 929	193 951 937	193 951 937	100%
Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000	85 862 787	85 862 787	100%
Működési bevételek	B4	25 293 428	32 822 602	33 369 839	102%
Felhalmozási bevételek	B5	13 400 000	314 961	314 961	100%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	141 770	1 497 685	1 497 685	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>767 251 560</b>	<b>1 123 044 879</b>	<b>1 123 592 116</b>	<b>100%</b>

- **Önkormányzat működési támogatásai (B11)** (500.312.060,- Ft): az Önkormányzat 2021. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
  - az egyes jogcímekhez kapcsolódó állami támogatás a tervezetthez képest összességében kis mértékben nőtt az év közben történt költségvetési törvény módosításának köszönhetően. Fenti melléklet részletesen tartalmazza jogcímenként a fajlagos összegek, illetve a mutatószámok változását.

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (1. melléklet 1.sz.tábla 1.5. sor) 42.009.631,- Ft;

ebből: szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás: 6.838.950,- Ft  
 önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI): 12.581.624,- Ft  
 elmaradt iparüzési adó támogatása: 22.589.057,- Ft.

Elszámolásból származó bevételek (1. melléklet 1.sz.tábla 1.6. sor) a 2020. évi állami támogatás elszámolásából keletkezett bevétel (többször állami támogatás): 561.036,- Ft.

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** (808.594.907,- Ft), amely a rovatrend szerint tartalmazza az előző pontban kifejtett *Önkormányzatok működési támogatásait*, valamint az Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről (1. melléklet 1.sz.tábla 2.5. sor), amelynek összege 308.282.847,- Ft (ebből az Önkormányzat 306.557.739,- Ft).  
 A támogatás jelentős része, **56,8 %**-a az EU-s pályázatok bevétele (174.993.365,- Ft); **35,5 %**-a (109.531.566,- Ft) a közfoglalkoztatási programok bevétele; a hazai pályázatok bevétele 4.217.605,- Ft.  
 A fennmaradó rész a mezőéri támogatás (954.000,- Ft); Vajszló és Kórós önkormányzatoktól (és a Sellye Kistérségi Többcélú Társulástól) korábbi évekből elmaradt normatíva-visszafizetés, illetve túlfizetés (12.685.062,- Ft); diákunka-

bértámogatás (1.883.250,- Ft); Vajszló Község Önkormányzatától a jégkárak miatti kiadásokhoz kapott 1.000.000,- Ft támogatás; továbbá ezen a soron jelenik meg a bértámogatással felvett dolgozók után kapott támogatás (összesen 371.910,- Ft); a kisteleplülésektől befolyt szennyvíz-hozzájárulás, a Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása, valamint az önkormányzatoktól különböző jogcímenek befolyt hozzájárulások (szennyvíz, intézményekhez való hozzájárulás) összesen 2.292.891,- Ft.

- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (193.951.937,- Ft): a támogatás egy része az EU-s pályázatok bevétele (25.026.749,- Ft); a hazai pályázatok felhalmozási célú bevétele összesen 55.446.000,- Ft; a közfoglalkoztatási programokhoz összesen 17.587.188,- Ft felhalmozási célú támogatás folyt be; a vis maior pályázatok befolyt támogatási előlege 95.892.000,- Ft.
- **Közhatalmi bevételek** (85.862.787,- Ft). Sellye Város Önkormányzat területén a helyi iparüzési adót, a magánszemélyek kommunális adóját és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adót vezette be a képviselő-testület.

Ezek mértékei a következők:

Adónem	Törvényi felső határ 2017. január 1-től	Sellye Város Önkormányzat hatályos adómértékek, kedvezmények
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	17.000,- Ft / adótárgy	7.500 Ft/adótárgy - kedvezmény: 70 év feletti (50%)
<i>Iparüzési adó</i>	2%	2%; kedvezmény: átlagos statisztikai létszámnövekedés esetén
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	300,- Ft / fő / vendég éjszaka	300 Ft/fő/vendégéjszaka; mentes a 70 év feletti személy

A 2021. évben befolyt adók összege a tervezettnél magasabb mértékben folyt be, mivel a vészhelyzetre tekintettel a KKV-k kérhették az iparüzési adó megfelezését és a 2021. évi költségvetés összeállításakor ennek mértéke még nem volt ismert.

A kieső iparüzési adót az állam kiegészítő támogatásként megtérítette (22.589.057,- Ft).

- **Működési bevételek** (33.369.839,- Ft): Ebből a szolgáltatások ellenértéke (15.636.584,- Ft) az összes működési bevétel 47 %-át teszi ki. Ez tartalmazza az ingatlan bérbeadásokból (ügyvéd, föld, Tenkes-Térségi Kft., SZOCEG Kft., Sellye Kommunális Kft.) és közterület-használati díjkból származó bevételeket, összesen 1.725.438,- Ft); a Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díja 2.972.000,- Ft-on teljesült, a nagycsányi telephelyre vaddisznóhulla-gyűjtőhely miatt kapott támogatás 3.650.000,- Ft, valamint a 2020. évi lakbérbevétel 2.901.443,- Ft.

A szolgáltatások ellenértékének 25,5 %-a a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény bérleti díjaiból befolyt bevétel (3.990.363,- Ft).

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 9.503.671,- Ft-on teljesült, amely az összes működési bevétel 28 %-a. Ennek egy része az Önkormányzat bevétele a telefondíjak, kéménytisztítás, rezsiköltségek továbbszámolásából 2.152.247,- Ft; a másik része a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által a Kormányhivatalnak számlázott rezszi- és

takarítási költségek, amelyek 6.484.497,- Ft-ot tesznek ki, valamint a Selye Család- és Gyermekjóléti Központ továbbszámlázott rezsiköltsége 866.927,- Ft.  
A biztosító által fizetett kártérítés összege 4.787.112,- Ft (jégkár).

- **Felhalmozási bevételek (314.961,- Ft):**  
Ford Transit busz értékesítéséből származó bevétel. Az eredeti előirányzatban tervezett ingatlan-értékesítés nem teljesült (Süttö I. utca).
- **Működési célú átvett pénzeszközök (1.497.685,- Ft),** amelyből 497.685,- Ft a korábbi években a lakosságnak adott temetési kölcsönök, jogtalanul felvett támogatások bevétele; a temetési költségek megtérítésének bevétele; valamint földmunka díjának megtérítése; továbbá 1.000.000,- Ft a Szerencsjáték Nonprofit Kft-től a jégkárok enyhítésére kapott adomány.
- **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0,- Ft.**

A költségvetési bevételek összesen **1.123.592.116,- Ft-ra** teljesültek.

Finanszírozási bevételek:

- **Maradvány igénybevétele (610.413.519,- Ft):**  
az előző évi költségvetési maradvány.
- **Belföldi finanszírozás bevételei (17.437.205,- Ft):** az állami támogatás 0. havi részlete.

## **Selye Város Önkormányzat és intézményei kiadásai**

(1. sz. melléklet 2.sz táblázat alapján):

Költségvetési kiadások:

adatok forintban

Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi			Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
Személyi juttatások	K1	357 771 973	433 164 653	420 385 214	97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 020 141	58 498 894	56 719 007	97%
Dologi kiadások	K3	301 873 272	402 949 573	372 355 000	92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 240 000	14 169 410	14 169 410	100%
Egyéb működési célú kiadások	K5	205 738 952	418 057 496	174 822 476	42%
Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-8	422 110 166	406 320 667	380 507 630	94%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 355 754 504</b>	<b>1 733 160 693</b>	<b>1 418 958 737</b>	<b>82%</b>

• **Működési költségvetés kiadásainak alakulása:**

- Személyi juttatások: 420.385.214,- Ft  
A teljesült személyi juttatások 50,1 %-a az Önkormányzathoz tartozó *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak* juttatása (210.791.874,- Ft); 21,5 %-a (90.205.209,- Ft) a *közfoglalkoztatottak* személyi juttatása.  
A *pályázatokban foglalkoztatottak* személyi juttatásai a személyi juttatások jogcím 20,6 %-a, 86.722.605,- Ft.  
A személyi juttatások kiadásokból a választott tisztségviselőknek, valamint külsős bizottsági tagoknak a juttatásai összesen 15.026.695,- Ft-ot tesznek ki. A karbantartó álláshely megszűnés miatt keletkezett személyi juttatás kiadás összesen 2.620.650,- Ft.  
Ezen kívül az Önkormányzatnál 1 fő mezőőr, 1 fő telepvezető-földmunkagépező, valamint 1 fő informatikus heti 4 órában történő foglalkoztatásának kiadásait tartalmazza.
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 56.719.007,- Ft.
- Dologi kiadások: 372.355.000,-Ft, amelynek jelentős része (27 %-a) a vis maiorra kifizetett dologi kiadások összege, összesen 101.782.109,- Ft; a pályázatok dologi kiadása 60.712.506,- Ft; az intézmények dologi kiadása összesen 44.416.380,- Ft-on teljesült; 23.966.955,- Ft a *közfoglalkoztatási programok* kiadása.  
A 011130 kormányzati funkció teljesített dologi kiadások összege 9.530.623,- Ft, amely tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik üzemeltetési költségeit (üzemanyag, biztosítás, karbantartás, cégautóadó), a honlapüzemeltetés költségeit, vagyonbiztosítás költségét, a bankköltséget (2.022.701,- Ft), a rehabilitációs hozzájárulást (2.464.000,- Ft), a polgármesteri keret felhasználását (984.921,- Ft; *5. számú kiegészítő tábla*).  
A közvilágítás (064010 COFOG) díja nettó 2.729.728,- Ft-on teljesült.  
A zöldterület-kezelésre fordított kiadás összege (066010 COFOG), amely tartalmazza a közterület karbantartást, zöldterület kezelést, síkosságmentesítést a Sellye Kommunális Kft-vel kötött szerződés alapján 19.050.000,- Ft.  
A Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112 COFOG) ügyeleti díja 2021. évben 319,- Ft/lakos volt, amely éves szinten 10.274.352,- Ft kiadást jelentett.  
A Városi Sportkör Sellye használatában lévő sportöltöző, sportpálya fenntartási költségei (fünyíráshoz üzemeltetési anyag, gázdíj, vízdíj, áramdíj, karbantartási költségek, személyszállítás díja, kéménytisztítás költsége) összesen 2.235.201,- Ft-ot tettek ki.  
A termálfürdő üzemeltetés kiadása a Sellye Kommunális Kft-vel kötött szerződés alapján 6.858.000,- Ft-on teljesült a tervezett szerint.  
A szociális jellegű kiadásokból (107060 COFOG) a szociális célú tűzifa bruttó 7.294.880,- Ft, ennek szállítási költsége 1.048.639,- Ft.  
A befizetett általános forgalmi adó összesen 57.283.000,- Ft, amelyből a 2020. IV. negyedévi 35.665.000,- Ft.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.169.410,-Ft  
Ebből települési támogatás 12.955.460,- Ft; köztemetés 445.950,- Ft, beiskolázási támogatás 768.000,- Ft.

- Egyéb működési célú kiadások: 174.822.476,-Ft  
Az összes kiadás 89,5 %-a (156.403.767,- Ft) a köznevelési, bölcsődei, gyereketkeztetési, óvodabuszos támogatás, valamint az óvodai önkormányzati hozzájárulás átadása a Sellye Térségi Intézményi Társulásnak.  
A teljesült kiadásból 3.250.000,- Ft a civil szervezetek támogatása (részletesen: *rendelet 19. számú melléklet*), 4.999.000,- Ft „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. működési támogatása, 3.534.402,- Ft a szolidaritási hozzájárulás.
- Az összes **felhalmozási költségvetési kiadás 380.507.630,- Ft-ban** realizálódott, ebből 317.813.641,- Ft (83,5 %) az EU-s pályázatokból megvalósult beruházás, felújítás összege.  
A felhalmozási kiadásokból beruházás 305.095.499,- Ft (*rendelet 6. számú melléklet*), felújítás 75.374.487,- Ft (*rendelet 7. számú melléklet*).  
Az egyéb felhalmozási kiadás 37.644,- Ft (TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. és EFOP-2.1.2-16-2017-00005. pályázatok fel nem használt támogatásainak visszafizetése).

A költségvetési kiadások összesen 1.418.958.737,- Ft-ra teljesültek.

Finanszírozási kiadások:

- **Belföldi finanszírozási kiadás** (17.734.910,- Ft): az előző évi 0. havi állami támogatás „visszafizetése”.

### **Maradvány:**

Az alaptevékenység szabad maradvány 314.749.193,- Ft; pénzeszközök (bankszámla, pénztár) egyenlege 322.346.217,- Ft; a követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege - 7.597.024,- Ft.

A bankszámlákon lévő pénzeszközökből a pályázatok államkincstári alszámláin összesen 141.281.094,- Ft, Magyar Falu Program pályázatok alszámláin összesen 73.871.117,- Ft, a közfoglalkoztatási alszámlán 14.405.045,- Ft volt 2021.12.31-én. A vis maior helyreállítás pályázat pénzmaradványa (előlege) 10.000.000,- Ft.

Az intézmények maradványának kimutatását a *rendelet 14. számú melléklete* tartalmazza.

## **Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodása** (10.2. számú melléklet; 2. számú kiegészítő tábla)

A Hivatal 2021. évi gazdálkodása a takarékoságnak köszönhetően kiegyensúlyozott volt, a fenntartó önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulni a működéshez, mivel az előző évi költségvetési maradvány, az állami támogatás és a működési bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokhoz.

**Bevételek: 240.025.320,- Ft**

A működési célú támogatásokon belül 740.000,- Ft hozzájárulás a Felsőszentmártoni Kirendeltséghez tartozó önkormányzatoktól, a Kirendeltségen átmenetileg foglalkoztatott hivatalsegéd/takarító béréhez.

A működési bevételek meghaladták a tervezettet: házasságkötési díjakból 250.000,- Ft, a Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsi- és takarítási költségekből 6.432.297,- Ft, a továbbszámlázott térképmásolatok és egyéb szolgáltatási díjakból 52.200,- Ft folyt be.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 19.249.157,- Ft; a bevételek nagy részét (88,9 %) az állami támogatás teszi ki: 213.296.305,- Ft-on teljesült.

### **Kiadások: 216.471.207,- Ft**

A kiadások jelentős része (99,5 %-a) működési költségvetési kiadás: 215.463.614,- Ft.

A személyi juttatásokon (162.078.041,- Ft) belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek összege 144.451.202,- Ft, amely a betöltetlen álláshelyek miatt alulmarad a tervezettnél, viszont a feladatok elvégzését egyrészt helyettesítéssel (összes helyettesítési díj 1.807.058,- Ft), valamint megbízási szerződéssel (megbízási díj összesen 2.840.000,- Ft) kellett megoldani.

Céljuttatás, projektprémium 469.200,- Ft-on teljesült, amelynek egy része a nyugdíjba vonult munkavállaló jutalma, valamint az anyakönyvvezetőknek esküvőkre kifizetett juttatás.

A covid miatt a betegszabadságra kifizetett összeg is jelentős volt, valamint ezen a jogcímen jelenik meg a szemüveg-költségtérítés a köztisztviselők részére (összesen 1.930.811,- Ft).

A Hivatal dolgozóinak kötelezően kifizetendő cafeteria összege 9.163.176,- Ft, a bankszámla-költségtérítés 427.000,- Ft volt.

Munkabajárás címén összesen 735.329,- Ft került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok (24.627.698,- Ft) nagy része szociális hozzájárulási adó (23.192.334,- Ft), táppénz hozzájárulás 42.415,- Ft, a cafeteria után fizetendő személyi jövedelemadó 1.392.949,- Ft.

A dologi kiadások 28.725.761,- Ft-on teljesültek; a Hivatal működése során nagy hangsúlyt fektetünk a takarékos gazdálkodásra.

Üzemeltetési anyagok 3.765.201,- Ft (irodaszer, toner, tisztítószer; 350.000,- Ft a Felsőszentmártoni Kirendeltségre vásárolt tűzifa).

Telefon- és internetköltség összesen 1.293.710,- Ft, a Kirendeltségekre jutó rész ebből 421.152,- Ft.

A közüzemi díjak 3.907.459,- Ft-on teljesültek, ebből a Kirendeltségekre jutó összeg 375.208,- Ft.

Karbantartási költség összesen 3.797.530,- Ft (informatikai rendszer karbantartás, lift karbantartás és javítás, vízvezeték javítás, széf javítás, telefon javítás, kazán javítás, Drávafoki Kirendeltség belső festése 450.000,- Ft).

A dologi kiadásokból a legjelentősebb tétel a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, amelynek nettó összege 5.197.770,- Ft volt, ide tartozik az ügyvéd díja, belső ellenőr díja, köztisztviselői normatíva, alapvizsgák és szakvizsgák díja, informatika-biztonsági tanácsadó díja, földkönyv szoftver, ingatlan kataszter szaktanácsadás, stb.

Az egyéb szolgáltatásokból (3.107.028,- Ft) a bankköltség 499.392,- Ft, a postaköltség 728.425,- Ft; a Kirendeltségekre jutó kiadás összesen 612.548,- Ft.

Az általános forgalmi adó összesen 3.791.576,- Ft-on teljesült.

Kiküldetésre 178.428,- Ft-ot került kifizetésre.

Az egyéb dologi kiadások (2.909.857,- Ft) jelentős része a rehabilitációs hozzájárulás, amelynek kifizetett összege 2.898.000,- Ft.

A felhalmozási kiadások (1.007.593,- Ft) egyrészt a mindennapi működéshez szükséges informatikai eszközök (számítógép, monitor, kártyaolvasó, szünetmentes tápegység), valamint irodabútorok és egyéb eszközök (szék, telefon, hűtőszekrény) beszerzését tartalmazza.

### **Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi gazdálkodása**

*(10.3. melléklet; 3. kiegészítő tábla)*

Az Intézmény 2021. évi gazdálkodása a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása nélkül is biztosított volt.

#### **Bevételek: 50.688.545,- Ft**

A működési célú támogatásokból 420.271,- Ft a 2020. évi elmaradt önkormányzati hozzájárulásból befolyt összeg, 564.837,- Ft az informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés pályázat támogatása.

Az intézmény működési bevétele (866.927,- Ft) az épületben lévő további intézmények (Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Pécsi Tankerületi Központ) részére továbbszámlázott rezsiköltség.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 2.801.046,- Ft.

Az állami támogatás a szociális ágazati pótlékkal együtt 46.031.707,- Ft-on teljesült (ebből szociális ágazati pótlék szociális hozzájárulásai adóval együtt: 9.387.825,- Ft).

#### **Kiadások: 48.631.197,- Ft**

A személyi juttatások kiadása 36.339.101,- Ft, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék összegét is (8.128.233,- Ft). A készenléti díj összege 1.680.613,- Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadása 5.584.357,- Ft-on teljesült.

A dologi kiadásokból (6.643.209,- Ft) a közüzemi díjak (1.175.383,- Ft), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (1.029.300,- Ft; jogász díja), valamint a kiküldetési kiadások (1.191.860,- Ft) a legjelentősebbek.

A felhalmozási kiadások (64.530,- Ft) informatikai eszközbeszerzést, egyéb eszköz beszerzést tartalmaznak.

### **Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény**

#### **2021. évi gazdálkodása**

*(10.4. melléklet; 4. számú kiegészítő tábla)*

Az intézmény zavartalan működése az alacsony állami hozzájárulás miatt továbbra is csak az Önkormányzat jelentős mértékű hozzájárulásával volt biztosítható. 2021. évben az önkormányzati hozzájárulás 15.089.720,- Ft-on teljesült.

#### **Bevételek: 29.718.191,- Ft**

A saját bevételek (terembérllet, sátorbérllet, belépődíjak, nevezési díjak) is hozzájárulnak a fenntartáshoz, 2021. évben a szolgáltatások ellenértékéből befolyt saját bevétel 3.990.363,- Ft, amely az összeg bevétel 13,4 %-a. Ebből a kerékpártúra nevezési díjai: 1.060.500,- Ft.

Az előző évi költségvetési maradvány 4.434.985,- Ft volt.

A központi, irányító szervi támogatásból az állami támogatás 5.920.904,- Ft, a könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás 279.000,- Ft, önkormányzati hozzájárulás 15.089.720,- Ft



## **Kiadások: 26.702.055,- Ft**

Az Intézmény működési költségvetési kiadásai 23.231.596,- Ft-on teljesültek.

A személyi juttatások összege 12.374.732,- Ft; az év során intézményvezető-váltás történt, amely az ideiglenesen megbízott intézményvezető által ellátott hónapokra megtakarítást eredményezett.

A munkaadókat terhelő járulékok jogcím 1.841.568,- Ft-on teljesült, amelyből szociális hozzájárulási adó 1.643.931,- Ft, táppénz hozzájárulás 65.250,- Ft, reprezentáció után fizetendő személyi jövedelemadó 132.387,- Ft.

A dologi kiadások (9.015.296,- Ft) egy része a karbantartási kiadások költsége (1.784.184,- Ft), amelyből 1.000.000,- Ft a talpasház tető felújítása, továbbá informatikai karbantartás, sátor javítás, gázkazán javításból áll.

Az üzemeltetési anyagok kiadásaiból (1.779.954,- Ft) a kerékpártúrához 679.105,- Ft-ért vásároltak pólót, karszalagot.

A közüzemi díjak 1.420.258,- Ft-on teljesültek, amelyből a Művelődési Ház közüzemi díja 795.254,- Ft, a könyvtár és a múzeum közüzemi díja 625.004,- Ft.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból (1.030.131,- Ft) a Város Napja rendezvényhez 569.068,- Ft-ot költöttek.

Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1.653.969,- Ft.

A beruházási kiadásokból (1.540.059,- Ft) a könyvtári könyvek beszerzésére fordított összeg (882.568,- Ft), amelyből 279.000,- Ft a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás nyújtott fedezetet. 205.512,- Ft-ból 2 db mobilklímát, 295.490,- Ft-ból rendezvényesátrat vásároltak.

A 1.930.400,- Ft felújítások kiadás a 2020. évben elnyert Kubinyi Ágoston program pályázat támogatása, amelyet a kovácműhely és a múzeum udvarának felújítására fordított az Intézmény.

## **Vagyoni helyzet alakulása:**

Sellye Város Önkormányzat összevont mérlegfőösszege 4.023.930.804,- Ft, mely az elmúlt évhez viszonyítva 80.930.208,- Ft-tal csökkent (*Mérleg 16. számú melléklet, Vagyonkimutatás 17. számú melléklet*).

A pénzeszközök állománya 322.346.217,- Ft (*5. számú melléklet*).

## **Létszám adatok:**

Sellye Város Önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai létszáma összevontan: 166,1 fő volt, amely az önkormányzat és intézményei létszámából tevődik össze (intézményenként a *10.1.-10.4. számú mellékletek* szerint). Az előző évi létszám adatokhoz (187,5 fő) képest csökkent, mivel a közfoglalkoztatottak és a pályázatokban foglalkoztatottak száma is csökkent.

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11.§ (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek kötelezettségüknek eleget tettek.

A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik, erről külön határozatban szükséges dönteni.

### Melléletek:

- Rendelet tervezet
- Rendelet 1-20. számú mellékletei
- 1-5. számú kiegészítő táblák
- Sellye Város Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői által tett nyilatkozatok a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján

### Határozati javaslat

*a 2021. évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatokról*

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények vezetőinek *A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) szerinti bekezdése alapján a 2021. évi költségvetési beszámolóról tett nyilatkozatát megismerte, azokat elfogadja:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
- Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sellye, 2022. május 16.

Nagy Attila  
polgármester

## SELLYE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### ..../2022. (.....) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

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

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

#### 2. A 2021. évi költségvetés teljesítése

##### 2.§

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.123.592.116,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.418.958.737,- Ft költségvetési kiadással
- c) 295.366.621,- Ft költségvetési hiánnyal
- d) 1.751.442.840,- Ft összes bevétellel
- e) 1.436.693.647,- Ft összes kiadással
- f) 314.749.193,- Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

##### 3.§

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a *4. melléklet* szerint fogadja el.
- (5) A pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a *6. és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (7) Az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
- (8) Az Önkormányzat és intézménycinek 2021. évi mérlegét a 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (9) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (13) Az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyontkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (15) A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (16) A bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. mellékletek szerint fogadja el.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **4.§**

- (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

#### **5. §**

A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

#### **4. Költségvetési létszámkeret**

##### **6. §**

A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 166,1 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 38,4 fő
- b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3,1 fő
- c) Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: 10 fő
- d) Sellye Város Önkormányzat: 114,6 fő, ebből: Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 82,7 fő

#### **5. Záró rendelkezések**

##### **7.§**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Nagy Attila  
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

**Kihirdetve:**

**Sellye, 2022. ....**

Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>503 799 359</b>	<b>500 312 060</b>	<b>500 312 060</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	235 840 800	236 625 257	236 625 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970	91 530 880	91 530 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	112 744 680	123 385 352	123 385 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 280	6 199 904	6 199 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 881 300	42 009 631	42 009 631
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	545 329	561 036	561 036
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>656 628 433</b>	<b>808 594 907</b>	<b>808 594 907</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 829 074	308 282 847	308 282 847
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		128 195 278	174 993 365	174 993 365
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>24 187 929</b>	<b>193 951 937</b>	<b>193 951 937</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		95 892 000	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 államháztartáson belülről	B25	24 187 929	98 059 937	98 059 937
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		21 029 929	25 026 749	25 026 749
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>47 600 000</b>	<b>85 862 787</b>	<b>85 862 787</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	6 342 028	6 342 028
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	78 527 566	78 527 566
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355	100 000	429 300	429 300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	563 893	563 893
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>25 293 428</b>	<b>32 822 602</b>	<b>33 369 839</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		27 525	27 525
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 342 381	15 576 584	15 636 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 750 000	9 019 174	9 503 671
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 734 000	2 233 925	2 233 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		234	244
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		4 787 112	4 787 112
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	467 047	1 178 048	1 180 778
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>13 400 000</b>	<b>314 961</b>	<b>314 961</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 900 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000	314 961	314 961
6.4.	Részesevételek értékesítése	B54			
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>141 770</b>	<b>1 497 685</b>	<b>1 497 685</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	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	141 770	1 444 075	1 444 075
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>B7</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>B1-7.</b>	<b>767 251 560</b>	<b>1 123 044 879</b>	<b>1 123 592 116</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>B811</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>B812</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>606 237 854</b>	<b>610 413 519</b>	<b>610 413 519</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	606 237 854	610 413 519	610 413 519
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)</b>	<b>B81</b>	<b>606 237 854</b>	<b>627 850 724</b>	<b>627 850 724</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		17 437 205	17 437 205
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>B82</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B8</b>	<b>606 237 854</b>	<b>627 850 724</b>	<b>627 850 724</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>		<b>1 373 489 414</b>	<b>1 750 895 603</b>	<b>1 751 442 840</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>933 644 338</b>	<b>1 326 840 026</b>	<b>1 038 451 107</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>357 771 973</b>	<b>433 164 653</b>	<b>420 385 214</b>
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>52 020 141</b>	<b>58 498 894</b>	<b>56 719 007</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>301 873 272</b>	<b>402 949 573</b>	<b>372 355 000</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>16 240 000</b>	<b>14 169 410</b>	<b>14 169 410</b>
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>205 738 952</b>	<b>418 057 496</b>	<b>174 822 476</b>
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022	3 534 402	3 534 402	3 534 402
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023	13 764	33 337	33 337
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 ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	161 128 479	162 750 915	162 750 915
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508		249 350	249 350
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 265 500	8 254 472	8 254 472
1.18.	- Tartalékok	K513	27 796 807	243 235 020	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>422 110 166</b>	<b>406 320 667</b>	<b>380 507 630</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>343 761 264</b>	<b>309 961 698</b>	<b>305 095 499</b>
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		308 810 190	297 172 904	292 306 705
<b>2.3.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>78 348 902</b>	<b>96 321 325</b>	<b>75 374 487</b>
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650	46 453 774	25 506 936
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>		<b>37 644</b>	<b>37 644</b>
2.6.	- 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 belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		37 644	37 644
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 kívülre	K89			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>K1-8.</b>	<b>1 355 754 504</b>	<b>1 733 160 693</b>	<b>1 418 958 737</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>K911</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>K912</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>K91</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 734 910	17 734 910	17 734 910
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			



7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>K92</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>K93</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)</b>	<b>K9</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>		<b>1 373 489 414</b>	<b>1 750 895 603</b>	<b>1 436 693 647</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-588 502 944	-610 115 814	-295 366 621
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		588 502 944	610 115 814	610 115 814
3.		<i>Alaptevékenység szabad maradványa</i>		<i>314 749 193</i>	
		<i>ebből:</i>	forintszámlák	321 854 917	
			forintpénztár	491 300	
		követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-	7 597 024	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	656 628 433	808 594 907	808 594 907	Személyi juttatások (K1)	357 771 973	433 164 653	420 385 214
2.	2.-ből EU-s támogatás	128 195 278	174 993 365	174 993 365	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 020 141	58 498 894	56 719 007
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	47 600 000	85 862 787	85 862 787	Dologi kiadások (K3)	301 873 272	402 949 573	372 355 000
4.	Működési bevételek (B4)	25 293 428	32 822 602	33 369 839	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 240 000	14 169 410	14 169 410
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 770	1 497 685	1 497 685	Egyéb működési célú kiadások (K5)	205 738 952	418 057 496	174 822 476
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	27 796 807	243 235 020	
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>	<b>729 663 631</b>	<b>928 777 981</b>	<b>929 325 218</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>933 644 338</b>	<b>1 326 840 026</b>	<b>1 038 451 107</b>
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	221 715 617	415 796 955	441 609 992	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele	221 715 617	398 359 750	424 172 787	Hitelek kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb		17 437 205	17 437 205	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 734 910	17 734 910	17 734 910
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)</b>	<b>221 715 617</b>	<b>415 796 955</b>	<b>441 609 992</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>
14.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)</b>	<b>951 379 248</b>	<b>1 344 574 936</b>	<b>1 370 935 210</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)</b>	<b>951 379 248</b>	<b>1 344 574 936</b>	<b>1 056 186 017</b>
15.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>203 980 707</b>	<b>398 062 045</b>	<b>109 125 889</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>314 749 193</b>

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929	193 951 937	193 951 937	Beruházások (K6)	343 761 264	309 961 698	305 095 499
2.	1.-ből EU-s támogatás	21 029 929	25 026 749	25 026 749	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	308 810 190	297 172 904	292 306 705
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	13 400 000	314 961	314 961	Felújítások (K7)	78 348 902	96 321 325	75 374 487
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 580 650	46 453 774	25 506 936
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		37 644	37 644
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>37 587 929</b>	<b>194 266 898</b>	<b>194 266 898</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>422 110 166</b>	<b>406 320 667</b>	<b>380 507 630</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	384 522 237	212 053 769	186 240 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele	384 522 237	212 053 769	186 240 732	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése			
12.	11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)</b>	<b>384 522 237</b>	<b>212 053 769</b>	<b>186 240 732</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)</b>			
15.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>422 110 166</b>	<b>406 320 667</b>	<b>380 507 630</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>422 110 166</b>	<b>406 320 667</b>	<b>380 507 630</b>
16.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>384 522 237</b>	<b>212 053 769</b>	<b>186 240 732</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
17.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-

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

Forintban!

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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>			-	-	-	-

**Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

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	-	6 000 000		
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-			
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	314 961	2 362 205		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	563 893	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>86 177 748</b>	<b>93 862 205</b>	<b>85 500 000</b>	<b>85 500 000</b>

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

## 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

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 - 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 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys támogatás	forint	0 Ft	0	84 933 358 Ft	0 Ft	0	85 197 076 Ft
1.1.1.1. Info 3	összege	forint	0 Ft		84 933 358 Ft	0 Ft		85 197 076 Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000 Ft		212 636 064 Ft	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	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200 Ft		5 463 360 Ft	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		6 368 000 Ft	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0 Ft		6 368 000 Ft	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		200 997 Ft	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0 Ft		200 997 Ft	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 127 379 Ft			3 237 595 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 127 379 Ft			3 237 595 Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000 Ft			8 000 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000 Ft			8 000 000 Ft
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100 Ft	450	45 000 Ft	100 Ft	640	64 000 Ft
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>235 840 800 Ft</b>			<b>236 630 257 Ft</b>
					<i>42.5.5. szolidaritási hozzájárulás:</i>			<i>-3 534 402 Ft</i>
					<b>232 306 398 Ft</b>			<b>233 095 855 Ft</b>
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi 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
1.2.2.1.	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 segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
	Minősítést 2020. január 1-éig történő átsorolással megszerző							
1.2.3.1.1.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel 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 Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft
1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása							
1.2.5.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő 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
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>88 962 970 Ft</b>			<b>91 697 470 Ft</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatás	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							
1.3.3.1.2.	Bölcsődei bértámogatás							
1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatás	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 üzemeltetési támogatás	forint			0 Ft			0 Ft
<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>58 802 000 Ft</b>			<b>60 979 693 Ft</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	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.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0 Ft		29 003 955 Ft	0 Ft		26 780 895 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	2672	1 370 736 Ft	513 Ft	3264	1 674 432 Ft
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>47 719 491 Ft</b>			<b>46 194 327 Ft</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170 Ft		5 824 280 Ft	2 206 Ft		5 920 904 Ft
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>5 824 280 Ft</b>			<b>5 920 904 Ft</b>
					<b>Összesen:</b>			<b>Összesen:</b>
					<b>433 615 139 Ft</b>			<b>437 888 249 Ft</b>

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	<b>591 390 589</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	591 005 574
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	385 015
4.	Bevételek (+)	1 429 096 623
5.	Kiadások (-)	1 418 958 737
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-279 182 258
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	<b>322 346 217</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	321 854 917
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	491 300

6. melléklet a ..... / 2022. ( ..... ) rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes beruházási költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Bathyány utca közvilágítás	6 577 174	2021		6 577 174	6 577 174
Carolina téri játszótér - játékok cseréje, felújítása	544 040	2021		544 040	544 040
Fiat Doblo gépjármű vásárlás	2 115 000	2021		2 115 000	2 115 000
WiFi4EU projekt	5 406 750	2021		5 406 750	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	80 685 829
Barany-Víz tűzcsap beépítés	461 618	2021		461 618	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	216 562 911
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.sz. projekt (BARNAMEZŐ) beruházás	148 041 824	2018-2021	127 576 446	20 465 378	148 041 824
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.sz. projekt (ÓVODA) beruházás	302 947 875	2018-2022	269 134 476	18 891 026	288 025 502
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése (talicska, hordó, szaporítóláda, fűrés)	478 780	2021		478 780	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	2 324 628
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés	14 441 685	2017-2022	2 388 743	9 959 813	12 348 556
<b>Intézmények:</b>					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése	882 568	2021		882 568	882 568
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mobilklíma, kártyaolvasó, rendezvénytábor,	657 491	2021		657 491	657 491
Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (wifi range extender, szenzoros kézfertőtlenítő, ventilátor, kávéfőző)	64 530	2021		64 530	64 530
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (notebook, nyomtató, monitorok, kártyaolvasó, telefon, irodai szék, hűtőszekrény, diktafon)	1 007 593	2021		1 007 593	1 007 593
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>783 200 296</b>		<b>461 089 295</b>	<b>305 095 499</b>	<b>766 184 794</b>

7. melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez

**Felújítási kiadások teljesítése felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás - melegedő felújítása, járdafelújítás	17 101 408	2021		17 101 408	17 101 408
Carolina téri játszótér felújítás	279 208	2021		279 208	279 208
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	48 417 050	2020-2022.	127 000	838 200	965 200
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	24 915 555	2021-2022.		802 000	802 000
MFP-UHK/2021 - Magyar Falu Program - Édeasnyák útja	28 674 797	2021.		28 674 797	28 674 797
Magyar Falu Program - Ifjúság u. járdafelújítás - műszaki ellenőr	6 160 581	2020-2021.	6 110 581	50 000	6 160 581
Barany-Víz - szivattyú felújítás	191 538	2021.		191 538	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	35 383 614
<b>Intézmények:</b>					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - 2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat: Múzeum felújítás (kovácsműhely felújítás, udvarrendezés)	1 930 400	2021		1 930 400	1 930 400
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>163 054 151</b>		<b>16 114 259</b>	<b>75 374 487</b>	<b>91 488 746</b>



## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (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	28 888 501	6 577 174	-	Önerő: kotrógép bérleti díj + közvilágítás bővítés, <u>Projekt összköltsége</u> : 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.	-	197 621 548	-	-	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
3.	WIFI4EU - az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása		2021.	5 406 750	5 406 750	-	-	Projekt összköltsége: 15 000 EUR
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok	2017-2022.	174 993 365	124 724 529	-	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.		33 096 172	-	-	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)	2018-2021.		96 959 706	-	-	A kiadás tartalmazza a fordított ÁFA összegét is (20.471.867,- Ft); a 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: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése	2018-2021.	19 049 999	21 602 905	-	-	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.		255 534	115 470	-	Önerő: járulékfizetési alsó határ; <u>Projekt összköltsége</u> : 155.023.990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147.659.245,- Ft)
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>200 020 114</b>	<b>508 555 645</b>	<b>6 692 644</b>		

## Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-BJA/2019	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Ifjúság út)	2020-2021.	-	149 999	-	-	Önerő: anyagköltség + projektábra; Projekt összköltsége: 4.999.992,- Ft
2.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2020-2022.	-	642 430	-	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
3.	MFP-ÖTIK/2021	Faluházak felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2021-2022.	25 646 445	1 035 858	203 200	-	Önerő: villámvédelmi tervdokumentáció; Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
4.	MFP-FAE	Felelős állattartás elősegítése	2021-2022.	935 630	14 875	-	-	Projekt összköltsége: 935.630,- Ft
5.	MFP-UHK/2021	Útfelújítás - Édesanyák útja	2021.	29 799 555	29 799 555	-	-	Projekt összköltsége: 29.995.792,- Ft; a fel nem használt 196.237,- Ft
6.	VP6-19.2.1-19-1-17.	"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	2 281 975	3 502 050	1 220 075	-	Önerő: megbízási díj + szolgáltatás; Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft
7.		Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit KKft.	2021-2022.	1 000 000	-	-	-	Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft
8.	V1/4768-2/2020/MUZEUM	2020. évi Kubinyi Agoston Program - Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény infrastrukturális fejlesztése - Kovácsműhely felújítása, udvarrendezés (kerítés felújítás), szakértői díj (kiállított eszközök tisztítása, konzerválása)	2020-2021.	-	2 000 000	-	-	Projekt összköltsége: 2.000.000,- Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>59 663 605</b>	<b>37 144 767</b>	<b>1 423 275</b>	<b>-</b>	

**2021. ÉVI MÉRLEG**  
**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)**

Foriniban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>464 248 559</b>	<b>503 799 359</b>	<b>500 312 060</b>	<b>500 312 060</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	219 824 812	235 840 800	236 625 257	236 625 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 515 428	88 962 970	91 530 880	91 530 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	122 062 441	112 744 680	123 385 352	123 385 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 584	5 824 280	6 199 904	6 199 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	31 280 628	59 881 300	42 009 631	42 009 631
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	740 666	545 329	561 036	561 036
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>806 523 461</b>	<b>656 208 162</b>	<b>806 869 799</b>	<b>806 869 799</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	342 274 902	152 408 803	306 557 739	306 557 739
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		191 632 414	128 195 278	174 993 365	174 993 365
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>76 008 844</b>	<b>24 187 929</b>	<b>193 951 937</b>	<b>193 951 937</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 000 000		95 892 000	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	74 008 844	24 187 929	98 059 937	98 059 937
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		11 982 674	21 029 929	25 026 749	25 026 749
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>87 071 641</b>	<b>47 600 000</b>	<b>85 862 787</b>	<b>85 862 787</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 796 692	7 000 000	6 342 028	6 342 028
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	79 312 845	40 000 000	78 527 566	78 527 566
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	176 100	100 000	429 300	429 300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	786 004	500 000	563 893	563 893
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>19 594 927</b>	<b>16 893 428</b>	<b>21 765 715</b>	<b>21 765 715</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	218 816		27 525	27 525
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 338 911	12 542 381	11 396 221	11 396 221
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 807 475	1 150 000	2 152 247	2 152 247
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 192 688	2 734 000	2 233 925	2 233 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	72		218	218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			4 787 112	4 787 112
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	36 965	467 047	1 168 467	1 168 467
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>7 579 440</b>	<b>13 400 000</b>	<b>314 961</b>	<b>314 961</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	7 059 440	11 900 000	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	520 000	1 500 000	314 961	314 961
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>50 531</b>	<b>141 770</b>	<b>1 497 685</b>	<b>1 497 685</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		0	53 610	53 610
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	50 531	141 770	1 444 075	1 444 075
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>B1-7.</b>	<b>996 828 844</b>	<b>758 431 289</b>	<b>1 110 262 884</b>	<b>1 110 262 884</b>

10.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)</b>	<b>B81</b>	<b>1 177 344 361</b>	<b>583 928 331</b>	<b>601 365 536</b>	<b>601 365 536</b>
11.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>	<b>B812</b>				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	<b>Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>1 159 609 451</b>	<b>583 928 331</b>	<b>583 928 331</b>	<b>583 928 331</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 159 609 451	583 928 331	583 928 331	583 928 331
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>	<b>17 734 910</b>		<b>17 437 205</b>	<b>17 437 205</b>
15.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
16.	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>				
17.	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
18.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
20.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				
21.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>1 177 344 361</b>	<b>583 928 331</b>	<b>601 365 536</b>	<b>601 365 536</b>
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>2 174 173 205</b>	<b>1 342 359 620</b>	<b>1 711 628 420</b>	<b>1 711 628 420</b>

Kiadások						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>732 393 120</b>	<b>641 381 501</b>	<b>1 016 137 854</b>	<b>751 189 230</b>
1.1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>224 085 076</b>	<b>149 010 717</b>	<b>209 593 340</b>	<b>209 593 340</b>
1.2.	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>27 901 782</b>	<b>19 918 560</b>	<b>24 665 384</b>	<b>24 665 384</b>
1.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>298 739 126</b>	<b>250 473 272</b>	<b>349 652 224</b>	<b>327 938 620</b>
1.4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>11 706 215</b>	<b>16 240 000</b>	<b>14 169 410</b>	<b>14 169 410</b>
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>169 960 921</b>	<b>205 738 952</b>	<b>418 057 496</b>	<b>174 822 476</b>
1.6.	<i>az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021	557 663			-
1.7.	<i>- A helyi önkorm.ok törvényi előírásán alapuló</i>	K5022		3 534 402	3 534 402	3 534 402
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023		13 764	33 337	33 337
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül</i>	K503				
1.10.	<i>- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n</i>	K504				
1.11.	<i>- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505				
1.12.	<i>- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson</i>		156 233 258	161 128 479	162 750 915	162 750 915
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.</i>	K506	154 005 752	154 189 509	156 818 817	156 818 817
	<i>BURSA</i>		150 000	150 000	200 000	200 000
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül</i>	K507				
1.14.	<i>- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n</i>	K508				
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	K509				
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510				
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson</i>		13 170 000	13 265 500	8 254 472	8 254 472
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>	K512		15 500	5 472	5 472
	<i>Az "Ornánsg Egészségéért" Nonprofit Kft.</i>		10 000 000	10 000 000	4 999 000	4 999 000
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		3 050 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
1.18.	<i>- Tartalékok</i>			27 796 807	243 235 020	
1.19.	<i>- az 1.18-ből: - Általános tartalék</i>	K513				
1.20.	<i>- Céltartalék</i>			27 796 807		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>570 298 050</b>	<b>414 374 957</b>	<b>397 138 020</b>	<b>375 965 048</b>
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>532 392 671</b>	<b>338 026 055</b>	<b>302 709 451</b>	<b>302 483 317</b>
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		522 405 198	308 810 190	292 306 705	292 306 705
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>37 905 379</b>	<b>76 348 902</b>	<b>94 390 925</b>	<b>73 444 087</b>
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		20 277 978	25 580 650	25 506 936	25 506 936
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			<b>37 644</b>	<b>37 644</b>
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1-8.</b>	<b>1 302 691 170</b>	<b>1 055 756 458</b>	<b>1 413 275 874</b>	<b>1 127 154 278</b>

4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	<b>287 553 704</b>	<b>286 603 162</b>	<b>298 352 546</b>	<b>298 352 546</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>				
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.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
8.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>13 348 523</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>
9.	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>274 205 181</b>	<b>268 868 252</b>	<b>280 617 636</b>	<b>280 617 636</b>
10.	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K916-917</b>				
11.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>				
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
13.	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>	<b>287 553 704</b>	<b>286 603 162</b>	<b>298 352 546</b>	<b>298 352 546</b>
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>1 590 244 874</b>	<b>1 342 359 620</b>	<b>1 711 628 420</b>	<b>1 425 506 824</b>
<b>Éves átlagos statisztikai létszám (fő)</b>			<b>34,4</b>			<b>32,0</b>
<i>- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			<i>29,3</i>			<i>29,0</i>
<b>Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma (fő)</b>			<b>99,7</b>			<b>82,7</b>

**2021. ÉVI MÉRLEG**  
**SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>1 931 489</b>		<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 931 489		740 000	740 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>				
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	B36				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>5 589 154</b>	<b>5 050 000</b>	<b>6 172 621</b>	<b>6 739 858</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000	50 000	170 000	250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 398 695	5 000 000	6 000 000	6 484 497
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	9		10	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	30 450		2 611	5 341
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

**2021. ÉVI MÉRLEG**  
**SELLEYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	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				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>B1-7.</b>	<b>7 520 643</b>	<b>5 050 000</b>	<b>6 912 621</b>	<b>7 479 858</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>B81</b>	<b>221 495 538</b>	<b>227 716 756</b>	<b>232 545 462</b>	<b>232 545 462</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>12 295 951</b>	<b>15 080 692</b>	<b>19 249 157</b>	<b>19 249 157</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 295 951	15 080 692	19 249 157	19 249 157
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>209 199 587</b>	<b>212 636 064</b>	<b>213 296 305</b>	<b>213 296 305</b>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>221 495 538</b>	<b>227 716 756</b>	<b>232 545 462</b>	<b>232 545 462</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>229 016 181</b>	<b>232 766 756</b>	<b>239 458 083</b>	<b>240 025 320</b>

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>203 543 741</b>	<b>229 464 756</b>	<b>234 669 438</b>	<b>215 463 614</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>151 561 593</b>	<b>168 304 756</b>	<b>173 104 756</b>	<b>162 078 041</b>
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>26 041 952</b>	<b>25 900 000</b>	<b>26 284 682</b>	<b>24 627 698</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>25 940 196</b>	<b>35 260 000</b>	<b>35 280 000</b>	<b>28 757 875</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>6 223 283</b>	<b>3 302 000</b>	<b>4 788 645</b>	<b>1 007 593</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 223 283</b>	<b>3 302 000</b>	<b>4 788 645</b>	<b>1 007 593</b>
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
<b>2.3.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					

**2021. ÉVI MÉRLEG**  
**SELLEYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1-8.</b>	<b>209 767 024</b>	<b>232 766 756</b>	<b>239 458 083</b>	<b>216 471 207</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)</b>	<b>K91</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>				
<b>9.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>				
<b>10.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K916-917</b>				
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>				
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>209 767 024</b>	<b>232 766 756</b>	<b>239 458 083</b>	<b>216 471 207</b>
<b>Éves átlagos statisztikai létszám (fő)</b>			<b>40,0</b>			<b>38,4</b>
<b>- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>



**2021. ÉVI MÉRLEG**  
**SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>1 989 731</b>	<b>420 271</b>	<b>985 108</b>	<b>985 108</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 989 731	420 271	985 108	985 108
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>795 253</b>	<b>600 000</b>	<b>870 684</b>	<b>870 684</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	659 626	600 000	866 927	866 927
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	132 667			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	2 959		3 755	3 755
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

**2021. ÉVI MÉRLEG**  
**SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>B1-7.</b>	<b>2 784 984</b>	<b>1 020 271</b>	<b>1 855 792</b>	<b>1 855 792</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>B81</b>	<b>46 905 299</b>	<b>38 112 034</b>	<b>48 832 753</b>	<b>48 832 753</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>1 674 487</b>	<b>2 793 846</b>	<b>2 801 046</b>	<b>2 801 046</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 674 487	2 793 846	2 801 046	2 801 046
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>45 230 812</b>	<b>35 318 188</b>	<b>46 031 707</b>	<b>46 031 707</b>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>46 905 299</b>	<b>38 112 034</b>	<b>48 832 753</b>	<b>48 832 753</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>49 690 283</b>	<b>39 132 305</b>	<b>50 688 545</b>	<b>50 688 545</b>

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>46 162 215</b>	<b>38 280 100</b>	<b>50 058 183</b>	<b>48 566 667</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	33 732 193	26 566 100	36 951 868	36 339 101
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	5 511 857	4 110 000	5 584 357	5 584 357
1.3.	Dologi kiadások	K3	6 918 165	7 604 000	7 521 958	6 643 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>727 022</b>	<b>852 205</b>	<b>630 362</b>	<b>64 530</b>
2.1.	Beruházások	K6	727 022	852 205	630 362	64 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					

**2021. ÉVI MÉRLEG**  
**SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1-8.</b>	<b>46 889 237</b>	<b>39 132 305</b>	<b>50 688 545</b>	<b>48 631 197</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)</b>	<b>K91</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>				
<b>9.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>				
<b>10.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K916-917</b>				
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>				
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>46 889 237</b>	<b>39 132 305</b>	<b>50 688 545</b>	<b>48 631 197</b>
<b>Éves átlagos statisztikai létszám (fő)</b>			<b>9,4</b>			<b>10,0</b>
<b>- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

**2021. ÉVI MÉRLEG**  
**SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>3 122 196</b>	<b>2 750 000</b>	<b>4 013 582</b>	<b>3 993 582</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 009 290	2 750 000	4 010 363	3 990 363
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3		4	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	110 000			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	2 903		3 215	3 215
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

**2021. ÉVI MÉRLEG**  
**SELYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>B1-7.</b>	<b>3 122 196</b>	<b>2 750 000</b>	<b>4 013 582</b>	<b>3 993 582</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>B81</b>	<b>24 892 876</b>	<b>25 348 985</b>	<b>25 724 609</b>	<b>25 724 609</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>5 118 094</b>	<b>4 434 985</b>	<b>4 434 985</b>	<b>4 434 985</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 118 094	4 434 985	4 434 985	4 434 985
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>19 774 782</b>	<b>20 914 000</b>	<b>21 289 624</b>	<b>21 289 624</b>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>24 892 876</b>	<b>25 348 985</b>	<b>25 724 609</b>	<b>25 724 609</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>28 015 072</b>	<b>28 098 985</b>	<b>29 738 191</b>	<b>29 718 191</b>

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>21 262 732</b>	<b>24 517 981</b>	<b>25 974 551</b>	<b>23 231 596</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>13 594 013</b>	<b>13 890 400</b>	<b>13 514 689</b>	<b>12 374 732</b>
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 243 966</b>	<b>2 091 581</b>	<b>1 964 471</b>	<b>1 841 568</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5 424 753</b>	<b>8 536 000</b>	<b>10 495 391</b>	<b>9 015 296</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>2 317 355</b>	<b>3 581 004</b>	<b>3 763 640</b>	<b>3 470 459</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 017 355</b>	<b>1 581 004</b>	<b>1 833 240</b>	<b>1 540 059</b>
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
<b>2.3.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 930 400</b>	<b>1 930 400</b>
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					

**2021. ÉVI MÉRLEG**  
**SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1-8.</b>	<b>23 580 087</b>	<b>28 098 985</b>	<b>29 738 191</b>	<b>26 702 055</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)</b>	<b>K91</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>				
<b>9.</b>	<b>Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>				
<b>10.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K916-917</b>				
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>				
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>23 580 087</b>	<b>28 098 985</b>	<b>29 738 191</b>	<b>26 702 055</b>
<b>Éves átlagos statisztikai létszám (fő)</b>			<b>4,0</b>			<b>3,1</b>
<b>- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

11. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

forintban!

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
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként (4+.....+9)		461 089 295	286 899 955	17 015 502			765 004 752
4.	TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés	2018.	4 864 100	75 821 729				80 685 829
5.	TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	127 576 446	20 465 378				148 041 824
6.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	55 452 878	161 110 033				216 562 911
7.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	269 134 476	18 891 026	14 922 373			302 947 875
8.	EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2018.	1 672 652	651 976				2 324 628
9.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	2 388 743	9 959 813	2 093 129			14 441 685
10.	Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13)		16 114 259	29 127 136	71 565 405			116 806 800
11.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés	2018.	9 876 678	25 506 936				35 383 614
12.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.	127 000	838 200	47 451 850			48 417 050
13.	MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2021.		802 000	24 113 555			24 915 555
14.	Magyar Falu Program - Ifjúság u. járda	2020.	6 110 581	50 000				6 160 581
15.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	2020.		1 930 000				1 930 000
16.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.)							
Összesen (1+2+3+10+14)			477 203 554	316 027 091	88 580 907			881 811 552

**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 méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 110 000	555 000
4.	-ebből: <i>Építményadó</i>		
5.	<i>Telekadó</i>		
6.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	1 110 000	555 000
7.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>		
8.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		
9.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	<b>Összesen:</b>	<b>1 110 000</b>	<b>555 000</b>

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

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

Megnevezés	Összeg
A	B
<b>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele*</b>	<b>101 116 623</b>
<b>Felhasználási célok</b>	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	16 166 565
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése	15 368 720
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha működtetése	6 925 592
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. kompenzációja	4 999 000
Gépjármű vásárlás	2 115 000
Háziorvosi ügyelet	10 274 352
Sportpálya fenntartás	2 235 201
Termálfürdő üzemeltetés	6 858 000
Civil szervezetek támogatása	3 250 000
TOP-2.1.1. Barnamező pályázat önerő - közvilágítás	6 577 174
Pályázati önerő - Magyar Falu programok, VP6 fesztiválok	1 423 275
Közfoglalkoztatás önerő	5 928 434
Vagyonbiztosítás és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	847 921
Rehabilitációs hozzájárulás	2 464 000
Mezőőr munkabér és szociális hozzájárulási adó önerő	2 658 735
Közvilágítás költségek - önerő	1 262 117
Vis maior pályázatok önerő	11 820 155
<b>Felhasználási célok összesen:</b>	<b>101 174 241</b>

\* Az önkormányzat által beszedett helyi iparüzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.



13. számú melléklet a ... / 2022. (...) rendelethez

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2021. december 31-én**

*adatok forintban*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	1 521 000						1 521 000
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	17 437 205						17 437 205
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	42 886 576						42 886 576
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>61 844 781</b>						<b>61 844 781</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>61 844 781</b>						<b>61 844 781</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA***Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2021.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	21 378 575	23 554 113		23 554 113	23 554 113	
2.	Sellye Család- és Gyermekjóléit Központ	1 843 796	2 057 348		2 057 348	1 492 511	564 837
3.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	2 948 271	3 016 136		3 016 136	3 016 136	
<b>Összesen:</b>		<b>26 170 642</b>	<b>28 627 597</b>		<b>28 627 597</b>	<b>28 062 760</b>	<b>564 837</b>

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

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	357 075 353	280 000 000	290 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	39 200 000	40 600 000
Dologi kiadások (K3)	258 658 701	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	17 000 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	200 000 000	200 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>866 343 756</b>	<b>786 200 000</b>	<b>798 600 000</b>
Beruházások (K6)	40 324 284	250 000 000	250 000 000
Felújítások (K7)	147 126 205	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 538 612		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>195 989 101</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 062 332 857</b>	<b>1 086 200 000</b>	<b>1 098 600 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>44 437 205</b>	<b>18 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 106 770 062</b>	<b>1 104 200 000</b>	<b>1 118 600 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	650 000 000	670 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	50 000 000	50 000 000
Működési bevételek (B4)	26 434 823	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>685 742 196</b>	<b>725 000 000</b>	<b>745 000 000</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>79 266 559</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>765 008 755</b>	<b>775 000 000</b>	<b>795 000 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)</b>	<b>341 761 307</b>	<b>311 200 000</b>	<b>303 600 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 106 770 062</b>	<b>1 086 200 000</b>	<b>1 098 600 000</b>

---

\_\_\_\_\_

## Mérleg

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	610 028	0	242 128
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>610 028</b>	<b>0</b>	<b>242 128</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 938 238 918	0	3 012 238 633
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 953 738	0	41 745 749
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	476 477 544	0	574 121 586
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 440 670 200</b>	<b>0</b>	<b>3 628 105 968</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 322 500	0	8 322 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 322 500	0	8 322 500
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>8 322 500</b>	<b>0</b>	<b>8 322 500</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 449 602 728</b>	<b>0</b>	<b>3 636 670 596</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 712 000	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 466 970	0	64 012
33	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	229 802	0	229 802
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>7 408 772</b>	<b>0</b>	<b>293 814</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>7 408 772</b>	<b>0</b>	<b>293 814</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	385 015	0	491 300
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>385 015</b>	<b>0</b>	<b>491 300</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	136 344 328	0	180 516 802
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	454 661 246	0	141 338 115
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>591 005 574</b>	<b>0</b>	<b>321 854 917</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>591 390 589</b>	<b>0</b>	<b>322 346 217</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	420 271	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 035 061	0	5 043 341
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 291 209	0	992 886
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 967 714	0	3 498 023
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	776 138	0	552 432
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	272 307	0	3 948 127
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	267 020	0	3 300 976
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 287	0	647 151
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	73 000	0	268 740

88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	73 000	0	268 740
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$ )	3 331 134	0	3 331 134
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	3 331 134	0	3 331 134
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>16 131 773</b>	<b>0</b>	<b>14 953 547</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45 492 537	0	46 790 971
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	107 938	0	96 919
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	45 384 599	0	46 694 052
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 636 976	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	3 553 276	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	83 700	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>49 129 513</b>	<b>0</b>	<b>46 790 971</b>
143	D/III/1 Adott előlegek ( $=D/III/1a+...+D/III/1f$ )	19 643 335	0	1 311 381
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 593 335	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	230 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	714 716
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	366 665
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	850 000	0	570 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>20 493 335</b>	<b>0</b>	<b>1 881 381</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>85 754 621</b>	<b>0</b>	<b>63 625 899</b>
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 290 200	0	192 974
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 290 200</b>	<b>0</b>	<b>192 974</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-35 665 000	0	-1 521 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-35 665 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 521 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 079 102	0	2 322 304
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 079 102</b>	<b>0</b>	<b>2 322 304</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-29 295 698</b>	<b>0</b>	<b>994 278</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 104 861 012</b>	<b>0</b>	<b>4 023 930 804</b>

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 679 641	0	3 760 679 641
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-203 810 689	0	-203 810 689
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 833 060	0	69 833 060
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 906 567	0	440 727 700
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	531 634 267	0	-115 816 372
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 067 429 712</b>	<b>0</b>	<b>3 951 613 340</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 402 765	0	21 713 604
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 453 918	0	226 134
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	20 946 838
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>11 856 683</b>	<b>0</b>	<b>42 886 576</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 734 910	0	17 734 910
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 734 910	0	17 734 910
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>17 734 910</b>	<b>0</b>	<b>17 734 910</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	7 833 207	0	11 969 183
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	24 500
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>7 839 707</b>	<b>0</b>	<b>11 993 683</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>37 431 300</b>	<b>0</b>	<b>72 317 464</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 104 861 012</b>	<b>0</b>	<b>4 023 930 804</b>

## Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	153 314 573	0	82 155 373
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 302 997	0	24 648 460
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>174 617 570</b>	<b>0</b>	<b>106 803 833</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 821 865	0	1 526 927
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>1 821 865</b>	<b>0</b>	<b>1 526 927</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	738 453 740	0	779 459 035
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	345 208 224	0	309 306 651
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 008 844	0	193 951 937
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	666 189 405	0	23 655 690
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 825 860 213</b>	<b>0</b>	<b>1 306 373 313</b>
13	10 Anyagköltség	32 874 195	0	44 745 461
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 891 952	0	217 331 752
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>174 766 147</b>	<b>0</b>	<b>262 077 213</b>
18	14 Bérköltség	379 412 359	0	370 452 429
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 560 516	0	49 932 785
20	16 Bérjárulékok	61 699 557	0	56 719 007
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>484 672 432</b>	<b>0</b>	<b>477 104 221</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	120 208 355	0	148 200 009
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>691 018 532</b>	<b>0</b>	<b>643 139 241</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>531 634 182</b>	<b>0</b>	<b>-115 816 611</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	85	0	239
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>239</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>239</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>531 634 267</b>	<b>0</b>	<b>-115 816 372</b>



**Vagyongkimutatás - 2021**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 449 602 728	3 636 670 596	105,42
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	610 028	242 128	39,69
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	610 028	242 128	39,69
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	610 028	242 128	39,69
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 440 670 200	3 628 105 968	105,45
1. Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 938 238 918	3 012 238 633	102,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 130 115 985	1 110 985 196	98,31
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 508 793 221	1 609 412 949	106,67
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	299 329 712	291 840 488	97,50
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	25 953 738	41 745 749	160,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	29 921	29 921	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	19 689 557	36 330 039	184,51
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 234 260	5 385 789	86,39
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	476 477 544	574 121 586	120,49
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	476 477 544	574 121 586	120,49
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>8 322 500</b>	<b>8 322 500</b>	<b>100</b>
1. Tartós részesedések	A/III/1	8 322 500	8 322 500	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	8 322 500	8 322 500	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>	<b>7 408 772</b>	<b>293 814</b>	<b>3,97</b>
I. Készletek	B/I	7 408 772	293 814	3,97
II. Értékpapírok	B/II			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>591 390 589</b>	<b>322 346 217</b>	<b>54,51</b>
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	385 015	491 300	127,61
III. Forintszámlák	C/III	591 005 574	321 854 917	54,46
IV. Devizaszámlák	C/IV			
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>85 754 621</b>	<b>63 625 899</b>	<b>74,20</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	16 131 773	14 953 547	92,70
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	49 129 513	46 790 971	95,24
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 493 335	1 881 381	9,18
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	<b>-29 295 698</b>	<b>994 278</b>	<b>-3,39</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>4 104 861 012</b>	<b>4 023 930 804</b>	<b>98,03</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>4 067 429 712</b>	<b>3 951 613 340</b>	<b>97,15</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 760 679 641	3 760 679 641	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-203 810 689	-203 810 689	100
III. Egyéb eszközök mindenkori értéke és változásai	G/III	69 833 060	69 833 060	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-90 906 567	440 727 700	-484,81
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	531 634 267	-115 816 372	-21,78
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>37 431 300</b>	<b>72 317 464</b>	<b>193,20</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	11 856 683	42 886 576	361,71
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 734 910	17 437 205	98,32
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	7 839 707	11 993 683	152,99
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>			
<b>J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>J</b>			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>4 104 861 012</b>	<b>4 023 930 804</b>	<b>98,03</b>
<b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"0"-ra írt eszközök	L/1	410 363 514	439 204 440	107,03
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	48 936 414	77 249 059	157,86
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	263 109 303	263 109 303	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	4 766 127	-2 750 541	-57,71
Függő kötelezettségek	L/7	904 824 613	305 888 085	33,81
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

18. számú melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

adatok forintban

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állomány-változás	Érték-vesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.	02-09-073064	2008.09.05	3 000 000	77,33%	2 320 000	-	-	2 320 000
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.	7960 Sellye, Mátyás király u. 79.	02-09-063422	1995.11.01	6 000 000	100,00%	6 000 000	-	-	6 000 000
Baranya-Víz Zrt.	7700 Mohács, Budapesti országút 1.	02-10-060389		15 320 000	0,016%	2 500	-	-	2 500
<b>Összesen</b>						<b>8 322 500</b>	-	-	<b>8 322 500</b>

**K I M U T A T Á S**  
**A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	100 000
2.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 000 000
3.	Zlatne Noge - Arany Lábak Néptáncgyűttes Egyesület	működési célú támogatás	150 000
<b>Összesen:</b>			<b>3 250 000</b>

## Bevételek kormányzati funkciónkénti 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	-			8 540 048		497 685			9 037 733
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-			8 370 160	314 961				8 685 121
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	500 312 060	95 892 000						17 437 205	613 641 265
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 138 234							891 031 155	906 169 379
031030	Közszerület rendjének fenntartása	954 000			74 000					1 028 000
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				119 679					119 679
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 208 883	707 263							17 916 146
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	92 322 683	16 879 925		27 528					109 230 136
045150	Egyéb szárazföldi szemelviszállítás				-					-
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása		-							-
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				4 635 500					4 635 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	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
072111	Háziorvosi alapellátás	-			-					-
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				-					-
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				12 951					12 951
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és etkeztetés				-					-
082044	Könyvtári szolgáltatások				-					-
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				200 300					200 300
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 281 975			3 793 282					6 075 257
084031	Civil szervezetek működési támogatása				-					-
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000								1 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		19 049 999							19 049 999
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	-			-					-
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				-					-
104043	Család és gyermekjóléti központ	564 837			870 684					1 435 521
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 bevételai államháztartáson kívülről			85 862 787						85 862 787
	<b>Összesen:</b>	<b>808 594 907</b>	<b>193 951 937</b>	<b>85 862 787</b>	<b>33 369 839</b>	<b>314 961</b>	<b>1 497 685</b>	<b>-</b>	<b>908 468 360</b>	<b>2 032 060 476</b>

## Kiadások kormányzati funkciónkénti 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	178 244 549	27 026 078	38 343 905		249 350	1 007 593				244 871 475
013320	Közetemelő-fenntartás és -működtetés			634 999							634 999
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	105 630	149 904	3 906 469			604 040	279 208			5 045 251
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					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				280 617 636	443 368 551
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			63 884							63 884
031030	Közütemelő-fenntartás	3 237 000	501 735	210 371			2 115 000				6 064 106
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			450 069							450 069
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 831 310	1 706 816	855 494				707 263			24 100 883
041237	Közfoglalkoztatási miniprogram	69 373 899	5 780 834	23 111 461			478 780	16 394 145			115 139 119
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			666 110			75 821 729				76 487 839
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	208 636	32 339	168 900							409 875
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása										
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása			206 565							206 565
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			863 291							863 291
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	6 306 000	977 435	8 140 745			181 575 411	55 871 933	1 247		252 872 771
064010	Közvilágítás			7 630 117			6 288 574				13 918 691
066010	Zöldterület-kezelés			19 050 000							19 050 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 638 550	718 972	167 497 227		5 472	6 096 968	191 538			179 148 727
072111	Háziorvosi alapellátás										
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			10 274 352							10 274 352
072210	Járbeteg gyógyító szakellátás					4 999 000					4 999 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			20 000							20 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			2 235 201							2 235 201
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			6 858 000							6 858 000
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			117 990							117 990
082042	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása						882 568				882 568
082044	Könyvtár szolgáltatások	3 960 063	560 316	1 489 649			142 575				6 152 603
082063	Muzeumi kiállítás tevékenység	541 625	144 471	1 985 863			68 093	1 930 400			4 670 452
082091	Köznevelési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 992 376	1 153 428	8 905 855			446 823				18 498 482
084031	Civil szervezetek működési támogatása					3 250 000					3 250 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	47 160	92 419	2 572 300			18 891 026				21 602 905
095020	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	10 422 400	1 615 167	20 406 629			651 976				33 096 172
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 849 080							1 849 080
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 689 409	2 091 879	2 017 882							17 799 170
104043	Család és gyermekjóléti központ	22 649 692	3 492 478	4 625 327			64 530				30 832 027
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	78 136 915	10 674 736	25 953 065			9 959 813				124 724 529
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 900 681							2 900 681
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			8 343 519	14 169 410						22 512 929
107080	Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok								36 397		36 397
	<b>Összesen:</b>	<b>420 385 214</b>	<b>56 719 007</b>	<b>372 355 000</b>	<b>14 169 410</b>	<b>174 822 476</b>	<b>305 095 499</b>	<b>75 374 487</b>	<b>37 644</b>	<b>298 352 546</b>	<b>1 717 311 283</b>

## Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 020 475	256 254	0	105 630
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	185 000	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	1 684 800	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 941 957	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 399 428	3 406	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 306 695	14 306 695	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	8 369 832	755 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 685 153	845 153	0	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>209 593 340</b>	<b>16 166 508</b>	<b>0</b>	<b>105 630</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>24 665 384</b>	<b>2 398 380</b>	<b>0</b>	<b>149 904</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 337	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 555 658	447 850	0	3 653
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 860	86 860	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 533 301	543 418	0	0
Közüzemi díjak (K331)	6 931 049	0	0	1 945 853
Vásárolt élelmezés (K332)	5 624 191	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 869 060	150 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 048 797	32 000	0	313 726
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 443 352	180 000	0	775 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	127 480 497	4 393 194	500 000	171 596
ebből: biztosítási díjak (K337)	847 921	624 437	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 329 331	78 925	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	281 562	256 740	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	46 791 251	598 423	134 999	696 641
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	57 283 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 230 374	2 838 620	0	0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>327 938 620</b>	<b>9 606 030</b>	<b>634 999</b>	<b>3 906 469</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>14 169 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	3 567 739	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	162 750 915	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	249 350	249 350	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	8 254 472	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>174 822 476</b>	<b>249 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	205 322 206	0	0	60 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 514 291	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 063 456	0	0	428 378
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	46 583 364	0	0	115 662
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>302 483 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 040</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	58 042 735	0	0	226 375
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	15 401 352	0	0	52 833
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>73 444 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 208</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	37 644	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>37 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 127 154 278</b>	<b>28 420 268</b>	<b>634 999</b>	<b>5 045 251</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 734 910	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	280 617 636	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>298 352 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>1 425 506 824</b>	<b>28 420 268</b>	<b>634 999</b>	<b>5 045 251</b>



## Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018020 Központi kölségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	3 162 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	75 000
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 237 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 735</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	42 865
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	51 343	74 290
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	8 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	6 800
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	0	0	0	12 541	28 216
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	10 200
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 884</b>	<b>210 371</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	33 337	3 534 402	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülr (K506)	0	0	162 750 915	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>33 337</b>	<b>3 534 402</b>	<b>162 750 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	2 115 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	0	0	0	0	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 115 000</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülr (K84)	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>33 337</b>	<b>3 534 402</b>	<b>162 750 915</b>	<b>63 884</b>	<b>6 064 106</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 734 910	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	280 617 636	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>17 734 910</b>	<b>0</b>	<b>280 617 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>17 768 247</b>	<b>3 534 402</b>	<b>443 368 551</b>	<b>63 884</b>	<b>6 064 106</b>

## Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	20 772 326	68 526 696	0	208 636
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	110 000	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	85 474	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	58 984	611 729	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	0	40 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>0</b>	<b>20 831 310</b>	<b>69 373 899</b>	<b>0</b>	<b>208 636</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>	<b>1 706 816</b>	<b>5 780 834</b>	<b>0</b>	<b>32 339</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	13 314	437 023	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	662 608	16 014 200	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000	0	36 000	0	36 000
Közüzemi díjak (K331)	212 973	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	843 720	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 860	0	354 281	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	8 000	23 622	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	60 176	0	897 680	440 094	124 500
ebből: biztosítási díjak (K337)	41 084	0	0	0	124 500
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	71 060	179 569	4 520 553	129 794	8 400
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3	4	72 600	0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>450 069</b>	<b>855 494</b>	<b>23 111 461</b>	<b>666 110</b>	<b>168 900</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	75 821 729	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	412 071	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	0	0	66 709	0	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 780</b>	<b>75 821 729</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	556 900	12 955 547	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	0	150 363	3 438 598	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>707 263</b>	<b>16 394 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (K84)	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>450 069</b>	<b>24 100 883</b>	<b>115 139 119</b>	<b>76 487 839</b>	<b>409 875</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>450 069</b>	<b>24 100 883</b>	<b>115 139 119</b>	<b>76 487 839</b>	<b>409 875</b>

## Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesz- tési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	6 306 000	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 306 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	162 648	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	2 729 728	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	2 993 952	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	323 010	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	470 000	6 337 101	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	209 757	80 000	0	15 000 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	24 822	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	43 915	183 534	1 698 822	1 583 427	4 050 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	0	0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>206 565</b>	<b>863 291</b>	<b>8 140 745</b>	<b>7 630 117</b>	<b>19 050 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	120 845 365	4 951 633	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	218 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	22 357 403	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	0	0	38 154 643	1 336 941	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 575 411</b>	<b>6 288 574</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	44 153 096	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	0	0	11 718 837	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 871 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (K84)	0	0	1 247	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>206 565</b>	<b>863 291</b>	<b>252 872 771</b>	<b>13 918 691</b>	<b>19 050 000</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>206 565</b>	<b>863 291</b>	<b>252 872 771</b>	<b>13 918 691</b>	<b>19 050 000</b>

## Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 819 100	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	1 684 800	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	134 650	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>4 638 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>718 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 322 511	0	0	222 824	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	37 414	0	0	1 485 784	0
Vásárolt élelmezés (K332)	966 535	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	841 388	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 955 920	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 081 491	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	71 531 346	10 274 352	0	66 044	5 400 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	57 900	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	23 239 291	0	0	460 536	1 458 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	57 283 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	202 331	0	0	13	0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>167 497 227</b>	<b>10 274 352</b>	<b>0</b>	<b>2 235 201</b>	<b>6 858 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok. kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	5 472	0	4 999 000	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>5 472</b>	<b>0</b>	<b>4 999 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	543 479	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 257 282	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	1 296 207	0	0	0	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>6 096 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	150 817	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	40 721	0	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>191 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>179 148 727</b>	<b>10 274 352</b>	<b>4 999 000</b>	<b>2 235 201</b>	<b>6 858 000</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>179 148 727</b>	<b>10 274 352</b>	<b>4 999 000</b>	<b>2 235 201</b>	<b>6 858 000</b>

## Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszere n kívüli egyéb oktatás, képzés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	47 160	10 402 400
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	62 000	0	0	10 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	57 332	0	0	10 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>0</b>	<b>119 332</b>	<b>0</b>	<b>47 160</b>	<b>10 422 400</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>	<b>16 647</b>	<b>0</b>	<b>92 419</b>	<b>1 615 167</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 810	0	0	0	1 564 575
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	82 081	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	1 991 200	11 364 438
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	2 770 036	0	88 500	5 485 823
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	24 098	596 035	0	486 000	1 891 793
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	6 600	100 000
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>117 990</b>	<b>3 366 071</b>	<b>0</b>	<b>2 572 300</b>	<b>20 406 629</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	0	0	3 250 000	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	3 100 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	39 009
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	12 433 875	474 357
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	0	0	0	3 357 151	138 610
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 891 026</b>	<b>651 976</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre (K84)	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>117 990</b>	<b>3 502 050</b>	<b>3 250 000</b>	<b>21 602 905</b>	<b>33 096 172</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>117 990</b>	<b>3 502 050</b>	<b>3 250 000</b>	<b>21 602 905</b>	<b>33 096 172</b>

## Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	65 414 273	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	2 856 483	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 518 659	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	7 507 500	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	840 000	0	0	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>0</b>	<b>78 136 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>	<b>10 674 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	6 356 114	0	5 744 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	720 250	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	437 216	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	1 455 968	3 201 688	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 204 500	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	6 254 218	2 900 681	825 700	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 250 406	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	393 112	2 528 673	0	1 773 819	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 849 080</b>	<b>25 953 065</b>	<b>2 900 681</b>	<b>8 343 519</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 169 410</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 842 372	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	0	2 117 441	0	0	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>9 959 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (K84)	0	0	0	0	36 397
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 397</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 849 080</b>	<b>124 724 529</b>	<b>2 900 681</b>	<b>22 512 929</b>	<b>36 397</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>1 849 080</b>	<b>124 724 529</b>	<b>2 900 681</b>	<b>22 512 929</b>	<b>36 397</b>

## Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkorm.ok műk. ált. támogatása (B111)	236 625 257	0	0	236 625 257
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	91 530 880	0	0	91 530 880
Települési önkorm.ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	123 385 352	0	0	123 385 352
Települési önkorm.ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 199 904	0	0	6 199 904
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	42 009 631	0	0	42 009 631
Elszámolásból származó bevételek (B116)	561 036	0	0	561 036
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	500 312 060	0	0	500 312 060
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B16)	306 557 739	0	0	0
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)</b>	<b>806 869 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 312 060</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások (B21)	95 892 000	0	0	95 892 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről(B25)	98 059 937	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)</b>	<b>193 951 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 892 000</b>
Vagyonni típusú adók - kommunális adó (B34)	6 342 028	0	0	0
Értékesítési és forg. adók - iparüzési adó (B351)	78 527 566	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	429 300	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	563 893	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>85 862 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	27 525	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 396 221	118 110	1 641 438	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 152 247	415 400	1 642 612	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	357 687	333 510	24 177	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 233 925	132 035	277 916	0
Kamatbevételek (B408)	218	218	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 787 112	0	4 787 112	0
Egyéb működési bevételek (B411)	1 168 467	1 134 427	21 082	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>21 765 715</b>	<b>1 800 190</b>	<b>8 370 160</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	314 961	0	314 961	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>314 961</b>	<b>0</b>	<b>314 961</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	53 610	53 610	0	0
ebből: háztartások (B64)	53 610	53 610	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 444 075	444 075	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>1 497 685</b>	<b>497 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 110 262 884</b>	<b>2 297 875</b>	<b>8 685 121</b>	<b>596 204 060</b>
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	583 928 331	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	583 928 331	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 437 205	0	0	17 437 205
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	601 365 536	0	0	17 437 205
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>601 365 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 437 205</b>
<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>1 711 628 420</b>	<b>2 297 875</b>	<b>8 685 121</b>	<b>613 641 265</b>

## Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófa- védelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Helyi önkorm.ok műk. ált. támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B16)	13 977 953	954 000	0	17 208 883
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)</b>	<b>13 977 953</b>	<b>954 000</b>	<b>0</b>	<b>17 208 883</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások (B21)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről(B25)	0	0	0	707 263
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 263</b>
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forg. adók - iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	74 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	94 235	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	25 444	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>119 679</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>13 977 953</b>	<b>1 028 000</b>	<b>119 679</b>	<b>17 916 146</b>
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	583 928 331	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	583 928 331	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	583 928 331	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>583 928 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>597 906 284</b>	<b>1 028 000</b>	<b>119 679</b>	<b>17 916 146</b>



## Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Helyi önkorm.ok műk. ált. támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B16)	92 322 683	0	935 630	2 883 250
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)</b>	<b>92 322 683</b>	<b>0</b>	<b>935 630</b>	<b>2 883 250</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások (B21)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről(B25)	16 879 925	0	56 016 000	5 406 750
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)</b>	<b>16 879 925</b>	<b>0</b>	<b>56 016 000</b>	<b>5 406 750</b>
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forg. adók - iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	27 525	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	3 650 000	0	3 011 230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	985 500	0	813 030
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	3	0	0	4
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>27 528</b>	<b>4 635 500</b>	<b>0</b>	<b>3 824 264</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	1 000 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>109 230 136</b>	<b>4 635 500</b>	<b>56 951 630</b>	<b>13 114 264</b>
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>109 230 136</b>	<b>4 635 500</b>	<b>56 951 630</b>	<b>13 114 264</b>

## Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Helyi önkorm.ok műk. ált. támogatása (B11)	0	0	0	0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B16)	0	2 281 975	1 000 000	0
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 281 975</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások (B21)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről(B25)	0	0	0	19 049 999
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 049 999</b>
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forg. adók - iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	12 951	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>12 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>12 951</b>	<b>2 281 975</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 049 999</b>
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>12 951</b>	<b>2 281 975</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 049 999</b>

## Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkorm.ok műk. ált. támogatása (B111)	0	0	0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkorm.ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
Települési önkorm.ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B16)	174 993 365	0	0
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)</b>	<b>174 993 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások (B21)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről(B25)	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyonip. típusú adók - kommunális adó (B34)	0	0	6 342 028
Értékesítési és forg. adók - iparüzési adó (B351)	0	0	78 527 566
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	0	0	429 300
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	563 893
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 862 787</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 901 443	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>2 901 443</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől (B64)	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>174 993 365</b>	<b>2 901 443</b>	<b>85 862 787</b>
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>174 993 365</b>	<b>2 901 443</b>	<b>85 862 787</b>

## 2021. ÉVI TÉNYADATOK COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

## SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>			740 000	740 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			740 000	740 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	E	F
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>6 739 858</b>			<b>6 739 858</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000			250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 484 497			6 484 497
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	20			20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 341			5 341
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>B1-7.</b>	<b>6 739 858</b>		<b>740 000</b>	<b>7 479 858</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>B81</b>			<b>232 545 462</b>	<b>232 545 462</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>				
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>				
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>			<b>19 249 157</b>	<b>19 249 157</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			19 249 157	19 249 157
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	E	F
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			213 296 305	213 296 305
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8			232 545 462	232 545 462
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		6 739 858		233 285 462	240 025 320

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		215 443 614	20 000		215 463 614
1.1.	Személyi juttatások	K1	162 078 041			162 078 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 627 698			24 627 698
1.3.	Dologi kiadások	K3	28 737 875	20 000		28 757 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	E	F
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		1 007 593			1 007 593
2.1.	<b>Beruházások</b>	K6	1 007 593			1 007 593
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	<b>Felújítások</b>	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1-8.	216 451 207	20 000		216 471 207
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)</b>	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	K92				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	K9				
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		216 451 207	20 000		216 471 207

**2021. ÉVI TÉNYADATOK COFOG SZERINTI BONTÁSBAN  
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	F	G
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>		<b>564 837</b>	<b>420 271</b>	<b>985 108</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		564 837	420 271	985 108
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>		<b>870 684</b>		<b>870 684</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		866 927		866 927
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				



Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	F	G
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		2		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		3 755		3 755
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>B1-7.</b>		1 435 521	420 271	1 855 792
10.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>B81</b>			48 832 753	48 832 753
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813			2 801 046	2 801 046
13.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B813/1</i>			<i>2 801 046</i>	<i>2 801 046</i>
13.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B813/2</i>				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervek támogatás	B816			46 031 707	46 031 707
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>			48 832 753	48 832 753
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>			1 435 521	49 253 024	50 688 545

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	F	G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		17 799 170	30 767 497		48 566 667
1.1.	Személyi juttatások	K1	13 689 409	22 649 692		36 339 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 091 879	3 492 478		5 584 357
1.3.	Dologi kiadások	K3	2 017 882	4 625 327		6 643 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			64 530		64 530
2.1.	Beruházások	K6		64 530		64 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-
2.3.	Felújítások	K7				-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	17 799 170	30 832 027		48 631 197
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				-
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
9.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915				-
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				-
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				-
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
13.	Váltókiadások	K94				-
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				-
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		17 799 170	30 832 027		48 631 197

**2021. ÉVI TÉNYADATOK COFOG SZERINTI BONTÁSBAN  
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése							
	A	B	D	E	F	G	H	I
<b>Bevételek</b>								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4			200 300	3 793 282		3 993 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			200 300	3 790 063		3 990 363
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				4		4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				3 215		3 215
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.			200 300	3 793 282		3 993 582

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése							
	A	B	D	E	F	G	H	I
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81					25 724 609	25 724 609
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811						
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812						
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813					4 434 985	4 434 985
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		-			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					21 289 624	21 289 624
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817						
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82						
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
20.	Váltóbevételek	B84						
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8					25 724 609	25 724 609
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)				200 300	3 793 282	25 724 609	29 718 191

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése							
	A	B	D	E	F	G	H	I
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			6 010 028	2 671 959	14 549 609		23 231 596
1.1.	Személyi juttatások	K1		3 960 063	541 625	7 873 044		12 374 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		560 316	144 471	1 136 781		1 841 568
1.3.	Dologi kiadások	K3		1 489 649	1 985 863	5 539 784		9 015 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		882 568	142 575	1 998 493	446 823		3 470 459
2.1.	Beruházások	K6	882 568	142 575	68 093	446 823		1 540 059
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							-
2.3.	Felújítások	K7			1 930 400			1 930 400
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							-
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						-
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1-8.</b>	<b>882 568</b>	<b>6 152 603</b>	<b>4 670 452</b>	<b>14 996 432</b>		<b>26 702 055</b>
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91						
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915						
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917						
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92						
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
13.	Váltókiadások	K94						
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>						
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>882 568</b>	<b>6 152 603</b>	<b>4 670 452</b>	<b>14 996 432</b>		<b>26 702 055</b>

**Polgármester keretének felhasználása 2021.év (1.000.000 Ft)**

Sorszám	Megnevezés (Szállító neve)	Tárgy	Számla teljesítés dátuma	Összeg (Ft)
1.	Mediaworks Hungary Zrt.	Hirdetés (Új Dunántúli Napló)	2020.12.24	21 260
2.	Binczky és Társai Bt.	Húsvéti dekoráció felújítása	2021.03.09	43 051
3.	Csorba Éva	húsvéti dekoráció	2021.03.10	6 000
4.		Diákmunka önerő (16 fő szocho)	2021.júl.-aug.	311 360
5.	Planear Mérnöki Kft.	darált törmelék vizsgálat	2021.06.23	603 250
		<b>Összesen:</b>		<b>984 921</b>

**1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**  
**NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Dancsecs Enikő**, a **Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény** költségvetési szerv megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:**

Folyamatosan felülvizsgáljuk a szabályzatainkat. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el a pénzügyi, gazdálkodási, információ szolgáltatási feladatainkat. Ezen megállapodás értelmében a pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok hatálya kiterjed intézményünkre is. Valamennyi dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással, melyek felülvizsgálatát elkezdjük. Fontos számunkra az alkalmazandó törvények és jogszabályok betartása.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal kockázatkezelési szabályzatának hatálya kiterjed intézményünkre is. A 2021. évben elkezdjük a fő folyamataink esetében a kockázatok azonosítását. Célunk a kockázatok felmérését a részfolyamatok tekintetében is tovább kell folytatnunk és hatékonyra kell tennünk a kockázatkezelést

**Kontroll tevékenységek:**

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal belső kontroll szabályzata, a gazdálkodási szabályzat és a pénzkezelési szabályzat hatálya kiterjed intézményünkre is. A szabályozásnak megfelelően végezzük a kötelezettségvállalás folyamatát, vezetői ellenőrzés keretében minden dolgozó beszámoltatása megtörténik, munkaértekezleten értékelésre kerül az intézmény

feladatellátása. A Hivatalban hatékonyan működik a pénzügyi ellenjegyzés kontrollja, valamint a pénztár ellenőrzés kontrollja.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Az intézmény nagyságrendje miatt, főként a szóbeli utasításokat és beszámoltatást alkalmazzuk, a szervezet nagyságrendje miatt az információáramlás sebessége szinte azonnali. Az önkormányzat részére évente beszámolunk az intézmény működéséről. Ebben a beszámolóban mind a szakmai munka, mind a gazdálkodási adatok is bemutatásra kerülnek.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A folyamatos monitoring beépül a Művelődési Ház mindennapi tevékenységére. Hatékonyan alkalmazom a vezetői beszámoltatás módszerét, szorosan együttműködünk a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatallal szerződéses viszonyban lévő független belső ellenőrökkel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen

Sellye, 2022. február 28.

P. H.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez  
**NYILATKOZAT**

A) Alulírott **dr. Szalóky Ildikó** jegyző, a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

**Kontrollkörnyezet:** a Hivatal, mint a jogszabályi előírások és az Együttműködési megállapodások alapján a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv a jogszabályi előírások és a személyi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja a szabályzatokat.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése folyamatban van. Az integrált kockázatkezelési szabályzat kidolgozása és fejlesztése folyamatos. A kockázatok meghatározását és felmérését folyamatosan végezzük, ahogy a kockázatok elemzését és értékelését is elkezdjük.

**Kontrolltevékenységek:** Folyamatosan érvényesítjük a „négy szem elvét”, valamint az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat alkalmazunk.

**Információs és kommunikációs rendszer:** az információ áramlás megfelelő, a Hivatal biztosítja a döntések meghozatalához szükséges információkat.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** nyomon követési rendszer kiépítését a Hivatal megkezdte, folyamatosan fejlesztjük. A belső kontrollrendszert folyamatosan felülvizsgáljuk és értékeljük. Szükséges intézkedéseket folyamatosan megteszük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Sellye, 2022. február 28.

