



Sellye Város Önkormányzat

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

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának **2022. szeptember 27-én 13:30** órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

Jelen voltak: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök
Kovács Csaba György bizottsági tag
Szabó Ferencné bizottsági tag

Igazoltan távol: Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag

dr. Szalóky Ildikó jegyző
dr. Nóránt Tímea aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Bicskei Dezső képviselő, önkormányzati tanácsnok
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
Dancsecs Enikő Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény mb. vezetője
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte jegyző asszonyt, a Bizottság tagjait, a képviselő- testületi tagokat, és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, a 4 bizottsági tag közül 3 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Tájékoztatotta a képviselő- testületet, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat hangfelvételen rögzítik, mely hanganyag képezi a jegyzőkönyv alapját.

Ezt követően bizottsági elnök javaslatot tett a napirendi pontokra a meghívóban közöltekkel egyezően, az alábbiak szerint:

A bizottsági tagok alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadták el a napirendet az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

I./ Az önkormányzat intézményei 2022. évi előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

2./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

3./ Bursa Hungarica oktatási pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás megtárgyalása, szabályzat megalkotása

Előterjesztő: bizottsági elnök

4./ Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat tartalmának és benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

5./ Ügyfélkérelem: Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme

Előterjesztő: bizottsági elnök

6./ Aktuális kérdések megtárgyalása

Ezt követően a bizottság ráért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Az önkormányzat intézményei 2022. évi előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy 2022. március óta ez költségvetési rendeletük első módosítása, mely elég sok változást tartalmaz. Első körben három intézményük előirányzat- módosítási kérelmének megtárgyalása szükséges.

Az írásos előterjesztés részletes tájékoztatást nyújt. Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőhöz fordult, hogy van- e szóbeli kiegészítése a napirendhez?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elnézést kért: a rendelet tábláinak elkészítését követően kollegája figyelmeztette, hogy a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény vonatkozásában kimaradt az időközben megérkezett 3.100.000.- Ft összegű támogatás, melyre pályázatot az Értéktár Bizottság szervezésében a művelődési ház nyújtott be, és nyert meg. Ennek első lépéseként már az ülést megelőző hétvégén történtek programok, melyek kimaradtak, így egy újonnan készített 16. számú mellékletben szemléltette a támogatás beérkezését, illetve felhasználását a tervek szerint. Emellett a 10. számú melléklet is módosult, ahol a művelődési háznak az összevont költségvetési táblájában pirossal jelölte a módosításokat. A bevétel és a kiadás is 3,1 millió Ft-tal nőtt. Fentieket testületi ülésre- ha más módosítási javasalt nem lesz-, átvezeti, és a rendelhez új 1. és 2. számú mellékletet terjeszt be.

Az intézményeknél is leírta az egyes változásokat, melyek összefoglaló ismertetésébe kezdett.

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnál, ami nem tervezett bevétel volt, az az, hogy két fő munkavállaló felvételéhez sikerült bértámogatást kapniuk, és ezt az összeget a személyi juttatásoknál használták fel. Részletesen leírta, hogy melyik sor mivel változott. Átcsoportosítás történt nagyobb összegben a betegszabadság sorra: ebben az évben nagyon sok covidos kolléga volt.

A Sellye Család- és Gyermejkölési Központnál eredeti előirányzatban nem tervezhető a szociális összevont ágazati pótlék. Ennek a 2021. december – 2022. augusztus havi összege járulékkal együtt 8.931.000.- Ft. A költségvetés tehát ezzel változott, illetve egy fő jubileumi jutalma nem került tervezésre az eredeti költségben, melynek összege 587.600.- Ft. Ezt azonban át tudták csoportosítani egyrészt a személyi juttatásokon belül. Eredetileg az egyik dolgozó 4 órában

dolgozik az intézménynél, 4 órában pedig pályázatban. A költségvetés tervezésekor úgy tudták, hogy augusztus végéig fog menni a pályázat, de ez meghosszabbodott 2022. november 30. napjáig, az ő 4 órás bére maradt az év végéig, így sikerült költséget megspórolniuk. Másrészt az informatikai eszközökre elnyert pályázaton csak a nettó összeget kapta meg az intézmény támogatásként, és az áfát betervezték önerőbe, azonban sikerült olyan helyről beszerezni ezeket az eszközöket, hogy áfamentes volt. Az áfát tudták még tehát átcsoportosítani, nem szükséges további hozzájárulás.

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény esetében megbízott intézményvezetővel egyeztettek, de nem vontak el semmit az intézményvezető béréből, hanem átcsoportosítottak a sorok között. A részletes táblájukban látszik, hogy összességében a hozzájárulás sem módosult. Évközben, illetve a nyár folyamán többször döntött a testület arról, hogy a városnapjára át kellene csoportosítani költségeket, ezeket próbálták inkább a sorok között átkönyvelni, csoportosítani. Összességében az intézménynek a hozzájárulását nem módosították.

Az intézmények vonatkozásában egyebet nem kívánt előadni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel?

Miután egyéb kérdés, észrevétel a bizottság tagjai részéről nem érkezett jómaga néhány dolgot felírt az előterjesztés tanulmányozása során, melyet szeretne, ha pontosítanának.

Megkérdezte, hogy a hivatalnál a két fő munkavállaló bére, akikre a bértámogatást kapták, eredeti költségvetésben a kiadási oldalon személyi juttatásként tervezve lett-e, illetve hogy a hivatalsegégekről van-e szó?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető igennel felelt, szerepelt a bérük az eredeti költségvetésben. Az egyikőjük hivatalsegéd, a másik személy pedig az időközben gyesre ment kolléganő helyett lett felvéve az egyik kirendeltségre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy akkor ez úgymond megtakarítás számukra 1.536.000.- Ft összegben.

Osztályvezető asszony említette az 1.400.000.- Ft összegű betegszabadságot, amely az eredeti költségvetésben szintén nem került tervezésre ilyen összegben. Az alapilletményekből ez is megtakarítódik, azonban ott nem látott csökkenést.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető arra tekintettel, hogy volt bevételük nem látta szükségesnek, hogy másik sorra átrakják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a nagy önkormányzat költségvetésénél látja a problémát, hogy szinte semmi tartalék nincsen. Az intézményeknél, főleg a hivatalnál amellet, hogy a jogszabályon felüli cafetériára átcsoportosításra került 1.193.582,- Ft összeg, és még 250.000.- Ft összeg egyéb reprezentációs költségre. Tulajdonképpen, ez és az előbb említett támogatásból, betegszabadságból adódó megtakarítás majdnem 3 millió Ft a hivatal esetében.

Amit nem lát sem a hivatal, sem a családsegítő központ, sem a művelődési ház esetében, és arra is szeretett volna fókuszálni, az az, hogy a közüzemi díjak esetében – az energia árak emelkedése kapcsán - nem lát ráemelést.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy nincs még emelésük. Gázszerződésük 2023. szeptember 1-jéig van, az idei évben az nem fog emelkedni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a piaci ár változására tekintettel sem lesz?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nemmel felelt. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. munkatársával egyeztetett korábban, aki úgy tájékoztatta, hogy változás nem várható, és ezt az árat tartani fogják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök emlékeztette a képviselőket, hogy korábbi ülésükön arról döntöttek, hogy a művelődési házat nem tartják nyitva költséghatékonysági szempontból. Annak ellenére, hogy nem emelkednek az árak.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy akkor sem beszéltek arról, hogy a gázár emelkedne, csak arról, hogy az ésszerű felhasználás érdekében kellene döntést hozniuk, hiszen a heti 3 óra terembérletért nem érdemes felfűteni az intézményt, jómaga ezt így értelmezte.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök nagyon bízik, abban, hogy nem fog emelkedni a gázszolgáltatás ára. A piaci ár emelkedése miatt egy bizonyos mértékig nem emelik, de afelett viszont emelkedni fog a szolgáltatásdíj- és egyéb más rendszerhasználati díj is. Összefoglalva tehát intézményeikben az áram- és gázszolgáltatás elviekben nem jelent plusz költséget, azaz költségvetési hatása nincsen.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető kiegészítette ezt azzal, hogy 2022. decemberig 31-ig nem jelent plusz költséget. Az óvodában 2022. december 31. napjával lejár a gázszerződés, és a napelemek telepítése miatt áramszerződésüket is felmondták.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a családsegítő központot nézte, amely hatalmas épület, nagy a belterülete, kihasználatlanok a folyosók, és csak 700 ezer Ft van betervezve.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy minden intézményvezetővel egyeztettek. A családsegítő központban is spórolnak mindenhol, ahol tudnak, mind tisztítószerekben, mind közüzemi díjakban. A közüzemi díj esetükben azonban nem az említett 700 ezer Ft, külön van bontva ugyanis a szolgálatra, és a központra, azaz a másik cofogon is van 800 ezer Ft.

Bicskei Dezső képviselő megkérdezte, hogy ebben a szakszolgálat is benne van?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felelt kérdésére, hogy a baksai szakszolgálat számára ki van számlázva az arányos része.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök számára aggályos, hogy a nagy, 2 mrd Ft-os önkormányzati költségvetésben sincsen tartalék, amihez rendkívüli esetben hozzá tudnának nyúlni.

A művelődési ház kérdésében döntött a testület arról, hogy év eleje óta nincsen vezetője az intézménynek, megbízással látják el a feladatot. Az ebből származó megtakarítás összességében majdnem 2,5 millió Ft járulékkal együtt. Az, hogy bizonyos intézményegységeket bezárnak, tehát a bérleti díjak, szolgáltatási díjak csökkenéséből adódóan, ha figyelembe veszik a 750 ezer Ft-ot, akkor összességében 1.750.000.- Ft körüli megtakarítás realizálódhatott volna. Korábbi ülésükön emlékei szerint 2 millió Ft elvonásról beszéltek, ami itt is szerepel, azaz a szakmai tevékenység előirányzat soron elvonták azt. Ehhez képest az előre nem tervezett bérmegetakarításból adódó megtakarítást vezették át, magyarul a személyi juttatásból takarították meg a szakmai tevékenység szolgáltatási díjait – mely a városnapját érinti. Év elején arról beszéltek, hogy 22 millió Ft-ot hozzá kell tennie az önkormányzatnak az intézmény működéséhez, és beszéltek arról is, hogy hogyan tudnak spórolni. Ez az 1,75 millió Ft lehetett

volna egy ilyen megtakarítás. Nem tudja, hogy a városnapjának pontosan milyen költségei voltak, de jómaga arra emlékszik, hogy besorolták, hogy pontosan milyen dologi kiadásokból keletkezzen megtakarítás, nem a személyi juttatásból tervezték annak megvalósítását. Nem tudja, hogy a képviselő- társak hogyan emlékeznek, pontosan miről is döntöttek. Egyébként, ha a személyi juttatásból takarítanak meg, arról a rendezvényt megelőzően dönteniük kellett volna, hogy milyen kötelezettséget vállalnak a dologi kiadások terhére, vagy elvonják azt az intézménytől.

Még egy dolog van, amit ezzel kapcsolatban el szeretne mondani, nem húzná az időt, hiszen Kovács Csaba György képviselő úr jelezte, hogy el szeretne menni: a Hungarikum pályázatra fókuszált jómaga is, mert arra volt már támogatói okirat. Azt szeretne volna mondani, ha összességében az intézményi keretet nézik, és a hivatal estében mindig van egy olyan keret, amihez hozzá lehet nyúlni, és amiből lehet cafetériát, plusz juttatást adni a dolgozóknak, viszont a többi intézmény vonatkozásában nem lát soha ilyet. Ugyan az óvoda költségvetésébe sajnálatos módon nem látnak bele, de a családsegítő szolgálat és a művelődési ház annyira szűk létszámot képvisel, hogy ezeket a juttatásokat önkormányzati szinten egységesen kéne kezelni, ha az egyik intézményben adnak ilyen lehetőséget, akkor a másikatban is legyen.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szót kérve tájékoztatta, hogy hivataluk vonatkozásában ez nem lehetőség, hanem köteleesség.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a plusz 40.000.- Ft juttatás kötelező?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző általánosságban a cafetéria juttatásra gondolt, hogy kötelező. Az említett 40.000.- Ft cafetéria juttatás dolgozói részére munkáltatói döntése volt a megtakarítás terhére. Hivataluk estében nem volt szociális ágazati pótlék, ami jelentős emelkedést jelentett, még ha nem is látják a családsegítő központnál, illetve nem volt plusz 12%- os emelés sem, mint a művelődési ház esetében. Jómaga azt gondolta, hogy a bérmetakarításból ezt megtehetik. Szerette volna kihangsúlyozni, hogy hivatalukhoz azért csak ennyi a hozzájárulás, mert a 2019. évben kapott 21 millió Ft úgy került elvonásra, hogy minden évben beépítésre került a költségvetésükbe, és a hosszú évek megtakarítása eredményezte azt, hogy itt tartanak most, ahol tartanak. Jogszabály szerint közalkalmazottaknak nem jár cafetéria, így a művelődési házban dolgozók számára sem.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnöknek saját véleménye ez, szeretné ezt javasolni, hogy ezt együttesen nézzék, akár összehasonlítva az átlagkeresetet a hivatal, a művelődési ház, és a családsegítő központ esetében.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szeretné, ha akkor figyelembe vennék fentiek mellett az Egészség központban dolgozók bérét is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szeretne erre is kitérni, illetve, hogy ott is minden intézkedést, illetve megszorítást megtesznek-e, amit más önkormányzati területen.

A betegszabadság esetében rendben van, hogy az 1,4 millió Ft, és mondjuk a cafetériára tényleg oda lehetett fordítani bizonyos összeget, de akkor is maradt egy 1,5 millió Ft a bértámogatásból. Nem egy személyi juttatásból való megtakarítás ez, hanem plusz támogatásból adódik.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzáfűzte, hogy ami januárban ott lesz, annyival kevesebb összeggel kell majd önkormányzatuknak hozzájárulni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint volt már arra önkormányzatunknál példa, hogy azt mondják, hogy ha keletkezett 1,5 millió Ft, akkor azt zárolják év végéig, és ha valami

történik, akkor hozzá lehet nyúlni. Ugyanezt majd elmondja a nagy önkormányzat esetében is, hogy melyek azok a sorok. Az Egészség központ estében is szeretné majd hallani, hogy melyek azok a sorok, amit lehetne zárolni, és nem lehet rá kötelezettséget vállalni, csak ha kellően megindokolják azt. Önkormányzati szinten ezt a következetességet szeretné javasolni. Nyilvánvalóan ez azon is múlik, hogy ki hogyan tudja az érdekét érvényesíteni, hogy tud az intézmény eljárni, és milyen feladatai lehetnek plusz pénzkeresetre. Látják a pályázatokat, a népszámlálást, a választást, amik plusz munkák.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megjegyezte, hogy a népszámlálásra bárki jelentkezhetett.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint ezt lehetne propagálni önkormányzati körökben is.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy honlapjukon is közzétették, hogy lehet jelentkezni bárkinek a népszámlálásra. A választás 90%-a pedig a bizottsági tagok pénze, közel 80 főről van szó. Ez most úgy hangzott el bizottsági elnök asszony részéről, mintha a hivatalban dolgozóknak folyamatosan lehetősége lenne többletpénzt keresni, ami egyáltalán nem igaz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök csak azt szeretne volna, ha a cafetéria, jutalmazás kérdését egységesen néznék önkormányzati szinten és az előirányzat módosítást-átcsoportosítást a vonatkozó jogszabályok alapján kezdeményeznék a kötelezettségvállalás előtt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szerint ezzel az a probléma, ha önkormányzati szinten azért nem tudják nézni, mert vannak hivatali dolgozók, akik köztisztviselők, akikre egész más jogszabályok vonatkoznak. A közművelődésben munkaszerződéssel dolgoznak, a szociális körben ágazati pótlékot kapnak, tehát nem tudják összehasonlítani ezeket. Egészen más a bérezés, juttatás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt megérti, ő csak a cafetériára gondolt, és nem arra, ami jogszabály alapján kötelező, hanem amit most kaptak a dolgozók +40.000.- Ft összegben. Ezt akár lehetne kevesebb összegben a másik intézményben is juttatni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzátette, hogy erről intézményvezetőnek kellene döntenie. Február hónapban a költségvetés tárgyalásakor valamennyi intézményvezetővel egyeztettek, azonban ezt a szándékot nem jelezték. Például a családsegítő központ esetében sem jelezte intézményvezető, ahova egyébként önkormányzatok nem kell hozzájárulást fizetni, nyilvánvalóan intézményvezető azért sem jelezte ezt, hogy minél kevesebb összeget kelljen az önkormányzatoknak fizetnie.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök, ha szigorúan azt nézik, hogy most 3 millió Ft a megtakarítás a hivatalnál, és mivel a nagy költségvetésből hiányzik, javasolja, hogy azt a pénzt vonják el.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ezt megtehetik, decemberig a működésüket nem befolyásolja, azonban január hónapban a művelődési háztól elvont 3 milliót pluszban a 22 millió Ft mellé hozzá kell rakni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint jelen előterjesztés a 2022.augusztus 31. napjáig könyvelt állapotot mutatja.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nemmel felelt, ez az év végéig mutatja az állapotot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kijavította magát, arra gondolt, hogy 2022. augusztus 31. napjáig figyelembe vett tényleges kiadásokkal kalkulált, és 2022. december 31-ig tervezett időállapotot mutatja.

Az önkormányzat költségvetésében nagy fekete betűkkel ki van emelve, hogy a 20 millió Ft tartalék nem valós tartalék, mivel a 19 m Ft központi támogatás a Fürdő utca-i fejlesztéshez ténylegesen betervezésre került, de TFO vezető jelezte, hogy idén nem fog megérkezni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető mondatát folytatva elmondta, hogy abban az esetben nem lesz tartalék, ha a 19 millió Ft-ot nem kapják meg, de ezt már év elején is tudták.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy a három önkormányzati ingatlan vonatkozásában is tett olyan javaslatot, hogy a 15 m Ft-os lakásértékesítésből befolyt többletbevételt próbálják a lakásokra fordítani, ha nem is vételre, akkor a meglévők karbantartására, energetikai korszerűsítésre, azaz ne menjen a működésre. Ehelyett azonban az is beleolvadt a nagy költségvetésbe működéshez szükséges forrásként.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nemmel felelt, az nem olvadt bele, el van különítve 20 millió Ft általános tartalékként. Amennyiben a képviselő-testület azt mondja, hogy azt rakják át céltartalékra, és csak lakásra fordíthatják, akkor ahhoz nem fognak hozzányúlni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök erre reflektálva elmondta, hogy már most jelzete osztályvezető asszony, ha nem fog a 19 millió Ft központi forrás befolyjni, azaz nincs meg a 20 m Ft tartalék.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzáfűzte, hogy ez feltételes mód, ha nem folyik az az összeg be. Amennyiben a 19 millió Ft nem folyik be, akkor januárban azt mondhatják, hogy van 20 millió Ft-juk céltartalékban lakásokra, de ezt akkor sem költik el, mert legkésőbb januárban megérkezik a 19 millió Ft.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök csak azt szeretné mondani, hogy többször azzal szembesülnek a költségvetés módosításakor, hogy olyan módosításokat, saját hatáskörű átcsoportosításokat hagynak jóvá utólag, amelyek intézményvezető saját döntése alapján mennek végbe. Most itt tartanak, hogy ez a pénz már elköltődött.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy intézményvezető a sorok közötti átcsoportosításokat saját hatáskörben megteheti.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök leszögezte, hogy ez rendben is van, de a főelőirányzatok között, főként céljellegű többlettámogatás terhére önmaga nem csoportosíthat át. A művelődési ház vonatkozásában is volt például egyfajta megtakarítás, kérdés, hogy ki vállalt arra kötelezettséget, hogy a szakmai szolgáltatásokra 1,3 millió Ft kiadás el lett költve?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felelt a kérdésre, hogy az intézményvezető, hiszen neki van joga kötelezettséget vállalni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint nem magától vállalta ezt. Azt pedig soha nem mondták ki, nem jelezte senki előzetesen, hogy ezt a megtakarítást a városnapja vagy egyéb más kiadásokra fogják fordítani. Főelőirányzatokon közötti átcsoportosításról csak testület dönthet, jó lenne a jogszabályi eljárásrendet követni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megjegyezte, hogy most is mondhatja, hiszen jelen van megbízott intézményvezető is, kimondhatják a 3 millió Ft elvonást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szeretné azt az eljárásrendet követni, ami jogszabályon alapul, azaz ha előre beszélnek, határoznának az ilyen jellegű kötelezettségvállalásokról.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető amennyiben intézményvezető nem mondja számára, hogy költségeket húzzanak ki, úgy azt jómaga nem teheti meg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint annak nincsen értelme, hogy pénzügyileg teljesített, kifizetett kiadásokról döntenek utólag. Számára az zavaró, hogy egyes tételekkel csak a kiküldött anyagból – néhány nappal az ülés előtt - szembesül utólag. Nem bántásból mondja ezt, avagy, hogy elvonjon az intézménytől előirányzatot, csak szeretné egységesen, szabályosan kezelni ezt.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző továbbra is úgy vélekedett, hogy ezt nem lehet egységesen kezelni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt érti, hogy ezt az ágazatot a jogszabály így támogatja, míg egy másikat más módon, azonban azt gondolja, hogy nekik, mivel egy csapat, az intézményekben dolgozókat együtt kell kezelni. Például részére érkezett egy jelzés a konyháról, hogy kevés az ember, a feladatot ellátni nem tudják, ha valaki kiesik. Nem tudja, hogy ezzel kapcsolatban volt-e előrelépés, hiszen nem tudták megoldani a gyermekétkeztetést, a helyettesítést.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető erről nem tud.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök emlékeztette a képviselő- társakat, hogy Kudar Mónika intézményvezető kinevezését követően ülésükön jelen volt, és jelezte akkor is a problémát. Azon kell gondolkodniuk, hogy manapság nagyon mobil a nép, és olyan nehéz munkavállalót találni és megtartani, hogy azokat a munkaköröket, ahonnan jelzés érkezik, hogy valami hosszútávon nem kivitelezhető, akkor azzal foglalkozni kell. Ez van a kultúrában, a gyermekétkeztetésben. A hivatal működése úgy gondolja, hogy valamelyest megoldott, mindig megvolt a létszám. Az egységesítésre irányuló javaslat a magánvéleménye. Jómaga saját véleményét csatolni fogja írásban a testületi ülésre.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ha van rá javaslat, akkor a költségvetést csütörtökre át tudja úgy dolgozni, hogy a személyi juttatásokon belül, és a dologi juttatásokon belül legyen átcsoportosítás.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző kérte, hogy elnök asszony ismertesse, hogy mit szeretne.

Nagy Attila polgármester is kérte, hogy konkrét javaslattal éljen, hogy miket csoportosítsanak át.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerette volna megkérdezni, hogy mi volt a költségvetésben az alapja annak, hogy a Hivatalnál a + cafetéria juttatás ki lett egyenlítve? Mi volt a költségvetési forrása a júliusban kiegyenlített juttatásnak?

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy elfogadott költségvetés volt az alapja. Az önkormányzat februárig alkot költségvetést, amihez minden intézményvezető vagy helyettes

tartja magát. Mi az alapja a kötelezettségvállalásnak?! A költségvetés és a rendelkezésre álló forrása, ami gazdálkodásának függvénye.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök jogszabályra utalt, mely szerint kötelezettséget úgy lehet vállalni, ha a költségvetésben van előirányzat rá, vagy a teljesítés előtt, forrást megjelölve, kérelemre a testület jóváhagyó határozatot hoz, majd ez negyedévente a rendelet-módosításokba beépítésre kerül.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megkérdezte, hogy ezzel azt gondolja elnök asszony, hogy nem volt előirányozva? Ott volt a hivatal pénzmaradványa. Azért nem időarányosan lett ez kifizetve, mert a cafetéria általában a nyaraláshoz kötött. Szó nem volt akkor még arról, hogy ilyen helyzettel néznek majd szembe, de még ha szembe is néznek, ez a minimum összeg, ami jár.

Azért lett tehát kifizetve, mert a cafetéria meghatározó része a nyaraláshoz köthető: a szálláshely szolgáltatásnál, és az étkezésnél minél nagyobb részét tudjanak felhasználni. Sehol sem gyakorlat, hogy a cafetériát részletekben fizetik ki.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök nem a jogszabály által meghatározott cafetériára gondolt és nem az egyszeri kifizetésére, hanem arra, ami nem volt tervezve, azaz a + 40.000 Ft-ra.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy arra ott volt a pénzmaradványuk.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök úgy észleli, hogy nem értik egymást és a szabályszerű előirányzat-módosítás lényegét. Az intézményvezető, ha jogszabály alapján eljár, akkor a testület felé jeleznie kell a kifizetést megelőzőleg, ha főelőirányzatokon belül átcsoportosítani szeretne. Megkérdezte, hogy mikor jött be a bértámogatás a hivatalhoz?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szerette volna, ha abból indulnak ki, hogy mennyi pénzmaradványuk volt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 23 millió pénzmaradványuk volt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy ez jelentős és a 2022.évi költségvetésbe be lett tervezve.

Pénzügyi osztályvezetőhöz fordult, hogy elvonható lett volna- e ez alapján kb. 3 millió Ft a plusz központi bevétel, és a betegszabadság 1,4 millió Ft összege szerint?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető kérte, ha van javaslat fogalmazza meg elnök asszony, az alapján átdolgozza a költségvetés módosításának tervezetét képviselő- testületi ülésre. Annyit von el, amennyit szeretnének.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök csak azt nem érti, hogy miért nem lehet ezt előre jelezni. Akkor jóvá lehet hagyni, ha időben jelzik, nem utólag próbálnak ezekről dönteni. Jó lett volna például tartalékba helyezni ezt a 3 millió Ft-ot is a hivatalnál, vagy az 1,7 millió Ft-ot a művelődési háznál. Ezzel nem úgy jártak el, ahogyan a költségvetés-módosításának eljárásrendje rögzítve van a jogszabályban.

Negyedévente kellene a költségvetés módosításáról tárgyalniuk, akkor ezeket lehetett volna előre jelezni a második negyedév során is.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzáfűzte, hogy június 30-án fogalmuk sem volt arról például, hogy mi lesz az augusztusi városnapon.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök emlékeztette jelenlévőket, hogy amikor a városnapjáról tárgyaltak ülésükön, akkor is kérte, hogy nézzék meg, hogy mely kiadásoknak mi lesz a forrása. Akkor mindenki azt mondta, hogy mindennek megvan a dologiban a forrása, a javaslatait nem vették figyelembe. Ennek ellenére most a személyi juttatásból, a betöltetlen állás miatt megtakarított 2,5 millió Ft-ból finanszírozták ezt. Számára ez jelent problémát.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető csütörtökre átdolgozza a költségvetést, hogy a dologin belül legyen átcsoportosítás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint akkor a 2,5 millió Ft-ot el lehet vonni az intézménytől. Azt érzi, hogy nem következetesek.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szerint nincs következetesség másoknál sem.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint, ha rendkívüli körülmények lesznek önkormányzati szinten, nem tudnak mihez hozzányúlni.

Jómaga a szavazás során tartózkodni fog, ahogyan említette testületi ülésre különvéleményét írásban beterjeszti.

Megkérdezte, hogy van-e az intézmények előirányzat- módosítási kérelméhez más javaslat, kérdés?

Miután javaslat, kérdés nem volt, az önkormányzat intézményeinek az ülésen beterjesztett 1-16. mellékletek szerint javasolt előirányzat- módosítási kérelmét tette fel szavazásra, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat, nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 69/2022.(IX.27) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelméről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni az önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-16. mellékletben részletezettek szerint, és elrendelni a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, illetve szeptemberi KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető

2./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt, hogyha szeretne írásbeli előterjesztéséhez írásbeli kiegészítést, ismertesse azt a bizottsággal.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető az intézmények előirányzat- módosításánál is említett 3.100.000.- Ft-os pályázaton elnyert támogatást a rendelet 1. és 2. mellékletébe bedolgozza testületi ülésre, amennyiben más javaslat nem érkezik.

Leírt mindent, hogy mi az, amelyekkel a költségvetés változott. A legnagyobb összeget az 5 darab elnyert TOP-os pályázat jelenti, mely nem volt betervezve az eredeti költségvetésbe, illetve az ingatlanértékesítések.

A rehabilitációs hozzájárulás megtakarításából több sorra átcsoportosított a képviselő- testület. Nem volt betervezve „Az Ormánság egészségéért” Nonprofit Kft. kompenzációja 658.000.- Ft összegben. Likviditás szempontjából 12 millió Ft hitelt biztosítottak számukra, amit 2022. szeptember 30. napjáig vissza kell fizetniük.

Tájékoztatta jelenlévőket, hogy az önkormányzat folyószámla- hitelkeretét 27 millió Ft-ról 18 millió Ft-ra csökkentik 2022. szeptember 30. napjával.

Abban az esetben, ha minden a terv szerint alakul, év végéig önkormányzatuk biztosítani tudja a likviditást.

Amennyiben kérdés merült fel a bizottság tagjai részéről, szívesen megválaszolja.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a bizottsághoz fordult, ha van kérdésük tegyék azt fel, azonban a bizottság tagjai részéről kérdés nem érkezett.

Elnök asszony a gyermekétkeztetési feladatok elvonása kapcsán jelezte, hogy volt egy jelentős tétel 1,9 millió Ft összegben. Megkérdezte, hogy az az előző évi elszámolásból adódik-e?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nemmel felelt. Május hónapban, amikor módosítják az állami támogatást, akkor van két tétel, amiről az Államháztartásért felelős miniszter dönt: az egyik a bölcsődei üzemeltetési támogatás, a másik a gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása. Anélkül, hogy jómaguk bármit módosítottak volna a gyermekétkeztetésen, és a bölcsődei kiadásokon, ennyi pénzt vont el az államháztartásért felelős miniszter az intézménytől. Beszélt a Magyar Államkincstárral is, akik úgy tájékoztatták, hogy nem önkormányzatuk az egyetlen, ahol ez történt. Hozzáfűzte, hogy ezt májusban és októberben is módosíthatják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint ez egy jelentős összeg, megkérdezte, hogy ezt az óvoda meg tudta oldani más forrásból?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy mivel az óvodapedagógus, illetve az óvoda működtetési támogatás pluszos, ez nem jelentett nagy módosítást az óvoda számára. Összességében 400 ezer Ft a különbözete.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a gyermekétkeztetés a megemelt térítési díjak ellenére is veszteséges, vagy kijön körülbelül nullára?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy nullásra sosem jön ki.

Nagy Attila polgármester azt mondta, hogy amikor átalakították a finanszírozási rendszert, akkor az az év nem volt veszteséges.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzáfűzte, hogy a térítési díjat nem lehetett emelni félévig, 2022. szeptember 1-jétől emelkedett csak díja.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint szerencsés az, hogy az óvodánál van a gyermekétkeztetés, mert ha nem ott lenne, hanem más intézménynél, akkor ott most 1,9 millió Ft elvonás lenne.

Kovács Csaba György képviselő leszögezte, hogy szerencsésen megoldódott a helyzet.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az a baj, hogy a térítési díj csak a nyersanyag norma, tehát a rezsiköltség soha nem jön ebből a szempontból vissza.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök csak ezért gondolta ezt, mert átlagosan 15-20 %-os élelmiszeráremelés volt, ami gondolja, hogy jelentősen érinti a gyermekétkeztetést is.

Kovács Csaba György képviselő ismételt elmondta, hogy a 400.000.- Ft különbözetet az intézmény szerencsésen megoldotta, nincsen hiány. Feleslegesnek tartotta, hogy az élelmiszeráremelkedésről beszéljenek, hiszen megtoldódott a probléma.

Kovács Csaba György képviselő 14.44 órakor elhagyta az üléstermet, ezzel a jelenlévő bizottsági tagok számra 3 főről 2 főre csökkent.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megállapította, hogy ülésük határozatképtelenné vált bizottsági tag távozásával, erre tekintettel a napirend tárgyalását berekesztette. A bizottsági ülést bezárta.

Azt javasolta azonban, hogy a napirendek áttekintését informális ülés keretében, érdemi határozat meghozatala nélkül folytassák, mely javaslatot a jelenlévők támogattak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a Fürdő utcai ráemelésről beszélt, ami az előterjesztésben szerepel, miszerint van támogatói okirata. Szerette volna megkérdezni, hogy azt testületi ülésre megkaphatja-e?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy Hamarics Réka TFO vezető úgy tájékoztatta, hogy van aláírt Támogatói okirat módosítás, erről azonban bővebb információja nincsen.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy akkor lehet a támogatási bevételek előirányzat sorára forrást tervezni, ha rendelkezésre áll az alátámasztó dokumentum.

Nagy Attila polgármester tájékoztatta, hogy a módosított aláírt dokumentum a Miniszterelnökségtől megérkezett.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szeretné azt elkérni következő ülésükre. Abban akkor tehát nem szerepel, hogy a folyósítás mikor történik, pénzügyi osztályvezető egy sorban azt jelezte, hogy nem biztos, hogy ez megérkezik év végéig.

Nagy Attila polgármester szeretne volna elmondani, hogy a kötelezettségvállalásra a Támogatói okirat rendelkezésre áll, a pénzügyi teljesítés várhatólag az idei esztendőben történik, de azt betervezni pl. november 30. napjáig nem javasolta TFO vezető asszony, hiszen nem tudják, hogy melyik hónapban fog érkezni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összefoglalóan elmondta, hogy ahogyan pénzügyi osztályvezető asszony is kiemelte előterjesztésben, hogy a jelenlegi 20.003.140.- Ft-os tartalékkal szemben itt van ez a várhatóan nem megérkező 19,5 millió Ft-os támogatás végleges előirányzatként betervezve, tehát lefordítva nincsen tartalék a nagy költségvetésben.

Az ingatlan eladásból származó 22.235.000.- Ft befolyt, plusz a busz 2.362.205.- Ft-os vételára is. Ezzel együtt van így ez a tartalék, szerencsés tehát, hogy ez az ingatlanértékesítés iránti kérelem beérkezett.

Pénzügyi osztályvezető asszony jelezte azt is, hogy 2022. szeptember 30. napjával lejár az Egészség központnak nyújtott kölcsön, ami likviditási szempontból fontos. Megkérdezte, hogy az intézet jelezte- e esetleg, hogy nem tudja ezt a kölcsönt visszafizetni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető kérdésre felelve elmondta, hogy jelezték, hogy ezt az összeget át tudják utalni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ennek nagyon örült. Korábban beterveztette osztályvezető asszony a likviditási tervet, szeretne volna megkérdezni, hogy ahhoz képest volt-e valami változás? A 18 millió Ft-os folyószámla hitellel ki tudják-e húzni ezt az évet likviditási gond nélkül?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nagyobb változásról nem számolt be, ilyen nem volt, ezt az évet elvileg ki tudják húzni gondok nélkül.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök különvéleményét a rendelet tervezetére vonatkozóan írásban betervezte a testületi ülésre.

3./ napirendi pont: **Bursa Hungarica oktatási pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás megtárgyalása, szabályzat megalkotása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertetve elmondta, hogy A és B típusú pályázatokról van szó, mely pályázat benyújtását a Szociális és Egészségügyi Bizottság is tárgyalta, és támogatott.

Szabó Ferencné képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottsági ülésén a 2023. évi fordulóhoz csatlakozást támogatták. Beterveztett szabályzat vonatkozásában módosítási javaslattal éltek, mely szerint javasolták a szociálisan rászorultnak tekinteni azon pályázókat, akik esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori mértékének ötszörösét. Az ösztöndíj önkormányzat által megállapított összegére javasoltak 1.000.- Ft- 10.000.- Ft-ot jóváhagyni.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szeretne volna megjegyezni, hogy a jövedelemhatár mértékét kevésnek ítéli. Nagyon kevés tanuló van, aki erre jogosult, sokkal több hallgatónak kellene lennie egyrészt. Amennyiben a javasolt jövedelemhatárt tekintik, akkor egy egygyermekes pedagógus házaspár már nem fér bele a támogatásba. Jómaga azt gondolja, hogy az ösztöndíjpályázat esetében meg kéne adniuk a lehetőséget, és magasabb méretűt javasolna a testületnek jóváhagyásra. Annál is inkább, mert ez nem nagyságrendi kiadás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összefoglalva az elhangzottakat elmondta, ha megemelik a jövedelemhatár mértékét valószínűsíthető, hogy több gyermek fog beleférni.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szerint a probléma továbbra is az, hogy 2008. évben megállapított nyugdíjminimum összege 28.500.- Ft azóta is változatlan.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy az önkormányzat szociális kerete fedezetet nyújtana, ha emelnék a jogosultsági jövedelemhatárt?

Dr. Nóránt Tímea aljegyző megjegyezte, hogy a bizottság a rendelkezésre álló forrás tekintetében is tud majd dönteni, hogy mekkora összegű támogatást nyújt jogosult tanulók számára.

Amennyiben a mindenkori nyugdíjminimum összegének hatszorosát javasolják jóváhagyásra, úgy az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a 171.000.-Ft-ot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök 150.000.- Ft körüli összeget javasolna.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy a nyugdíjminimum 550%-ára kerekítsenek, amely 156.750.- Ft-ot jelentene.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök örülne, ha minél többen jelentkeznének. A pályázat benyújtását, és a szabályzat ülésen elhangzott módosításokkal történő elfogadását jóváhagyásra javasolta.

4./ napirendi pont: Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat tartalmának és benyújtásának megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a rövid benyújtási határidejű pályázati dokumentáció vonatkozásban elmondta, hogy az előterjesztésben látható, hogy a Sellye Kommunális Kft. kapott megbízást a pályázati dokumentáció összeállítására.

Árajánlatot nem kellett benyújtani, így ettől a tervtől jövő évi nyertes pályázat esetén a fellépőket illetően el lehet térni.

Megkérdezte, hogy mikorra várható a pályázat elbírálása, hogy a fellépők lefoglalását illetően azonnal tudjanak reagálni nyertesség esetén?

Patkó László projektfelelős emlékeztette a jelenlévőket, hogy a pályázati lehetőségről áprilisban tárgyaltak, akkor még egy olyan döntést hoztak, mely nem forintális, és nem tartalmazta, hogy mire pályáznak, csak azt, hogy a pályázatot a testület be kívánja adni, és a Kft. készítse elő a pályázatot.

A pályázat benyújtási szakasza lezárul, ezért a pályázatot 2022. október 3. napjáig be kell adniuk. Ebbe már bele kell foglalniuk konkrétan, hogy 5 millió Ft összegű támogatásra pályáznak, melynek önereje 263.158.- Ft lesz.

Április hónapban arról beszéltek, hogy a Fehérhurka fesztiválra, illetve a Városnapjára nyújtják be a pályázatot, azonban úgy vélekedett, hogy a Fehérhurka fesztivál beillesztése ide nem lenne helyénvaló. Korábban is nagyon nehezen tudták azt elszámolni a művelődési ház dolgozói, avagy az akkori megbízottak. Leader pályázatban feltételeket támasztanak pl. helyi fellépők bevonására, melyeket nehéz teljesíteni.

Nagy Attila polgármester lényegét tekintve elmondta, hogy a pályázati kritériumok teljesítéséhez egy rendezvényt kellene megfeleltetniük, és ott felhasználni az összes forrást. Abban az esetben, hogyha több rendezvényt írnak bele a pályázatba, akkor a feltételeket külön kell produkálniuk. Így azonban egy program, és egy adminisztráció lenne, könnyebbéget jelentene.

Patkó László projektfelelős is elmondta, hogy nagyon kevés a helyi fellépő is, és a Fehérhurka fesztivál jellegéből adódóan nem is igényli a 4 helyi fellépőt, azonban a Városnapja annyi programelemből áll, hogy a forrást fel tudnák használni, és a pályázati kötelezettségeket is sokkal egyszerűbben tudnák teljesíteni. Több tételt is felsorolt, melyet korábban jellemzően Leader pályázatból finanszíroztak: nyilvánvalóan a nagy fellépő, 1 vagy 2 kisebb fellépő költségét, az ünnepi testületi ülésnek az ellátási költségeit. Néhány esetben van is már ajánlat, például polgármester úr kérésére megkeresték már az Első Emelet együttest, akik bruttó 2,286 ezer Ft összegben vállalnák a 60 perces fellépést, illetve a Delta együttest is felkeresték, akik szóban tájékoztatták csak őket a díjazásról.

Nagy Attila polgármester a menedzserükkel egyeztetett, akik a jövő évi árakról még nem egyeztetett, azonban tudomása szerint 1,5 millió Ft körüli összegre tervezik emelni a 60 perces fellépést emlékei szerint.

Patkó László projektfelelős a tartalom vonatkozásában elismételte tehát, hogy a tartalom cserélhető lesz, és nyilvánvalóan ki is fogja cserélni azt a fellépők vonatkozásában az, aki a Várospanjának szervezését feladatul megkapja.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy több fellépőt is megkerestek, azonban biztosat egyelőre még nem tudtak mondani.

Patkó László projektfelelős elnök asszony kérdésére felelve elmondta, hogy ennek a pályázatnak az elbírálása el fog húzódni pár hónapot, bíznak azonban a pozitív elbírálásban.

Jelen körülmények között arról szükséges dönteniük, hogy 5.263.158.- Ft elszámolható összköltséggel, és 5.000.000.- Ft támogatási összeggel nyújtják be a pályázatot, melyhez a 263.158.- Ft önerő a 2023. évi költségvetésben fog teherként megjelenni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy önkormányzatuk nyújtja be a pályázatot, és művelődési ház fogja azt koordinálni?

Nagy Attila polgármester igennel felelt, önkormányzatuk nyújtja be a pályázatot.

Patkó László projektfelelős elmondta, hogy a pályázatba írt bele projektmenedzsmentet 130.000.- Ft összegben. A pályázat koordinálása mindig problémás, ha ezt a menedzsmenti részt megtartják, és elszámolható módon találnak rá menedzsmentet, akkor lesz rá forrás fenti összegben. Miután egy rendezvényről van szó, egy elszámolás lesz.

Nagy Attila polgármester lényegében egy rendezvény megvalósítását szeretné a testület elé terjeszteni. Ez az egy rendezvény a jövő évi Várospanja lenne. A program megvalósítására 5.000.000.- Ft összeget igényelnének, melyhez 263.158.- Ft önerőt kellene önkormányzatuknak a jövő évi költségvetés terhére biztosítani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megköszönte a dokumentáció előkészítését, a pályázat benyújtását az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslattal támogatni javasolt.

5./ napirendi pont: Ügyfélkérelem: Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy 2.500.000.- Ft-ot már kapott az eredeti költségvetés alapján a sportegyesület, és további 500.000.- Ft támogatást kértek főként a szakosztályok működési költségeire. A támogatási megállapodás tervezetének 3./ pontjában részletesen fel van sorolva, hogy pontosan mire használnák ezt fel.

A költségvetési keretet megvizsgálva láthatják, hogy 3.250.000.- Ft-ból 3.150.000.- Ft-ról már döntött a testület, tehát már csak 100.000.-Ft áll rendelkezésükre a civil szervezetek támogatására. Szerette volna megkérdezni, hogy van-e olyan forrás a költségvetésben, amely mondjuk átcsoportosítható lenne, és 400.000.- Ft-ot tudnának biztosítani terhére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy az általános tartalék terhére tudják ezt biztosítani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök még azt szeretne volna megkérdezni, hogy a tulajdonában lévő Kulcsosház működtetését a Selye Kommunális Kft. átvette hivatalosan is?

Patkó László ügyvezető igennel felelt, üzemeltetési megállapodást kötöttek a Sportkörrel. A sportkör visszaadta a működési engedélyét, hiszen nem felelt meg a feltételeknek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök mindezt azért vetette fel, mert akkor ott is van egyfajta bevétel, nyereség, tehát ha ezt a plusz 500 ezer Ft támogatást megadják, valahol visszajön számukra.

Azt javasolta, hogy ezt a támogatást biztosítsák a részükre, és testületi ülésen keressék meg annak forrását.

Egyúttal javasolta, hogy az egyesületet is hívják fel arra, hogy takarékosan próbálják a létesítményt üzemeltetni.

6./ napirend pont: Aktuális kérdések megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy napirenden belül van-e előterjesztés?

Dr. Nóránt Tímea aljegyző elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén felülvizsgálta a szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeit, azonban a jelenlegi jövedelemhatárok emelését nem javasolták.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, mik a jelenlegi jogosultsági jövedelemhatárok?

Dr. Nóránt Tímea aljegyző tájékoztatta, az alábbiakról: „a rendelet alkalmazása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **350 %-át**, egyedül élő esetén annak **450 %-át**.”

Dr. Szalóky Ildikó jegyző annál is inkább nem javasolta a jövedelemhatárok emelését támogatni, mert az idei esztendőben kevesebb tűzifára kaptak támogatást, mint a tavalyi esztendőben. Amennyiben emelik a jövedelemhatárokat, a jogosultak köre bővül, és még kevesebb lesz az egy főre jutó tűzifa mennyisége.

A bizottság a rendeletet felülvizsgálta, és a rendelet módosítását fentiekre tekintettel nem javasolta a képviselő- testület elé terjeszteni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további előterjesztés napirenden belül nem volt, az informális ülést bezárta.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
bizottsági elnök




dr. Szalóky Ildikó
jegyző

J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2022. szeptember 27. napi nyilvános ülésére

1./ **Balaskovicsné Kiss Adrienn**
elnök



2./ **Kovács Csaba György**
bizottsági tag



3./ **Szabó Ferencné**
bizottsági tag



4./ **Frankné Kőszegi Orsolya**
külső bizottsági tag

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Dr. Nóránt Tímea
aljegyző

Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető

Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető

Beák Laura
SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség kirendeltségvezető

Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

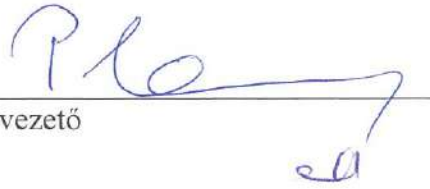
Bicskei Dezső
képviselő

Szecsei Béla
képviselő



Patkó László

Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



Dancsecs Enikő

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény mb. intézményvezető



Szekeresné Spang Livia

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Dr. Springó Zsolt

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Bodor- Tóth Diána

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető

Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető



MEGHÍVÓ

**Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
ülésére**

2022. szeptember 27 -én (kedd) du. 13.30 óra

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagyterme
(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)**

NAPIRENDEK:

**1./ Az önkormányzat intézményei 2022. évi előirányzatmódosítási kérelmének
megtárgyalása**

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

**2./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.)
rendeletének módosítása**

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

**3./ Bursa Hungarica oktatási pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás megtárgyalása,
szabályzat megalkotása**

Előterjesztő: bizottsági elnök

**4./ Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő,
kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat
tartalmának és benyújtásának megtárgyalása**

Előterjesztő: bizottsági elnök

5./ Ügyfélkérelem: Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme

Előterjesztő: bizottsági elnök

6./ Aktuális kérdések megtárgyalása

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

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

Sellye, 2022. szeptember 22.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. 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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.11.) számú rendeletével** jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetését.

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

Az intézmények COFOG-onkénti táblázataiban a módosított előirányzat oszlopában dőlt, piros számokkal jelöltük azokat az összegeket, amelyek módosultak; valamint a Megnevezés oszlopban piros, dőlt betűvel jelöltük a változásokat.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1-5. számú mellékletek)

A 2022. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 265.072.209,- Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 18.071.877,- Ft-tal *nőtt*.

Az intézmény 2022. 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 *2-5. számú mellékletek* tartalmazzák.

Az előirányzatok módosítását az alábbi változások indokolták:

- 2 fő munkavállaló felvételéhez bértámogatást igényeltünk, amelynek nem tervezett bevétele 2022.évre 1.536.242,- Ft;
- a 011130 COFOG-on a személyi juttatások 2.543.582,- Ft-tal nőtt, amelyen belül a helyettesítési díjat (2 fő) 250.000,- Ft-tal növeltük; a béren kívüli juttatások előirányzat a tényadatok alapján 1.193.582,- Ft-tal nőtt (nettó 40.000,- Ft/fő cafeteria-juttatás köztisztviselők napja alkalmából); a közlekedési költségtérítés (munkabajárás) összegét 500.000,- Ft-tal csökkentettük, mert a tényadatok alapján lényegesen kevesebb összegben fog realizálódni a tervezetthez képest; a foglalkoztatottak személyi juttatásai soron a módosított előirányzat 1.400.000,- Ft, amelynek nagy része a betegszabadságok összege (a COVID miatt 2022. évben nagyon sok munkavállaló volt betegszabadságon); az egyéb külső személyi juttatások összege 200.000,- Ft-tal nőtt (köztisztviselők kirándulása);
- a 011130 COFOG-on a dologi kiadások előirányzata változatlan; a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a 2022. évi tervezett előirányzatok fedezik a kiadásokat;
- a felhalmozási kiadások a tényadatokhoz igazodva 734.897,- Ft-tal csökkent.

A 2022. évi népszámláláshoz kapcsolódóan (013210 COFOG, *3. számú melléklet*) a kiadásokra előlegként 5.373.688,- Ft-ot kapott a Hivatal, amelyhez megbízási díj és munkáltatót terhelő járulék kiadásokra terveztünk.

A lezajlott országgyűlési választások és népszavazás (016010 COFOG, *4. számú melléklet*) bevételi és kiadásai főösszege 10.889.504,- Ft volt.

Az Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a Központi, irányítószerzői támogatás előirányzat változatlan.

Sellye Család- és Gyermejköltségi Központ (6-9. számú mellékletek)

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 55.317.091,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 8.932.927,- Ft-tal *nőtt*.

Az intézmény 2022. évi eredeti és módosított előirányzatait rovatonkénti bontásban az 6. számú melléklet tartalmazza.

Az egyes kormányzati funkciók eredeti és módosított előirányzatait főkönyvi szám szerinti bontásban a 7-9. számú mellékletek tartalmazzák.

A költségvetés módosítását elsősorban a szociális ágazati összevont pótlék határozta meg, amely az eredeti költségvetésben nem tervezhető; összege 2021. december – 2022. augusztus hónapokra összesen (szociális hozzájárulási adóval együtt) 8.931.213,- Ft. Ennek összege megjelenik többlet-támogatásként a *Központi, irányítószerzői támogatás soron (B816)*, valamint a *Személyi juttatások és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* összege is *nőtt*.

1 fő jubileumi jutalma nem került tervezésre az eredeti költségvetésben (szochoval növelt összege: 587.600,- Ft) a 104043 COFOG-on. Ugyanezen a COFOG-on 1 fő 4 órában való foglalkoztatását eredetileg 2022.08.31-ig terveztük, azonban a részmunkaidős szerződése 2022.11.30-ig fog tartani; ennek összege szochoval együtt 440.700,- Ft (előirányzat-csökkenés).

Az *Informatikai eszközbeszerzés* soron található (05631 főkönyvi szám) EMMI pályázaton nyert 564.837,- Ft összeghez eredetileg önerőként beterveztük az általános forgalmi adót, azonban az intézmény adómentesen szerezte be az informatikai eszközöket, tehát az áfa összegével csökkenteni tudtuk a beruházás előirányzatot.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (10-15. számú mellékletek)

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 37.699.297,- Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 586.595,- Ft-tal *csökkent*.

Az intézmény 2022. évi eredeti és módosított előirányzatait rovatonkénti bontásban az 10. számú melléklet tartalmazza.

Az egyes kormányzati funkciók eredeti és módosított előirányzatait főkönyvi szám szerinti bontásban a 11-15. számú mellékletek tartalmazzák.

A bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke csökkent 750.000,- Ft-tal, mivel előreláthatólag a tervezett bevételek nem fognak befolyjni (múzeum, művelődési ház).

Az állami támogatás 161.000,- Ft-tal *nőtt*, amely a könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás összege (könyvtári könyvek vásárlására kell fordítani).

A kiadásokon belül személyi juttatások előirányzat 2.272.000,-tal csökkent, mivel előreláthatólag 2022.04.01.-2022.10.31. között megbízott intézményvezető (könyvtáros) látja el a vezetői feladatokat.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 226.753,- Ft-tal csökkent.

A dologi kiadások módosított előirányzata 15.799.070,- Ft, amely 1.647.508,- Ft-tal magasabb az eredeti előirányzatnál:

- a könyvtár intézményegységben további író-olvasó találkozó kerül megszervezésre 300.000,- Ft értékben (082044 COFOG 053361 főkönyvi szám);
- a művelődési ház intézményegységben (082091 COFOG) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások során az előirányzatot a tényadatok figyelembevételével 1.344.508,- Ft-tal megnöveltük.

A felhalmozási kiadások előirányzat összesen 264.650,- Ft-tal nőtt, amelyből 161.000,- Ft a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból beszerzendő könyvek kiadási összege; továbbá a könyvtárban egy számítógép és monitor hibásodott meg, amelyet ki kellett cserélni.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá az önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-15. mellékletben részletezettek szerint és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2022. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2022. szeptember 14.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	8 296 035	26 095 469
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	8 296 035	26 095 469
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 150 000	6 422 443
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	410 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	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 visszatérítésc	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		12 434
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részeselek értékesítése	B54		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		14 446 035	32 517 912

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	232 554 297	232 554 297
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	23 566 227	23 566 227
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 566 227	23 566 227
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	208 988 070	208 988 070
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>201 329 642</i>	<i>201 329 642</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>7 658 428</i>	<i>7 658 428</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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	232 554 297	232 554 297
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		247 000 332	265 072 209

Kiadások				
Sorszám	Kiadás megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		245 222 332	264 029 106
1.1.	Személyi juttatások	K1	185 276 000	200 722 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 046 332	26 822 562
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 900 000	36 483 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		
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		
1.18.	- Tartalékok	K513		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 778 000	1 043 103
2.1.	Beruházások	K6	1 778 000	1 043 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		247 000 332	265 072 209

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		247 000 332	265 072 209
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
			40	40
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)				
			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
			0	0

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	166 200 000	166 200 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	500 000	500 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	3 000 000	3 250 000
0511061	Jubileumi jutalom	4 720 000	4 720 000
	Összesen	174 420 000	174 670 000
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	7 000 000	8 193 582
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 000 000	500 000
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszlaktg)	456 000	456 000
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, szemüveg ktgtérítés)	-	1 400 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	2 200 000	2 200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	400 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	185 276 000	187 819 582
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%	23 940 932	23 940 932
	Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000
	Munkáltatót terhelő szja (Repí, Cafeteria)	1 085 400	1 085 400
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	25 046 332	25 046 332
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	250 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner	4 000 000	4 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	1 500 000	1 500 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	5 000 000	5 000 000
053331	Bérelti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 000 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	4 000 000	4 000 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Zalasám organp fennt., földkönyv, köztisztv. normatíva, közig. Alapvizsga, szakvizsga; infomratika bizt.tanácsadás	5 500 000	5 500 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdij, hulladékszállítás, vírusirtó, üzemorvos	3 500 000	3 500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	6 500 000	6 500 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás 3.265 e Ft, kerekítés, korrekció	3 300 000	3 300 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	34 900 000	34 900 000
05611	Immateriális javak beszerzés	200 000	50 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000	571 341
05671	Beruházási célú ÁFA	378 000	221 762
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 778 000	1 043 103
	KIADÁS ÖSSZESEN:	247 000 332	248 809 017

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás	-	1 536 242
094021	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	410 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000
0940821	Kamatbevétel	-	9
094111	Egyéb működési bevételek	-	12 434
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 150 000	7 958 685
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 150 000	7 958 685

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	-	4 755 476
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	4 755 476
0521	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	618 212
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	5 373 688

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0916	Egyéb működési célú támogatások népszámlálás előleg	-	5 373 688
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	5 373 688

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511031	Céljuttatás, projektprémium	-	1 055 000
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai	-	2 185 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	-	186 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	-	4 721 830
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	8 147 830
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%	-	1 043 529
	Munkáltatót terhelő szja (Repi)	-	114 489
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	1 158 018
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	723 924
053371	Egyéb szolgáltatások	-	626
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	-	7 707
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	-	195 621
053551	Egyéb dologi kiadások távolléti díjak	-	655 778
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	1 583 656
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	10 889 504

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0916	Egyéb működési célú támogatások	-	10 889 504
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	10 889 504

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	8 296 035	8 296 035
	Önkormányzati hozzájárulás (csak faluk)		
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	23 566 227	23 566 227
098161	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatás: 199.820.670,- Ft; kiegészítő támogatás: 1.508.972,- Ft; Sellye: 7.658.428,- Ft)	208 988 070	208 988 070
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	240 850 332	240 850 332

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
	A	B	C	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	850 000	851 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	850 000	850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 714
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
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)			

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
	A	B	C	E
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		850 000	851 714
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	45 534 164	54 465 377
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 057 348	2 057 348
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 057 348	2 057 348
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	43 476 816	52 408 029
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>43 476 816</i>	<i>52 408 029</i>
	<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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	45 534 164	54 465 377
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		46 384 164	55 317 091

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		45 534 700	54 612 813
1.1.	Személyi juttatások	K1	33 299 700	41 318 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 310 000	5 369 600
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 925 000	7 925 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	K506		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré	K508		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512		
1.18.	- Tartalékok	K513		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		849 464	704 278

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
	A	B	C	E
2.1.	Beruházások	K6		
2.3.	Felújítások	K7		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81	849 464	704 278
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		46 384 164	55 317 091
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		46 384 164	55 317 091

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

létszám: 4 fő
támogatott: 2,1 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmény <i>Szoc.ág.összevont pótlék dec.-aug.: 1.987.232,-</i>	12 316 000	14 303 232
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet)	750 000	750 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás	200 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai munkaruha 25 e Ft/fő	100 000	100 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	13 366 000	15 353 232
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 720 000	1 982 702
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 720 000	1 982 702
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner, üa.elszámolás MRB-931	400 000	400 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/2	700 000	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	40 000	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	220 000	220 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	405 000	405 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 465 000	2 465 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	17 551 000	19 800 934

állami támogatás - szolgálat (2,1 fő): 10 770 774 Ft 10 770 774 Ft

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központlétszám: 4,5 fő + takarítónő
támogatott: 7 fő**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye <i>Szoc.ág. Összevont pótlék dec.aug.: 5.901.281,- Ft</i>	18 083 700	23 594 981
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készletléti díj (24 órás)	1 450 000	1 450 000
0511061	Jubileumi jutalom	-	520 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás	200 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai munkaruha 25 e Ft/fő	150 000	150 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljlesztése (repr.)	50 000	50 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	19 933 700	25 964 981
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% SZJA reprezentáció után Táppénz hozzájárulás	2 590 000	3 386 898
	MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 590 000	3 386 898
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB-931 üa.	800 000	800 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	300 000	300 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 1/2	800 000	800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász: 80 e Ft/hó; üzemorvos	1 020 000	1 020 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, szgép karb.	500 000	500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	750 000	750 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	980 000	980 000
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	5 460 000	5 460 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés EMMI pályázat 564.837,- Ft	564 837	564 837
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	104 032	109 796
05671	Beruházási célú ÁFA	180 595	29 645
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	849 464	704 278
	KIADÁS ÖSSZESEN:	28 833 164	35 516 157

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámított rezszi	850 000	850 000
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	-	1 714
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	850 000	851 714
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	850 000	851 714

állami támogatás - központ (5,5 fő):	26 641 835 Ft	26 641 835 Ft
óvodai, isk. szoc.segítő (1,5 fő):	6 064 207 Ft	6 064 207 Ft
	32 706 042 Ft	32 706 042 Ft

Sellye Család és Gyermejkölési Központ 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft ban	Összeg Ft ban
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	2 057 348	2 057 348
098161	Központi, irányító szervei támogatás összesen állami támogatás: 43.476.816,- Ft; <i>szoc.ágazati pótlék dec.-aug.: 8.931.213,-</i>	43 476 816	52 408 029
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	45 534 164	54 465 377

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	2 991 336	2 991 336
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	2 991 336	2 991 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 400 000	3 652 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 400 000	3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		2
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		2 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részeselek értékesítése	B54		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (követlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		7 391 336	6 643 741

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	30 894 556	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. + ... + 12.4.)	B817		
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.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	3 016 136	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 016 136	3 016 136
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	27 878 420	28 039 420
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>5 866 663</i>	<i>6 027 663</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>22 011 757</i>	<i>22 011 757</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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	30 894 556	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		38 285 892	37 699 297

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		37 350 338	36 499 093
1.1.	Személyi juttatások	K1	20 686 120	18 414 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 512 656	2 285 903
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 151 562	15 799 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		
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		
1.18.	- Tartalékok	K513		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		935 554	1 200 204
2.1.	Beruházások	K6	935 554	1 200 204
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		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		38 285 892	37 699 297

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		38 285 892	37 699 297
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 órás részmunkaidős)				
			4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)				
			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
			0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek*; <i>könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás: 161.000,-</i>	558 730	<i>712 063</i>
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	27 937	<i>35 604</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	586 667	<i>747 667</i>
	KIADÁS ÖSSZESEN:	586 667	<i>747 667</i>

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

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

082044 Könyvtári szolgáltatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 533 400	3 848 400
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj <i>int.vez.helyett.díja: 75 e Ft/hó 10.31-ig</i>	-	485 000
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	250 000	250 000
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése meghirdetett nyilvános pályázatokra ajándékok (Magya Kultúra napja, Költészet napja, farsang, rajzpályázatok, advent ajándékok) 260 e Ft +áfa	260 000	260 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	4 043 400	4 843 400
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%; SZJA	465 562	570 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	465 562	570 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójege, vonalkód	25 000	25 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer: 250.000,- dekoráció: 70.000,- könyvtári órák: 60.000,- Karácsonyra ajándékokhoz anyag: 30.000,- Ft	410 000	410 000
053211	Informatikai szolgáltatások számítógép javítás	76 000	76 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	70 000	70 000
053311	Közüzemi díjak gáz,áram,víz	500 000	500 000
053341	Karbantartás, kisjavítás riasztó, tűzjelző, kazán karb. 100 e Ft + áfa; épület karbantartás 236.220,- Ft + áfa	336 220	336 220
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>Író-olvasó találkozók: 85 (AM) + 300 e Ft (AM)</i> továbbképzés: 30.000,- (AM)	115 000	415 000
053371	Egyéb szolgálatok postaktg, riasztó távfelügy., kéménytiszt., tűzoltókész.ell.: 70.000,-+áfa	70 000	70 000
053411	Kiküldetés	50 000	50 000
053511	Működési célú el. Felsz. ÁFA (27 %) alap: 1.897 e Ft	471 750	471 750
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 123 970	2 423 970
05631	Informatikai eszközök <i>számítógép, monitor (csere)</i>	-	78 250
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés irodai szék, postaláda, hosszabbító, társasjátékok, zászló	134 714	134 714
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	36 373	36 373
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	171 087	249 337
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 804 019	8 086 707

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 437 600	3 437 600
051221	Megbízási díj Aknai 35 e Ft; szövéss nyugd. 100 e Ft	135 000	135 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése ajándékok pályázatokhoz (Márton nap, Pünkösöd, Népviselet napja, alkotói pályázat) 106.300,-+áfa	106 300	106 300
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 678 900	3 678 900
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% alap: 3.469.100,-	452 941	452 941
	MUKAADÓT TERHELŐ JAR. ÖSSZESEN:	452 941	452 941
053111	Szakmai anyagok beszerzése dekoráció	60 000	60 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Márton nap: 60 e Ft + áfa szövésshez anyagok: 100 e Ft + áfa talpasház jav.anyag: 236 e Ft + áfa hűtőmágnes, irodaszer, tisztítószer, tintapatron: 165 e Ft + áfa	561 000	561 000
053311	Közüzemi díjak (gázdíj)	250 000	250 000
053341	Karbantartás, kisjavítás Kovácsműhely karbantartás br. 1.000.000,- Ft	787 402	787 402
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Márton nap: 30.000,- (AM) Mo-i Tájház Szöv.tagdíj: 18 e Ft még egy kis játék: 50 e Ft (AM) továbbképzés: 20.000,-+áfa egyéb előadó: 150 e Ft + áfa	268 000	268 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postaktg.üzemorvos,tűzoltókész.)	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (továbbképzés)	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 2.222.702,-	600 129	600 129
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 566 531	2 566 531
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 2 db sátor, társasjáték	60 000	60 000
05671	Beruházás Áfa	16 200	16 200
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	76 200	76 200
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 774 572	6 774 572

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes értékesítés)	200 000	150 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	200 000	150 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	200 000	150 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 691 600	5 619 600
051221	Megbízási díj 2021.évi mikulás megbízási díja 65 e Ft; hangosítás 50 e Ft; Aknai okt.23. 60 e Ft; karbantartó 240 e Ft; fotós: 100 e Ft, halloween: 80 e Ft, kerékpártúra szervizautó: 30 e Ft; húsvét: 30 e Ft	655 000	655 000
051231*	Egyéb külső személyi juttatások 2021.évi advent ajándékok: 21 e Ft + áfa <u>egysz.fogl.takarítás rendezvényekre: 500 e Ft;</u> Farsang ajándék. étel: 40 e Ft + áfa; Föld Napja ajándék: 20 e Ft + áfa idősek napja étel: 120 e Ft + áfa; nőnap étel, virág: 197 e Ft + áfa húsvét ajándékok: 20 e Ft + áfa; kerékpártúra étel, díjak: 960 e Ft + áfa Város Napja: ebédel a város 315 e Ft + áfa; <u>testületi étel+kitűnt. 800 e Ft;</u> dinnye 78 e Ft + áfa; <u>catering 100 e Ft;</u> izek utcája 236.220,- Ft+áfa <u>év végi vacsora: 30.000,- Ft</u> adventi programra: 12 e Ft + áfa aug.20. étel: 55 e Ft + áfa; egyéb repr.: 50 e Ft halloween tök, ajándék, cukor: 63 e Ft + áfa	3 617 220	3 617 220
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	12 963 820	9 891 820
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% bér + megbízási díj után	1 230 361	899 170
	Szociális hozzájárulási adó 13% reprezentáció után (alap*1,18: 1.156.400,- Ft)	150 332	150 332
	Egyéb járulék jellegű kiad. (egysz. foglal. 40 főre)	40 000	40 000
	Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után alap*1,18: 1.156.400,- Ft)	173 460	173 460
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 594 153	1 262 962
053111	Szakmai anyagok beszerzése márc.15., okt.23. koszorú: 8.000,- + áfa mézeskalács: 20 e Ft + áfa	28 000	28 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) kerékpártúra karszalag (20 e Ft+áfa), póló (aki kér 200 fő * br.3 e Ft = 472.441,- Ft + áfa), szervezők póló: 47 e Ft+áfa, tiszt.szer: 20 e Ft + áfa, karók, festék: 10 e Ft + áfa; hűtőmagnes: 50 e Ft + áfa ünnepi testületi dekoráció: 48 e Ft + áfa Város Napja dekoráció: 19 e Ft + áfa advent koszorú, dekoráció: 24 e Ft + áfa kézműves foglal. kellékek: 20 e Ft + áfa toner: 40 e Ft + áfa tetőjavításhoz cserép: 100 e Ft + áfa tisztítószer, irodaszer: 300 e + áfa	1 170 441	1 170 441

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	110 000	110 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	1 200 000	1 200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások informatikus, riasztó, gázkazán; épület karbantartás 600 e Ft+áfa Boros-Bau; tetőjavítás 200 e Ft+áfa; érintésvéd.munkák: 133 e Ft + áfa; szalagfüggöny javítás: 100 e Ft + áfa; klíma javítás: 118 e Ft + áfa; lámpestek cseréje: 100.800,- (AM)	1 251 800	1 251 800
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások artisjus: 200 e Ft + áfa Város Napja: 1.600 e Ft (AM) + 600 e Ft (AM) - 2 M Ft = 200 e Ft; Tajti: 473 e Ft+áfa; ünnepi testületi: 200 e Ft (AM); gyerekpr: 500 e Ft + áfa aug.20. előadó: 40 e Ft + áfa Idősek Napja előadó: 80 e Ft+áfa advent: 100 e Ft (AM) népművelők egyesület tagdíj: 20.000,- Ft színház: 236 e Ft + áfa	2 405 492	3 750 000
053371	Egyéb szolgáltatások zongorahangolás: 50 e Ft + áfa kerékpártúra (mobil WC 70 e Ft+áfa, területhasználat: 30 e Ft, töltéshaszn.: 30 e Ft); Város Napja tűzijáték: 300 e Ft (AM) nyomdai szolg (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 50 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postaktg, kéménytiszt., üzemorvos, nyomatdíj össz. 270 e Ft + áfa; bankktg: 120 e Ft	950 000	950 000
053411	Kiküldetések	200 000	200 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 7.946 e Ft	2 145 328	2 145 328
053551	Egyéb dologi kiadások	-	3 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	9 461 061	10 808 569
05631	Informatikai eszközök	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés zászlók, 4 db sátor	80 000	100 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	21 600	27 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 600	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	24 120 634	22 090 351

* csak az aláhúzott tételek után számoltunk adót és járulékot!

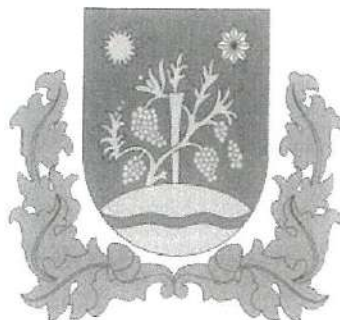
BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatás államháztartáson belül EMMI bérfejlesztési támogatás	2 991 336	2 991 336
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlet 800 e Ft, sátor bérlet 1.000 e Ft; nevezési díjak - kerékpártúra 600 fő * 3.000,- Ft: 1.800 e Ft; kerékpártúra póló: 600 e Ft	4 200 000	3 500 000
0940821	kamatbevétel	-	2
094111	Egyéb működési bevétel	-	2 403
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 191 336	6 493 741
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 191 336	6 493 741

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	3 016 136	3 016 136
098163	Központi, irányító szervei támogatás	27 878 420	28 039 420
	Állami támogatás	5 866 663	5 866 663
	<i>Érdekltség-növelő támogatás</i>	-	<i>161 000</i>
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	22 011 757	22 011 757
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	30 894 556	31 055 556



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
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.	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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.11.) számú rendeletével** jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetését.

Az év további részében hozott döntéseknek, központi támogatás-változásoknak megfelelően 2022.09.30. napjával az alábbiak szerint kerülnek módosításra az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények előirányzatai.

*A jelenlegi előterjesztés szöveges részében csak **Sellye Város Önkormányzat (intézmények nélkül)** költségvetésének módosítását részletezzük; az intézmények költségvetés-módosítását az előző napirendi pontban ismertettük.*

*A módosított költségvetési rendelet mellékleteit az 1-16.2. számú mellékletek tartalmazzák, ezen belül a **10. számú mellékletben** található az Önkormányzat intézmények nélküli, valamint az intézmények módosított előirányzatokat tartalmazó költségvetése rovatonkénti bontásban.*

*Az Önkormányzat (intézmények nélküli) COFOG szerinti összesítőjét a 17. számú melléklet, a COFOG-onkénti táblákat a **18-37. számú mellékletek** tartalmazzák (csak azok kerültek kiküldésre, amelyekben módosítás történt!).*

*A COFOG-onkénti táblázatokban a módosított előirányzat oszlopában **dőlt, piros számokkal** jelöltük azokat az összegeket, amelyek módosultak; valamint a Megnevezés oszlopban **piros betűkkel** jelöltük a változásokat.*

A 2022. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 2.180.724.437,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 1.073.954.375,- Ft-tal **nőtt**.

A nagy összegű módosítás legnagyobb tétele az Önkormányzat által elnyert TOP_PLUSZ pályázatok bevételi és kiadási előirányzata (**összes befolyt támogatási előleg: 953.004.410,- Ft**), amelyeket az alábbi COFOG-okon tartunk nyilván:

Projekt száma	COFOG száma
TOP-PLUSZ-2.1.1-BA1-2022-00001	013350
TOP-PLUSZ-1.2.1-BA1-2022-00035	062020
TOP-PLUSZ-1.2.1-BA1-2022-00036	062020
TOP-PLUSZ-1.2.1-BA1-2022-00037	062020
TOP-PLUSZ-1.2.1-BA1-2022-00038	062020

A módosított előirányzatok a 2022. év során történt változások alapján a következők szerint alakultak:

Bevételek (részletesen rovatonként a rendelet 1. számú mellékletében):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Változás %
Önkormányzat működési támogatásai	539 292 638	508 812 423	94
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 507 373	636 308 286	111
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 150 354	1 045 598 708	166
Közhatalmi bevételek	85 800 000	85 800 000	0
Működési bevételek	26 434 823	26 830 191	101
Felhalmozási bevételek	8 362 205	24 597 205	294
Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 074 740	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 754 000	7 754 000	0
Költségvetési bevételek összesen	765 008 755	1 838 963 130	240
Hitel-, kölcsönfelvétel	27 000 000	27 000 000	0
Maradvány igénybevétele	314 761 307	314 761 307	0
Finanszírozási bevételek összesen	341 761 307	341 761 307	0
Bevételek összesen	1 106 770 062	2 180 724 437	197

Az **Önkormányzat működési támogatásai** módosított előirányzata 508.812.423,- Ft (részletesen az 018010 COFOG 0911 főkönyvi számok), amely 30.480.215,- Ft-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest:

- a helyi önkormányzatok működési általános támogatása változatlan;
- köznevelési feladatokra a májusi állami támogatás-módosítás miatt 2.430.750,- Ft bértámogatást, valamint 517.000,- Ft óvodaműködtetési támogatást kapott többletként az önkormányzat az óvodai létszám növekedése miatt (109 főről 113,7 főre);
- a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a 2021. december – 2022. augusztus havi szociális ágazati összevont pótlék összege 8.931.213,- Ft; a bölcsőde üzemeltetési támogatásából 1.470.000,- Ft elvonás történt;
- a gyermekétkeztetési feladatokból összesen 2.007.360,- Ft-tot vontak el, amelyből 1.895.325,- Ft az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, 112.035,- Ft a szünidei gyermekétkeztetés támogatása (a tényadatok figyelembevételével csökkent az adagszám);
- a kulturális feladatok támogatása jogcímen 161.000,- könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást kapott az önkormányzat, amelyet a Könyvtáron belül könyvtári könyvekre kell fordítani.
- a 091151 főkönyvi számon (Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások) az előirányzat 75.669.517,- Ft-ról 36.626.699,- Ft-ra csökkent:
 - o a kieső iparüzési adó támogatás tényleges összege 986.108,- Ft-tal nőtt (összesen 23.575.166,- Ft);

- o a TOP-311 pályázattal (Fürdő u.) kapcsolatos támogatás-ráemelés igényelt összege (19.495.764,- Ft) a projekt költségekhez igazodva a 045140 COFOG-ra könyvelendő;
- o a tervezetthez képest az első ízben benyújtott REKI támogatás tényleges összege 3.833.522,- Ft-ra nőtt;
- o az ukrán menekültek támogatása az eredeti költségvetésben nem került tervezésre; a tényadatok alapján a támogatás összege 5.608.000,- Ft.

Az *Elszámolásból származó bevételek* összege a tényadat ismeretében 5.000,- Ft-ra módosult (2021. évi állami támogatás-többlet).

Az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** (0916 főkönyvi számok B16 sor) előirányzat 127.495.863,- Ft-ra nőtt (eredeti előirányzat 34.214.735,- Ft), amelyből az Önkormányzat érintő módosított előirányzat 98.409.058,- Ft:

- a 018030 COFOG-on a kistelepülések szennyvíz-hozzájárulása (tény: 593.607,- Ft) miatt az előirányzat 971.607,- Ft-ra csökkent;
- a közfoglalkoztatási programok (041233 és 041237 COFOG) támogatása a 2022. évi programok várható összegével módosult összesen 76.078.799,- Ft-tal;
- 524.318,- Ft-ra csökkent a VP6-19.2.1-19-1-17 pályázat (082091 COFOG) bevétele.

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (092 főkönyvi számok) módosított előirányzata 1.045.598.708,- Ft (eredeti előirányzat 63.150.354,- Ft):

- a TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (013350 COFOG) befolyt támogatási előlege 144.091.446,- Ft;
- a vis maior támogatások előirányzata 372.113,- Ft-tal csökkent (az 545427.számú vis maior pályázaton kapott támogatás összege 16.737.000,- Ft);
- a közfoglalkoztatási mintaprogram (041237 COFOG) támogatása a 2022. évi program várható támogatásának összegével módosult (13.797.534,- Ft);
- a Fürdő utcát érintő TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. számú projekt (045140 COFOG) eredetileg tervezett 3.477.241,- Ft többlet-támogatása 2022. évben nem realizálódik; a támogatás-ráemelésként kért 19.495.764,- Ft (eredetileg a 018010 COFOG-on tervezve) esetében a módosított támogatói okirat aláírásra került; a támogatás átutalása **bizonytalan** a 2022. évben;
- az elnyert új **TOP_Plusz-1.2.1** pályázatok (062020 COFOG) befolyt előlege 808.912.964,- Ft.

A 2022. évben elnyert pályázatok adatai részletesen a rendelet 8. számú mellékletében található.

A **Közhatalmi bevételek** előirányzat változatlan (85.800.000,- Ft).

A **Működési bevételek** (094 főkönyvi számok) módosított előirányzata 26.830.191,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 395.368,- Ft-tal nőtt; az Önkormányzat módosított előirányzata 15.903.629,- Ft:

- a továbbszámlázott szolgáltatások tényadatainak figyelembevételével a 011130 COFOG működési bevételei 812.473,- Ft-tal nőttek (ebből a Mercedes busz értékesítés áfája 637.795,- Ft);
- a 013350 COFOG-on az egyéb működési bevétel tényadatok alapján 56.333,- Ft.

A **Felhalmozási bevételek** (095 főkönyvi számok) módosított előirányzata 24.597.205,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest nőtt (8.362.205,- Ft):

az eredeti előirányzatban nem tervezett ingatlan-értékesítések (Édesanyák útja, Kertészudvar) miatt az előirányzat 22.235.000,- Ft-ra nőtt (013350 COFOG); valamint a Mercedes busz értékesítés nettó bevétele a 011130 COFOG-on realizálódott (2.362.205,- Ft).

A **Működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 12.074.740,- Ft-ra nőtt (096 főkönyvi számok) – az eredeti előirányzat nem volt:

- a 011130 COFOG-on a 9.000,- Ft bevétel folyt be lakásfenntartási támogatás visszafizetéséből, valamint 65.740,- Ft temetési kölcsön visszafizetéséből; továbbá 12.000.000,- Ft kölcsön visszafizetése „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-től (esedékes: 2022.09.30.) került tervezésre.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B7 sor - 084031 COFOG) előirányzata változatlan (7.754.000,- Ft)

A **Költségvetési bevételek összesen** módosított előirányzata 1.838.963.130,- Ft-ra nőtt, amely 1.073.954.375,- Ft-tal több az eredeti előirányzatnál (765.008.755,- Ft).

Finanszírozási bevételek (098 főkönyvi számok) előirányzat nem változott (27.000.000,- Ft).

A **Maradvány igénybevétele** változatlan (314.761.307,- Ft).

Kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Változás %
Személyi juttatások	357 075 353	447 888 888	125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 072 171	52 628 708	126
Dologi kiadások	258 658 701	258 070 010	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 641 670	17 641 670	0
Egyéb működési célú kiadások	187 895 861	1 127 126 043	600
Működési költségvetési kiadások összesen	866 343 756	1 903 355 319	220
Beruházások	40 324 284	19 834 726	49
Felújítások	147 126 205	204 558 575	139
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 538 612	8 538 612	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	195 989 101	232 931 913	119
Költségvetési kiadások összesen	1 062 332 857	2 136 287 232	201
Hitel-, kölcsöntörlesztés	27 000 000	27 000 000	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>17 437 205</i>	<i>17 437 205</i>	<i>0</i>
Finanszírozási kiadás összesen	44 437 205	44 437 205	0
Kiadások összesen	1 106 770 062	2 180 724 437	197

A **Működési költségvetés kiadásai** módosított előirányzata 1.903.355.319,- Ft (eredeti előirányzat 866.343.756,- Ft), amelyből az Önkormányzat módosított előirányzata 1.548.214.307,- Ft:

- *Személyi juttatások* (051 főkönyvi számok) előirányzat 187.433.667,- Ft:
 - az Erdélyből érkezett vendégek ellátására a reprezentáció (051231 sor) előirányzatát 100.000,- Ft-tal megemeltük (011130 COFOG);
 - a TOP Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (013350 COFOG) személyi juttatásai 746.400,- Ft;
 - a közfoglalkoztatási programok (041233 és 041237 COFOG-ok) kiadási előirányzata a 2022. évi programok várható személyi juttatásainak összegével nött összesen 57.506.617,- Ft-tal;
 - az elnyert új TOP Plusz-1.2.1 pályázatok (062020 COFOG) személyi juttatásai összesen 5.500.800,- Ft;
 - a VP6-19.2.1-19-1-17. pályázat (082091 COFOG) személyi juttatásainak előirányzata a tényadatokra, 157.918,- Ft-ra nött
 - a kistérségi önkormányzati rendezvények támogatása jogcímen (082092 COFOG) 2021. évben elnyert 1.000.000,- Ft-ból megvalósult pályázatban a személyi juttatások előirányzata 13.800,- Ft;
 - az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat - Gyerekesély (104060 COFOG) személyi juttatásainak előirányzata 73.291.435,- Ft-ra nött.

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* (052 főkönyvi számok) módosított előirányzata 52.628.708,- Ft, amelyből az Önkormányzat előirányzata 18.150.643,- Ft: a módosítás a személyi juttatások változásának vonzata.

- *Dologi kiadások* (053 főkönyvi számok) módosított előirányzata összesen 258.070.010,- Ft, ebből az Önkormányzat 197.862.284,- Ft:
 - 011130 COFOG-on az *Egyéb dologi kiadások* előirányzata 1.924.800,- Ft-tal csökkent, egyrészt a cégautó adó 2022. július 1-jétől történő emelése (2022. évben csak a III. negyedévi befizetést érinti); másrészt a tervezett rehabilitációs hozzájárulás csökkenése (2022. évre a munkavállalói létszám 25 fő alá csökkenése miatt nem kell megfizetni);
 - 013350 COFOG: az Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 592.284,- Ft-tal csökkent (az eredeti előirányzatban ide tervezett Dózsa Gy. u. 1. szám alatt épített előtető a beruházás során realizálódott; a 195.118,- Ft módosított előirányzat az Ifjúság u.15/B. épülethez vásárolt karbantartási anyag költsége); az *Egyéb szolgáltatások* soron az előirányzat 1.200.000,- Ft-ra nött, amelyből 783.465,- Ft a Fürdő utca távközlési oszlopok cseréje;
 - 031030 COFOG: az RXE-056 gépjármű szervízdíja, műszaki vizsgáztatásának költsége és biztosításának díja miatt 270.947,- Ft-tal nött;
 - 032020 COFOG: a Tűzoltószerződésben a tűzjelző rendszer javítása miatt a karbantartásra előirányzott összeg 10.000,- Ft-tal nött;
 - közfoglalkoztatási programok (041233 és 041237 COFOG) dologi kiadásai a tényadatok figyelembevételével az eredeti előirányzathoz képest összesen 6.723.117,- Ft-tal nőttek;
 - 052020 COFOG: a szennyvízszippantás-kiegészítés összege csökkent, mivel új közszolgáltatási szerződést kötöttek az önkormányzatok a szippantott szennyvíz gyűjtésére és elhelyezésére, így a megállapodás alapján csak az első félévre fizettek kiegészítést (670.770,- Ft+áfa);

- a benyújtott **TOP_Plusz** pályázatokhoz (013350 és 062020 COFOG-ok) a ténylegesen kifizetett előkészítési feladatok már ismertek, így a dologi kiadásokat csökkentettük;
 - 066020 COFOG:
az *Egyéb szolgáltatások* jogcím előirányzata 727.765,- Ft-tal nőtt a tényadatok figyelembevételével, amelyből a Fürdő utca burkolati jelek festése 670.100,- Ft volt;
 - 072112 COFOG: az ügyeleti díjat augusztus 1-jétől 335,- Ft/fő/hó összegre (319,- Ft/fő/hó-ról) emelte a szolgáltató, így a módosított előirányzat 2022. évre 10.360.108,- Ft;
 - a VP6-19.2.1-19-1-17. pályázat tényadatai figyelembevételével az előirányzat 780.000,- Ft-ra nőtt(082091 COFOG);
 - a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása jogcímen (082092 COFOG) 2021. évben elnyert 1.000.000,- Ft-ból megvalósult pályázatban a dologi kiadások előirányzata 636.200,- Ft-ra csökkent;
 - a szünidei gyerekétkeztetés módosított előirányzata (104037 COFOG) 131.670,- Ft-tal csökkent (a várható adagszám 2667 adag);
 - az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat – Gyerekesély (104060 COFOG) dologi kiadásainak előirányzata 41.608.183,- Ft-ra csökkent;
 - az ukrán menekültek elhelyezésének költségei (107070 COFOG) miatt a módosított előirányzat 5.608.000,- Ft (szállás, étkezés).
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* módosított előirányzata változatlan 17.641.670,- Ft (
 - *Egyéb működési célú kiadások* módosított előirányzata 1.127.126.043,- Ft (055 főkönyvi számok):
 - 011130 COFOG: a *Tartalékok* előirányzata 928.735.616,- Ft-ra nőtt (részletesen az egyes jogcímeknél); 90.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat *temetési kölcsön* kifizetése miatt, valamint 12.000.000,- Ft kölcsön nyújtása „*Az Ormánság Egészségéért*” *Nonprofit Kft*-nek (visszafizetés határideje: 2022.09.30.);
 - 018010 COFOG: a 2021. évi állami támogatások visszafizetésének összege pontosításra került (429.983,- Ft);
 - 018030 COFOG: a *Működési célú pénzeszköz-átadás* jogcím 2.407.629,- Ft-tal nőtt egyrészt az állami támogatások változása miatt, másrészt a BURSA pályázat és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tényleges kifizetéseinek összege miatt;
 - 072210 COFOG: „*Az Ormánság Egészségéért*” *Nonprofit Kft*-nek a 132/2022.(VII.18.) sz. KT határozat alapján 658.270,- Ft kompenzációt nyújtott az Önkormányzat.

A Felhalmozási költségvetés kiadásai módosított előirányzata 232.931.913,- Ft (eredeti előirányzat 195.989.101,- Ft), amelyből az Önkormányzat 229.984.328,- Ft (a Beruházások és Felújítások részletes bemutatása a rendelet 6.-7. számú mellékleteiben található):

- *Beruházások* (056 főkönyvi számok) módosított előirányzata 16.887.141,- Ft (csak Önkormányzat):
 - 013350 COFOG: a Dózsa Gy.u.1. szám alatt épített előtető 2 gépjármű részére 626.634,- Ft (átcsoportosítva az üzemeltetési anyagok sorról);

- a közfoglalkoztatási mintaprogram (041237 COFOG) kiadási előirányzata a 2022. évi program beruházásainak tervezett összegével módosult (762.000,- Ft);
 - a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása jogcímen (082092 COFOG) 2021. évben elnyert 1.000.000,- Ft-ból megvalósult pályázatban a beruházások előirányzata 350.000,- Ft-ra nőtt;
 - az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat – Gyerekesély (104060 COFOG) beruházások előirányzata 226.134,- Ft-ra csökkent.
- *Felújítások* (057 főkönyvi számok) módosított előirányzata 204.558.575,- Ft:
 - 013350 COFOG: Fürdő utca járda felújítás szerződéses összege 16.382.720,- Ft; a TOP-PLUSZ-2.1.1 pályázathoz kapcsolódó felújítás 4.349.750,- Ft;
 - a közfoglalkoztatási mintaprogram (041237 COFOG) kiadási előirányzata a 2022. évi program felújításainak tervezett összegével módosult (13.042.282,- Ft);
 - 045140 COFOG: a Fürdő utca vízvezeték-csere a 066020 COFOG-ról átvezetve (19.495.764,- Ft)
 - az elnyert új **TOP_Plusz-1.2.1** pályázatok (062020 COFOG) felújítási előirányzata 21.941.854,- Ft.

Az *Egyéb felhalmozási célú kiadások* előirányzata változatlan (8.538.612,- Ft).

A *Költségvetési kiadások összesen* módosított előirányzata 2.136.287.232,- Ft-ra nőtt, amely 1.073.954.375,- Ft-tal több az eredeti előirányzatnál (1.062.332.857,- Ft).

A *Belföldi finanszírozás kiadásai* előirányzat nem változott (44.437.205,- Ft).

Sellye Város Önkormányzat és intézményeinek költségvetése 2022. évben tartható, azonban az általános tartalékként megállapított 20.003.140,- Ft csak abban az esetben használható fel az idei évben teljes mértékben, amennyiben a Fürdő utcához kapcsolódó TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. számú projekt többlet-támogatása (19.495.764,- Ft) megérkezik!

Sellye, 2022.09.21.

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2022. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) 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 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló **3/2022. (III.11.)** önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) **költségvetési kiadását 2.136.287.232 Ft-ban**

aa) működési célú kiadását 1.022.249.748 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 1.114.037.484 Ft-ban

b) **finanszírozási kiadását 44.437.205 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási kiadását 44.437.205 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 1.838.963.130 Ft-ban**

aa) működési célú bevételét 761.013.217 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 1.077.949.913 Ft-ban

b) **finanszírozási bevételét 341.761.307 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási bevételét 305.673.736 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 36.087.571 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) **költségvetési hiányát 297.324.102 Ft-ban**

aa) működési hiányát 261.236.531 Ft-ban

ab) felhalmozási hiányát 36.087.571 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **314.761.307,- Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

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

a) *bevételei összességét 2.180.724.437 Ft-ban*

b) *kiadási összességét 2.180.724.437 Ft-ban*

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló **3/2022. (III.11.)** önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

A Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló **3/2022. (III.11.)** önkormányzati rendelet 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 30-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 2022. 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 2022. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2022. évi költségvetési hiány összegét, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeire vonatkozó rendelkezést, a 2022.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 2022. 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
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	508 812 423	508 812 423		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	101 157 940	106 105 600	106 105 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	126 568 877	134 207 159	134 207 159		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	6 027 663	6 027 663		
1.5.	Működési célú levi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	36 626 699	36 626 699		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	636 308 286	624 073 026	12 235 260	
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	34 214 735	127 495 863	115 260 603	12 235 260	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 263 762	9 255 260		9 255 260	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	1 045 598 708	73 098 534	972 500 174	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	59 301 000	59 301 000		
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	3 477 241	986 297 708	13 797 534	972 500 174	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 477 241	953 004 410		953 004 410	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	85 800 000	85 800 000		
4.1.	Vagyroni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	78 000 000	78 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000	300 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	26 434 823	26 830 191	26 830 191		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 388 323	15 388 323		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	8 570 000	8 570 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 783 500	2 783 500		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 759	1 759		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		86 609	86 609		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	24 597 205	24 597 205		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	22 235 000	22 235 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205	2 362 205		
6.4.	Részeselek értékesítése	B54					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6		12 074 740	12 074 740		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		12 065 740	12 065 740		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		9 000	9 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000	7 754 000		7 754 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	7 754 000	7 754 000		7 754 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		765 008 755	1 838 963 130	846 473 696	992 489 434	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	341 761 307	341 761 307	23 615 371	318 145 936
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000		27 000 000
11.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000		27 000 000
11.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	314 761 307	314 761 307	23 615 371	291 145 936
13.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	314 761 307	23 615 371	291 145 936
13.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	341 761 307	341 761 307	23 615 371	318 145 936
21.	(9.+20.)		1 106 770 062	2 180 724 437	870 089 067	1 310 635 370

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		866 343 756	1 903 355 319	795 045 127	1 108 310 192	
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	447 888 888	345 350 603	102 538 285	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	52 628 708	40 029 921	12 598 787	
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	258 070 010	182 335 155	75 734 855	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	17 641 670	17 641 670		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	1 127 126 043	209 687 778	917 438 265	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021	428 728	429 983	429 983		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506	173 628 462	181 503 126	172 814 905	8 688 221	
	<i>ebből: STIP-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás</i>		169 757 276	166 799 130	166 799 130		
	<i>Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagjai</i>		450 000	894 010		894 010	
	<i>RUBSA</i>		700 000	250 000		750 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K508		12 090 000	12 090 000		
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500	3 923 770		3 923 770	
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>		15 500	15 500		15 500	
	<i>"Az Örménség Egészségért" Nonprofit Kft.komp.</i>			658 270		658 270	
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		3 250 000	3 250 000		3 250 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	928 735 616	24 352 890	904 382 726	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			20 003 140			
1.20.	- Céltartalék		4 662 588	908 732 476	2 816 068	905 886 408	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		195 989 101	232 931 913	57 606 735	175 325 178	
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	19 834 726	4 336 219	15 498 507	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 311 266	15 148 507		15 148 507	
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	204 558 575	53 270 516	151 288 059	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			4 349 750		4 349 750	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612	8 538 612		8 538 612	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K86	8 538 612	8 538 612		8 538 612	
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 062 332 857	2 136 287 232	852 651 862	1 283 635 370	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	44 437 205	44 437 205	17 437 205	27 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
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 tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205	17 437 205	17 437 205		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	44 437 205	44 437 205	17 437 205	27 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 106 770 062	2 180 724 437	870 089 067	1 310 635 370	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-297 324 102	-297 324 102	-6 178 166	-291 145 936	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)	297 324 102	297 324 102	6 178 166	291 145 936	

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

Főnyitban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	636 308 286	Személyi juttatások (K1)	357 075 353	447 888 888
2.	1.-ből EU-s támogatás	9 263 762	9 255 260	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	52 628 708
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	85 800 000	Dologi kiadások (K3)	258 658 701	258 070 010
4.	Működési bevételek (B4)	26 434 823	26 830 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	17 641 670
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		12 074 740	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	246 020 472
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5.-ből Tartalékok (K513)	4 662 588	47 630 045
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	685 742 196	761 013 217	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	866 343 756	1 022 249 748
8.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (9.+10.)	198 038 765	278 673 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	198 038 765	278 673 736	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	27 000 000
10.	Egyéb			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei	27 000 000	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 437 205	17 437 205
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	225 038 765	305 673 736	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	44 437 205	44 437 205
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 066 686 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 066 686 953
15.	Költségvetési hiány:	180 601 560	261 236 531	Költségvetési többlet:	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Forráshat!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	1 045 598 708	Beruházások (K6)	40 324 284	19 834 726
2.	<i>1-ből EU-s támogatás</i>	<i>3 477 241</i>	<i>953 004 410</i>	<i>1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>36 511 266</i>	<i>15 148 507</i>
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	24 597 205	Felújítások (K7)	147 126 205	204 558 575
4.	Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	7 754 000	<i>3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		4 349 750
5.	<i>4-ből EU-s támogatás</i>			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 538 612	8 538 612
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		881 105 571
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	79 266 559	1 077 949 913	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	195 989 101	1 114 037 484
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	116 722 542	36 087 571	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>116 722 542</i>	<i>36 087 571</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Penzügyi lízing kiadásai		
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	116 722 542	36 087 571	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 114 037 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 114 037 484
16.	Költségvetési hiány:		36 087 571	Költségvetési többlet:	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a ... 2022. (...) költségvetési rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2022. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2022. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	85 300 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	22 235 000			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 362 205			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		110 397 205	85 500 000	85 500 000	85 500 000

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

**2022. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő állami támogatás a 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján		
						Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465			
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		199 820 670			1 508 972
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 680			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 680			114 20
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - köztisztviselés támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - köztisztviselés támogatása	forint	0		6 368 000			298 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		200 997			46 608
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595			137 770
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	8 000 000		8 000 000			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000			500 000
1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550			150
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	450	45 000			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 178 492			2 666 720
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	113,7	12 507 000	20 000	109,6	2 180 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,6	51 531 900	401 400	10,1	4 054 140
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletdíjazásokhoz							
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	Alapfokozati végzettségű							
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,0	2 160 000	35 690	5,0	178 450
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200			
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	7	23 373 000	539 000	7	3 773 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	25	4 725 000			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			95 920 100			10 185 590
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támog.	forint			20 755 000			
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		9 003 624	841 500	2,1	1 767 150
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		21 253 485	979 700	5,5	5 388 350
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	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			484 000			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			64 276 109			10 734 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,44	18 168 480	258 300	7,44	1 921 752
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		22 817 403			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	2 898	1 293 495			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				42 279 378			1 921 752
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 866 663			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 866 663			0
1.2.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0			0
	Osszesen:				431 520 742	Osszesen:		25 508 562

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2022. évi 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.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	17 141 670	17 141 670
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 520 190	1 293 495
4.	Köztemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	500 000	500 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 505 379	25 774 115

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Dózsa György u. 1. előtető építés 2 db gépjárműnek	626 634	2022.		626 634	
Sátor felújítás - kistélepusési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat	350 000	2022.		350 000	
Közfoglalkoztatási miniprogram - aggregátor, betonkeverő	762 000	2022.		762 000	
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés	14 922 373	2022.		14 922 373	
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	226 134	2022.		226 134	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 043 103	2022.		1 043 103	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	704 278	2022.		704 278	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	1 200 204	2022.		1 200 204	
ÖSSZESEN:	19 834 726			19 834 726	

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31- ig	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Fürdő utca járda felújítás	16 382 720	2022.		16 382 720	
Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás	19 495 764	2022.		19 495 764	
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035, 00036, 00037, 00038 pályázatok tervezési költségei	21 941 854	2022.		21 941 854	
TOP Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat tervezési költsége	4 349 750	2022.		4 349 750	
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása	57 780 800	2022.		57 780 800	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - járda felújítás, hidak felújítása	13 042 282	2022.		13 042 282	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	47 451 850	2022.		47 451 850	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	24 113 555	2022.		24 113 555	
ÖSSZESEN:	204 558 575			204 558 575	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető üvelet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	6 290	-	-	Projekt összköltsége: 198 999 997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197 147 752,- Ft)
2	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Elhetőbb, szebb, zölddebb város megteremtése az Ormánság szívében (Koronai tér)	2018-2021.	-	5 460 745	900 000	-	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.	524 318	956 394	432 076	-	Projekt összköltsége: 3 378 093,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018	Integrált térségi gyermekprogramok	2017-2022.	8 730 942	123 648 216	-	-	Projekt összköltsége: 499 954 164,- Ft
5	EFOP-3.9.2-16-2017-00034	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	443 548	-	-	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.	-	2 233 930	-	-	Projekt összköltsége: 107 588 938,- 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	2018-2022.	-	18 143 559	-	-	Projekt összköltsége: 400 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375 734 933,- Ft)
8.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024	144 091 446	6 037 732	-	-	Projekt összköltsége: 148 854 998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144 091 446,- Ft)
9.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038	Sellye város településképfeljlesztése	2022-2025	195 104 943	9 778 214	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 104 943,- Ft)
10	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037	Sellye, Carolina ter fejlesztése	2022-2025	223 798 135	10 181 706	-	-	Projekt összköltsége: 230 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223 798 135,- Ft)
11	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036	Sellye Mátyas király utcaképfének fejlesztése	2022-2025.	195 004 943	9 162 986	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 004 943,- Ft)
12	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2025	195 004 943	10 210 852	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 004 943,- Ft)
		ÖSSZESEN:		962 259 670	196 264 172	1 332 076	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I. ütem	2020-2022.	-	48 658 350	235 585	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
2.	MFP-ÖTIK/2021	Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II. ütem	2021-2022.	-	24 812 055	-	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
3.		Kistérségi önkormányzati rendezvények támogatása	2022.	-	1 001 615	1 615	-	Projekt összköltsége: 1 000 000,- Ft
4.	MFP-FAE/2021	Felelős állattartás elősegítése	2021-2022.	-	757 989	-	-	Projekt összköltsége: 935.630,- Ft
		ÖSSZESEN:		-	74 472 020	237 200	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	508 812 423			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 105 690			
1.3.	támogatása	B113	134 207 159			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 027 663			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	36 626 699			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	607 221 481	26 095 469		2 991 336
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	98 409 058	26 095 469		2 991 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 255 260			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	1 045 598 708			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 301 000			
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	986 297 708			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		953 004 410			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000			
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	15 903 629	6 422 443	851 714	3 652 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 328 323	410 000		3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 720 000	6 000 000	850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 783 500			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	34	9	1 714	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	71 772	12 434		2 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	24 597 205			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	22 235 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	12 074 740			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	12 065 740			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	9 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. 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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 798 949 763	32 517 912	851 714	6 643 741
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	313 121 596	232 554 297	54 465 377	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	286 121 596	23 566 227	2 057 348	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 121 596	23 566 227	2 057 348	3 016 136
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		208 988 070	52 408 029	28 039 420
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	313 121 596	232 554 297	54 465 377	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		2 112 071 359	265 072 209	55 317 091	37 699 297

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forinban!

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

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 548 214 307	264 029 106	54 612 813	36 499 093
1.1.	Személyi juttatások	K1	187 433 667	200 722 888	41 318 213	18 414 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 150 643	26 822 562	5 369 600	2 285 903
1.3.	Dologi kiadások	K3	197 862 284	36 483 656	7 925 000	15 799 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 127 126 043			
1.6.	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	429 983			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
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	181 503 126			
	ebből: SITT-nek átadott állami támogatás - önkorm.h		166 799 130			
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		894 010			
	BURSA		250 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	12 090 000			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 923 770			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	928 735 616			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		20 003 140			
1.20.	- Céltartalék		908 732 476			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		229 984 328	1 043 103	704 278	1 200 204
2.1.	Beruházások	K6	16 887 141	1 043 103	704 278	1 200 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 148 507			
2.3.	Felújítások	K7	204 558 575			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 349 750			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612			
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	8 538 612			
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 778 198 635	265 072 209	55 317 091	37 699 297

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. 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	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	333 872 724				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	289 435 519				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	333 872 724				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 112 071 359	265 072 209	55 317 091	37 699 297	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			23	40	10	4	
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			20				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			66				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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+5+6)		295 057 425	34 644 271				329 701 696
4.	Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás	2021.		19 495 764				19 495 764
5.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	290 688 752	14 922 373				305 611 125
6.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	4 368 673	226 134				4 594 807
7.	Felújítási kiadások felújításonként (8+9)			97 857 009	823 712 696	70 742 016		992 311 721
8.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	2022.		4 349 750	137 307 314			141 657 064
9.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038	2022.		6 405 880	166 215 722	17 954 339		190 575 941
10.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037	2022.		4 772 660	189 639 740	18 746 597		213 158 997
11.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036	2022.		5 810 314	166 699 090	18 025 523		190 534 927
12.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035	2022.		4 953 000	163 850 830	16 015 557		184 819 387
13.	MFP-FHF/2020 pályázat (Bathhány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.		47 451 850				47 451 850
14.	MFP/ÓTIK/2021 pályázat (Bathhány u. 10. felújítás - Hivatal - II ütem)	2021.		24 113 555				24 113 555
15.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+7+10)			295 057 425	132 501 280	823 712 696	70 742 016		1 322 013 417

I. melléklet a ... 2022. (...) költségvetési rendelethez

**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 méltányosságából 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		
	Összesen:	1 110 000	555 000

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó
tervezett felhasználása**

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

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó tervezett bevétele	78 000 000
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 134 559
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	22 011 757
Fürdő utca járda felújítás, oszlopok áthelyezése	17 377 720
Vis maior pályázatok önerő	2 326 104
Háziorvosi ügyelet	10 360 108
Sportpálya fenntartás	2 794 000
Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000
Felhasználási célok összesen:	79 624 248

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Forintban!

Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	ÖSSZESEN
Bevételek													
Működési célú támogatások, államháztartáson belülről (B1)	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 685	636 308 286
Közvetlen bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 901	26 830 191
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0			74 740			12 000 000			12 074 740
Felhalmozás célú támogatások, államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241		144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 650		19 495 794	1 045 598 708
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0			15 985 000					250 000	24 597 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0						7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307		27 000 000										341 761 307
Bevételek összesen	372 852 105	57 728 593	131 705 834	55 728 593	214 320 039	924 814 670	74 943 208	58 488 100	91 399 100	59 787 252	55 728 593	83 228 350	2 180 724 437
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 756 279	29 756 279	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 642	447 888 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 014	3 756 014	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 741 035	4 741 035	4 741 035	4 741 035	4 741 035	52 628 708
Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	20 966 209	288 070 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	51 604 999	918 941 164	1 127 126 043
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 000	14 922 373	350 000	500 000	2 447 583	0	0	0	19 834 726
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	0	20 000 401	28 890 400	71 565 405	204 558 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 538 612										8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		27 000 000										44 437 205
Kiadások összesen	89 632 516	72 421 445	126 231 563	103 162 055	93 410 966	107 571 339	92 998 966	104 703 539	84 709 270	102 262 086	147 099 096	1 056 521 896	2 180 724 437

13. melléklet a 3.2022. (III.11.) Kormányrendelet rendelkezéséhez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Forrásból

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 685	636 308 286
Közhatalmi bevételek (B5)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 901	26 830 191
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	74 740	0	12 000 000	0	0	0	12 074 740
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	3 477 241	0	144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 659	0	19 493 764	1 045 898 708
Felhalmozás bevételek (B5)	2 362 305	0	6 000 000	0	0	0	15 985 000	0	0	0	0	250 000	24 597 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 754 000	7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 761 307
Bevételek összesen	372 852 105	57 728 593	131 708 834	55 728 593	214 320 039	924 814 670	74 943 208	58 488 100	91 399 100	59 787 252	55 728 593	83 228 350	2 180 724 437
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 756 270	29 756 270	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 642	447 889 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 014	3 756 014	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 741 035	4 741 035	4 741 035	4 741 035	4 741 035	52 628 708
Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	20 956 209	258 070 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	51 604 999	918 941 164	1 127 126 043
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 400	14 922 373	350 600	500 000	2 447 553	0	0	0	19 834 726
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	0	30 000 411	28 890 400	71 505 405	204 559 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	8 538 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 437 205
Kiadások összesen	89 632 516	72 421 445	126 231 563	103 162 055	93 410 966	107 571 339	92 998 966	104 703 539	84 709 270	102 262 086	147 099 096	1 056 521 596	2 180 724 437

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

Forintban!

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	42 000 000
Dologi kiadások (K3)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	786 200 000	798 600 000	811 000 000
Beruházások (K6)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Felújítások (K7)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	300 000 000	300 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 104 200 000	1 118 600 000	1 133 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	650 000 000	670 000 000	680 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	725 000 000	745 000 000	755 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	50 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	775 000 000	795 000 000	805 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000

Bevételek kormányzati 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	1 536 242			7 842 916	2 362 205	12 074 740		27 000 000	50 816 103
013210	Állfogló tervezési és statisztikai szolgáltatások	5 373 688								5 373 688
013350	Az önkormányzati vagy országra való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		144 091 446		3 197 271	22 235 000				169 523 717
016910	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	10 889 504								10 889 504
018910	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	508 817 423	59 301 000							568 118 423
018930	Támogatás célú finanszírozási műveletek	9 267 642						314 761 307		324 028 949
031030	Közfeladat rendjének fenntartása	1 080 000			70 000					1 150 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 950 049								5 950 049
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	79 297 142	13 297 534							93 004 676
045740	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		19 495 764							19 495 764
051050	Vonzóbusz-állományok bevezetése, szállítása, átvétele				4 635 500					4 635 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		808 912 964							808 912 964
066020	Város-, község-, gazdálkodási egység-szolgáltatások	1 900 000			3 683 000					5 583 000
082963	Muzeumi kiállítások tevékenysége				150 000					150 000
082991	Közmű-előadás- kiadvány- és társadalmi részvétel fejlesztése	3 515 654			3 502 405					7 018 059
084031	Cévi szervezetek működési támogatásai						7 754 000			7 754 000
104043	Család és gyermekjóléti központ				851 714					851 714
104060	A gyermekek, fiatalok és családok elemzőségi programjai	8 730 942								8 730 942
108010	Lakóingatlan szociális célú berendezés üzemeltetése				2 897 385					2 897 385
900020	Önkormányzatok, funkcióra nem sorolt bevételek államháztartáson kívülről			85 800 000						85 800 000
	Összesen:	636 308 286	1 045 598 708	85 800 000	26 830 191	24 597 205	12 074 740	7 754 000	341 761 307	2 180 724 437

Kiadások kormányzati funkciókénti bontásban

CFOFOG kód	CFOFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Nyelvisodókat 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
01110	Önkormányzatok és önkormányzati hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	207 167 314	27 829 372	45 923 630		940 825 616	1 043 163			27 000 000	1 249 789 033
013210	Állgöb tervezési és statisztikai szolgáltatások	9 755 476	618 212								5 372 688
013320	Közfelügyeleti és működtetési			635 000							635 000
013330	Ár önkormányzati vagyontulajti gondalkodással kapcsolatos feladat	740 400	97 032	4 901 868							5 639 300
016010	Országgyűlés, önkormányzatok és európai parlamenti képviselőválasztások kapcsolódó tevékenységek	8 147 830	1 158 018	1 583 658			626 634	20 732 470			10 448 504
018010	Önkormányzatok elöljáróságai körében költségvetéssel					429 983				17 437 205	17 867 188
019130	Támogatási célú finanszírozás műveltségi					172 814 903					172 814 903
022010	Polgári birtoklás jogait feladat, a lakosság felkészítése			63 500							63 500
031030	Közelelet rendszerek fenntartása	3 480 200	461 056	937 947							4 880 203
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			507 100							507 100
041233	Hosszabb időtartamú közlekedési fejlesztés	8 690 967	374 677	335 323							9 400 967
041237	Közlekedési eszközök megújítása	74 304 415	1 730 170	6 937 794			762 000	13 042 282			99 776 579
045140	Városi és elővárosi közúti személszállítás			2 233 930							21 529 634
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása			127 000							127 000
052020	Személyi gyűjtés, tisztítása, elhelyezése			1 512 287							1 512 287
063020	Tekintélykezelési eszközök és támogatások	5 500 800	715 104	18 301 595		5 467 035		93 507 239			123 491 769
064010	Karavánok			9 656 612							9 656 612
066010	Zöldterület-kezelés			34 925 000							34 925 000
066020	Városi tisztaság-ellátás egyéb szolgáltatások	1 900 000	247 000	28 829 454		13 500		57 780 800			88 772 754
072112	Házorvososi ügyelet ellátás			10 360 108							10 360 108
072210	Járműgyűjtési szolgáltatás					658 270					658 270
081030	Sportéletnevelési, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			2 794 000							2 794 000
081060	Szabadidősport, ifjúsági és strandisportok			7 020 000							7 020 000
081071	Újabb szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés			152 400							152 400
082042	Könyvtári állomány-gazdálkodás, nyelvbiztosítás						737 667				737 667
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 843 400	570 000	2 423 970				249 837			8 066 707
082063	Műveltségfejlesztési tevékenység	3 678 900	457 941	2 564 531				76 200			6 774 572
082091	Köznevelési feladatok megvalósítása és tanácsadói tevékenység	10 049 735	1 281 438	11 583 565				127 000			23 046 745
082092	Köznevelési feladatok megvalósítása, kulturális értékek gondozása	13 800	1 615	676 200							1 601 615
084031	Civil szervezetek működési támogatása					3 250 000			8 538 612		11 788 612
091440	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok					3 221 186					18 143 559
093020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés					443 548					443 548
104037	Integrációs kiegészítő tevékenység			1 520 190							1 520 190
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	15 453 232	1 982 702	2 465 000							19 899 934
104043	Család és gyermekjóléti központok	25 961 581	3 386 898	5 460 000				704 278			35 516 157
104090	A gyermekjóléti, ifjúsági és családok életminőségét javító programok	73 291 435	8 522 464	41 608 183				230 134			123 648 216
106010	Előkezelési tevékenység célú beruházás, üzemeltetés			3 088 160							3 088 160
107060	Egyéb szociális célú beruházás, üzemeltetés			5 607 000	17 641 670						20 308 670
107070	Mémoriális felújítások elvégzése és támogatása			5 608 000							5 608 000
	Összesen:	447 888 888	62 028 708	268 070 610	17 641 670	1 127 126 043	19 834 726	204 558 875	8 538 612	44 437 205	2 780 724 437

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés COFOG összesítő

COFOG		BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42 857 418	1 000 980 018	-958 122 600
013320	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	0	635 000	-635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	169 523 717	27 104 404	142 419 313
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	568 118 423	17 867 188	550 251 235
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	287 093 203	462 250 424	-175 157 221
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	63 500	-63 500
031030	Közterületek rendjének fenntartása	1 150 000	4 889 203	-3 739 203
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	597 100	-597 100
041233	Hosszabb időtart. Közfogl.	5 900 049	9 600 967	-3 700 918
041237	Közfogl. Mintaprg.	93 094 676	99 776 670	-6 681 994
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	19 495 764	21 729 694	-2 233 930
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	127 000	4 508 500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	1 512 287	-1 512 287
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	808 912 964	123 491 793	685 421 171
064010	Közvilágítás	0	9 656 615	-9 656 615
066010	Zöldterület	0	34 925 000	-34 925 000
066020	Város és -községgazdálkodás	5 583 000	88 772 754	-83 189 754
072112	Háziorvosi ügyelet	0	10 360 108	-10 360 108
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	0	658 270	-658 270
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	2 794 000	-2 794 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	7 620 000	-7 620 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	152 400	-152 400
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	524 318	956 394	-432 076
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 001 615	-1 001 615
084031	Civil szervezetek működési támogatása	7 754 000	11 788 612	-4 034 612
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	18 143 559	-18 143 559
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	443 548	-443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 520 190	-1 520 190
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	8 730 942	123 648 216	-114 917 274
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 897 385	3 088 160	-190 775
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	20 308 670	-20 308 670
107070	Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása	0	5 608 000	-5 608 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	85 800 000	0	85 800 000
MINDÖSSZESEN:		2 112 071 359	2 112 071 359	0

Sellye, 2022.09.21.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 21.900,-* 1 hó + 26.000,- * 11 hó	307 900	307 900
0511131	Fogl. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	-	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetmény: 548.400,- Ft*1 hó+780.000,- Ft*11 hó-9.128.400,- Ft Polgármester cafeteria: 181.172,- Ft Költségátalány polgármester: 82.260 Ft * 1 hó + 117.000,- Ft * 11 hó = 1.369.260,- Ft alpolgármester: 36.750,- * 12 hó = 441.000,- Ft Alpolgármester tiszteletdíja: 745 000,- * 12 hó = 2.940.000,- Ft Képviselők tiszteletdíja: 5 fő*60.000,- Ft*12 hó = 3.600.000,- Ft	17 659 832	17 659 832
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj pályázat pénzügyes 05.31-ig)	360 000	360 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció 300 e Ft (Erdélyiek) Külsős bizottsági tagok: 2 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 720 e Ft	920 000	1 020 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 247 732	19 347 732
0521	SZOCHO 13 % informatikus bére után + TB jár. és szocho: 115.004,- cafetéria SZJA: 27.176,- reprezentáció SZJA: 300.000 Ft*1,18*0,15=53.100,- + szocho: 46020,-	2 750 000	2 783 040
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	2 750 000	2 783 040
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft Üzemanyag RNM, RHU	500 000	250 000
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó; domain, tárhely hosszabbítás + GIRO éves díj: 55 e Ft	90 000	90 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj (Műv.Ház, Családsegítő és Horvát önk. tov.szlázva), internet, honlapüzemeltetés + WIFI pályázathoz internet előfizetés 8.200,- Ft/hó+áfa	650 000	650 000
053331	Bérleti és lízingdíjak pályázatok fénymásoló bérleti díj: 12.500,- Ft/hó	150 000	150 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szervíz; tűzjelző karbantartás; RNM javítás önrész 135.980,- Ft	435 980	685 980
053371	Egyéb szolgáltatások összesen Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft Bankköltség 2.500.000,- Ft Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 65.000,-*4 név Gk.távfelügyelet, GPS (15.250,- Ft/hó) Biztosítás (KGFB: JBT215 17.256,- Ft, MRB931 18.846,- Ft, RHU242 18.846,- Ft, RNM673 22.283,-Ft; RNM673 CASCO:-45.000,- Ft); vagyonbiztosítás 01.12-től 2.267.927,- Ft egyéb szolgáltatás (kéménytisztítás, térképmásolat, egyéb) 150 e Ft; pályázati fénymásoló nyomtatdíj: 400 e Ft	6 033 958 118 800 32 000 2 500 000 260 000 183 000 2 390 158 550 000	6 033 958 118 800 32 000 2 500 000 260 000 183 000 2 390 158 550 000
053342	Reklám- és propagandakiadások hirdetés (polgármesteri keretből) + Közt.téri ingatlan ért.hirdetés br.30 e Ft	41 862	41 862
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	776 429	776 429
05353	Kamatkiadások folyószámlahitel	1 200 000	1 200 000
053551	Egyéb dologi kiadások kerekítés, egyéb dologi 50.000,- Ft cégaudató RNM, MRB, RXE: 28.600,- Ft/hó; III.negyedévre: 52.000,- Ft/hó rehabilitációs hozzájárulás 2021. elszám.: 543 e Ft; 2022. I-III.név: 2.025 e Ft (30-fővel számolva)	3 070 200	1 145 400
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 948 429	11 023 630

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055081	Háztartásoknak visszatér.támogatás, kölcsön <i>temetési kölcsön</i>	-	90 000
055081	Nonprofit gazd.társaságoknak visszatér.támogatás, kölcsön <i>Orm.Eü. Kölcsön</i>		12 000 000
	Tartalék	4 662 588	928 735 616
	<i>Általános tartalék</i>	-	20 003 140
	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft	976 825	-
	MFP-ÖTIK tartalék (062020 COFOG)	1 742	1 742
	MFP-FHF tartalék (062020 COFOG)	398 970	398 970
	<i>TOP_Plusztartalékok (013350: 138.053.714,-; 062020: 769.579.207,-)</i>	-	907 632 921
055131	kifutott pályázatok maradványa EFOP-418	57 021	57 021
	EFOP-153 pályázat maradványa	641 822	641 822
	közmunka 2022. évi önrés (Start: 1.746.020, ; HIK: 840.188,)	2 586 208	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 662 588	940 825 616
059112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	27 000 000
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27 000 000	27 000 000
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	66 608 749	1 000 980 018

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Telefondíj, kéménytiszt.díj továbbszámlázás	490 000	620 000
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	118 000	785 000
094082	Kamatbevétel	-	34
094111	Egyéb működési bevételek	-	15 439
	Működési bevétel összesen	608 000	1 420 473
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése <i>busz értékesítés tervezve 013350 COFOG-ra</i>	-	2 362 205
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	65 740
0964	Egyéb civil, vagy más nonprofit szerv.től műk.célú tám., kölcsön visszatérülése <i>Orm.Eü.kölcsön visszafiz.</i>	-	12 000 000
096531	Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	9 000
098112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	27 000 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27 000 000	27 000 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	27 608 000	42 857 418

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001: 746.400,-	-	746 400
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	-	746 400
0521	SZOCIO 13 % TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001: 97.032,-	-	97 032
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	-	97 032
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előtető faanyag Dózsa Gy. u. 1. br. 1.M.Ft. Ifjúság u. 15/B. karb. anyag	787 402	195 118
053311	Közüzem díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlan, volt Műv Há. Kolozsvár u., Radnóti M u. szennyvíztisztító, Sütő L. u.)	1 300 000	1 300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tűzoltókész.ell. javítás, gázkazán karb. Sporttelep, Közt. tér. 50 e Ft + áfa; mozgáskorl.parkoló festés Dózsa Gy.u.1. 44 e Ft + áfa	94 000	94 000
053361	Szakmai szolgáltatás földmérés, értékbecslés 500.000,- Ft (AM); TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001: 665.000,-	500 000	1 165 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt. volt Műv.Ház (SZOCEG, sport tov.sz.); tűz.kész.ellenőrzés; hiteles térképmások, földhivatali eljárási díjak; Fürdő u.oszlopok cseréje 783.465,-	100 000	1 200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	615 979	934 550
053551	Egyéb dologi kiadások	-	13 200
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 397 381	4 901 868
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés előtető Dózsa Gy.u.1.	-	546 264
05671	Beruházási célú ÁFA	-	80 370
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	626 634
05711	Felújítás Fürdő utca járda felújítás; TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001: 3.425.000,-	14 000 000	16 324 780
05741	Felújítás ÁFA TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001: 924.750,-	3 780 000	4 407 690
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 780 000	20 732 470
	KIADÁS ÖSSZESEN:	21 177 381	27 104 404

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 támogatási előleg	-	144 091 446
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel - Tenkes-Térségi Kft. 50.000,- Ft/hó * 12 hó=600.000,- Ft - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szocog Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 240.000,- Ft/év - NMI bérlési díj 25 e Ft/hó = 300 e Ft - Termálfürdő szauna bérllet - Vadász L. 20.000,- Ft/év - Petkó M., Petkó P.: 70.000,- Ft. Balaskovics: 52.938,- Ft	1 810 938	1 810 938
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (rezi továbbszámolás)	1 100 000	1 100 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230 000	230 000
09411	Egyéb működési bevétel kerekítés, gázdíj visszatérítés	-	56 333
	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 140 938	3 197 271
09521	Ingatlanok értékesítése Köztársaság téri, Édesanyák útja ingatlan értékesítés; Kertészudvar	6 000 000	22 235 000
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Mercedes busz értékesítés 011130-ra kőmvelve	2 362 205	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	11 503 143	169 523 717

011130 maradvány összege:

138 053 714

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550231	Egyéb elvonások, befizetések (2021. évi állami támogatás elszámolás)	428 728	429 983
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	17 437 205	17 437 205
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	17 865 933	17 867 188

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	
091111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	225 845 212	225 845 212	
	- önkormányzati hivatal működési támogatása SKÖH 33,23 fő	199 820 670	199 820 670	SKÖH
	- hivatal kiegészítő támogatás	1 508 972	1 508 972	SKÖH
	- zöldterület + kieg.támogatás 174.720,-	5 678 400	5 678 400	
	- közvilágítás + kieg.támogatás 298.500,-	6 666 500	6 666 500	
	- köztemető + kieg.támogatás 46.608,-	247 605	247 605	
	- közutak + kieg.támogatás 137.770,-	3 375 365	3 375 365	
	- egyéb önkormányzati feladatok támogatása + kieg.támogatás 500.000,- Ft	8 500 000	8 500 000	
	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 700	2 700	
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100,- Ft/m ³	45 000	45 000	
091121	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	103 157 940	106 105 690	
	- bértámogatás (pedagógusok 10,6 fő + segítők 7 fő)	72 474 150	74 904 900	Óvoda
	- kiegészítő támogatás pedagógusok+ segítők	7 827 140	7 827 140	Óvoda
	- óvodaműködési támogatás 113,7 fő	11 990 000	12 507 000	Óvoda
	- kiegészítő támogatás óvodaműködés	2 180 000	2 180 000	Óvoda
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása 25 fő	4 725 000	4 725 000	STIT
	- óvodapedagógusok minősítés támogatása 5 fő	2 160 000	2 160 000	Óvoda
	- kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése	178 450	178 450	Óvoda
	- nemzetiségi pótlék 2 fő	1 623 200	1 623 200	Óvoda
0911311	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 544 816	90 006 029	
	- szociális feladatok egyéb támogatása	20 755 000	20 755 000	107060 COFOG
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ 2,1 + 5,5 fő	30 257 109	30 257 109	Családsegítő
	- kiegészítő támogatás családsegítő szolgálat, -központ	7 155 500	7 155 500	Családsegítő
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 064 207	6 064 207	Családsegítő
	- szociális ágazati összevont pótlék dec.-aug.hó	-	8 931 213	Családsegítő
	- bölcsőde (bértámogatás 3 fő + üzemeltetési támogatás)	14 734 000	13 264 000	Óvoda
	- kiegészítő támogatás bölcsőde bértámogatás	3 579 000	3 579 000	Óvoda
0911321	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 208 490	44 201 130	
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás 7,44 fő + üzemeltetési támogatás)	42 881 208	40 985 883	Óvoda
	- kiegészítő támogatás gyermekétkeztetés bértámogatás	1 921 752	1 921 752	Óvoda
	- szünidei gyermekétkeztetés (485,- Ft*2667 adag)	1 405 530	1 293 495	104037 COFOG
091141	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 866 663	6 027 663	Műv.Ház
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	75 669 517	36 626 699	
	polgármester illetményének és költségtérítésének támogatása	3 610 011	3 610 011	
	ukrán menekültek támogatása	-	5 608 000	107070 COFOG
	elmaradt IPA támogatás (2021. évi tényadat tervezve)	22 589 058	23 575 166	
	REKI támogatás	2 019 134	3 833 522	
	TOP-311 pályázat támogatás-raemelés 19.495.764,- Ft	19 495 764	-	045140 COFOG-ra
	TOP-PLUS támogatások 27.955.550,-	27 955 550	-	
091161	Elszámolásból származó bevételek előző évi áll.támogatás elszámolás	-	5 000	
	Működési támogatások összesen	539 292 638	508 817 423	
09211	Felhalmozási célú támogatások Vis Maior 545427: 16.737.000,- Ft; Vis Maior 529647 helyreállítás: 42.564.000,- Ft; kiadások: 066020 COFOG-on	59 673 113	59 301 000	
098141	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	598 965 751	568 118 423	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás		
	Óvoda áll.tám. 161.131.325,- Ft; Sellye hozzájár.STIT: 5.667.805,- Ft; óvodabuszos tám.STIT csak faluk: 4.725 e Ft; BURSA 250 e Ft; Mecsek-Dráva Önk.Társ.tagdíj 2021-2022: 894.010,- Ft; ASP pályázat visszafiz.: 146.765,- Ft	170 407 276	172 814 905
059151	Intézmény-finanszírozás	280 343 306	289 435 519
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 199.820.670,- Ft + 1.508.972,- kieg. (központi támogatás) + Sellye hj. 7.658.428,- Ft	208 988 070	208 988 070
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény inté támogatás: 27.878.420, Ft (ebből központi támogatás: 5.866.663,- Ft + 161.000,- Ft könyvtári c.érd.növ.támogatás : Sellye hj: 22.011.757,- Ft)	27 878 420	28 039 420
	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 43.476.816,- Ft (állami támogatás) + szoc.ágazati pótlék dec.-aug.hó: 8.931.213,- Ft	43 476 816	52 408 029
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	450 750 582	462 250 424

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások bevétele (faluk szennyvíz: 593.607,- KIADÁS: 052020-on); STIT 2021.évi óvodabuszos támogatás visszafizetés 378.000,- Ft	1 565 210	971 607
098131	Előző évi költségvetési maradvány	286 121 596	286 121 596
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	287 686 806	287 093 203

031030 Közterület rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek mezőőr: 265.200,- Ft * 1 hó + 285.000,- Ft * 11 hó = 3.400.200,- Ft	3 400 200	3 400 200
0511031	Céljuttatás, projektprémium 2021.dec.havi	80 000	80 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 480 200	3 480 200
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	461 056	461 056
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	461 056	461 056
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése RXE-056 üzemanyag, alkatrész	400 000	400 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj (mezőőr, közterület-felügyelő)	75 000	75 000
053341	Karbantartás, kisjavítás <i>RXE-056 javítás</i>	50 000	<i>300 000</i>
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	10 000	10 000
053371	Egyéb szolgáltatások RXE-056 biztosítás	-	<i>20 947</i>
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA	142 000	142 000
053551	Egyéb dologi kiadás <i>RXE-056 műsz. vizsga</i>	-	<i>16 290</i>
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	677 000	947 947
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 618 256	4 889 203

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091611	Egyéb működési célú támogatás mezőőri támogatás; max. 90.000,- Ft/hó	1 080 000	1 080 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLL.HÁZT.BELÜLRŐL	1 080 000	1 080 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke közterület használati díj - Hőnyi, Family F., Mozsgai, OTP, Agrokémia, Kardos	70 000	70 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 000	70 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 150 000	1 150 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Egyéb kommunikációs szolg. (1 tűzoltó mobiltelefon)	36 000	36 000
053311	Közüzemi díjak (áram, víz, gáz Tűzoltószerház)	300 000	300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <i>tűzjelző rendszer javítás</i>	50 000	<i>60 000</i>
053371	Egyéb szolgáltatások Tűzoltó autó (AYA-846) KGFB: 57.088,- Ft; riasztó feltügyeleti díj: 25.000,- Ft; tűzoltókész.ellenőrzés: 6.000,- Ft	88 100	88 100
053511	Működési célú el. felsz. ÁFA:	113 000	113 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	587 100	597 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	587 100	597 100

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye 2021. évi programból áthúzódó	3 231 350	8 554 770
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (betegszab.)	-	136 197
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 231 350	8 690 967
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	222 104	574 677
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	222 104	574 677
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	264 030
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA:	-	71 290
053551	Egyéb dologi kiadás	-	3
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	335 323
05711	Ingatlan felújítás	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 453 454	9 600 967

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	828 828	5 900 049
09251	Egyéb felh. Célú támogatások bevétele	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	828 828	5 900 049
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	828 828	5 900 049

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye (2021. évi áthúzódó közfogl. program)	19 600 015	73 194 415
	+ Nagycsány telepvezető és közfogl. földmunkagépkészítő 182.400,- * 1 hó + 215.000,- * 11 hó= 2.547.400,- Ft (bevétel: 051050 COFOG-on)	2 547 400	
0511091	Közlekedési költségtérítés Nagycsány telepre	110 000	110 000
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (betegszab.)	-	1 000 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	22 257 415	74 304 415
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz hj.	1 347 124	4 730 179
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	1 347 124	4 730 179
053111	Szakmai anyagok	-	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	4 209 103
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	27 000
053331	Bérelti és lízingdíjak földbérllet Mecsekerdő; gépbérllet	42 000	1 014 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás: 400 e Ft+áfa; munka- és tűzvéd.okt.: 25.000,-)	400 000	425 000
053511	Működ. célú el. felszámított ÁFA	108 000	1 162 688
053551	Egyéb dologi kiadások	-	3
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	550 000	6 937 794
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	600 000
05671	Beruházás ÁFA	-	162 000
05711	Ingatlan felújítás	-	10 270 948
05741	Felújítás ÁFA	-	2 771 334
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	13 804 282
	KIADÁS ÖSSZESEN:	24 154 539	99 776 670

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele	8 289 564	79 297 142
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	8 289 564	79 297 142
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	13 797 534
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	13 797 534
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 289 564	93 094 676

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. számú projekt

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérleti és Lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-
053371	Egyéb szolgáltatás	1 759 000	1 759 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	474 930	474 930
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 233 930	2 233 930
05711	Ingatlan felújítás <i>Fürdő u. vízvez.csere 066020-ra tervezve</i>	-	15 350 995
05741	Felújítás ÁFA	-	4 144 769
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	19 495 764
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 233 930	21 729 694

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. belülről	3 477 241	19 495 764
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 477 241	19 495 764

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. 2.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vízmintavétel 235.000,-Ft+áfa/félév	470 000	470 000
053371	Egyéb szolgáltatások szippantás: 50 e Ft; szennyvízszippantás kiegészítés <i>faluk + Sellye 670.777,- + áfa</i>	1 391 551	<i>720 777</i>
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA 27%	502 619	<i>321 510</i>
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 364 170	1 512 287
05711	Felhalmozási kiadás	-	-
05741	ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 364 170	1 512 287

100,-/m3 szennyvíz ártalmatlanítás áll.tám: 45 000 45 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004; MFP-FHF/2020; MFP-ÓTIK/2021; MFP-FAE/2021

MFP-UHK/2021. Édesanyák úja utifelújítás - elszámolás alatt; MFP-BJA/2019: Ifjúság u. járda - elszámolás alatt

Új pályázatok: TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035,36,37,38**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények 00035: 2.180.400,-; 00036:494.400,-; 00037: 2.314.200,-; 00038: 511.800,-	-	5 500 800
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	5 500 800
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	-	715 104
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	715 104
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások MFP-FAE/2021 596.842,- MFP-ÓTIK 550.000,- Ft MFP-FHF 950.000,- Ft TOP-PLUS-211 (energetika) tervezés 665.000,- Ft+áfa; rehab.nyilatkozat 60 e Ft (AM) TOP PLUS pályázatok projektelőkészítési feladatok, tanulmányírás 4 pályázat 2.200.000,- Ft+áfa = 8.800.000,- Ft TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-0001 : 1.350.000,-+áfa TOP_Plusz-1.1.3-21 "Aktív turizmus" pályázatok:1.976.000,-+áfa közbeszerzési szakértő díj MFP-ÓTIK és MFP-FHF 185.500,- Ft + áfa(önérő)	23 710 500	14 408 342
053371	Egyéb szolgáltatás	-	3 000
053511	Működ. célú el. felsz. ÁFA MFP-ÓTIK: 148.500,- Ft MFP-FHF 256.500,- Ft	6 385 635	3 890 253
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	30 096 135	18 301 595
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások visszautalása: TOP-212: 5.460.745,-; TOP-211: 6.290,-	5 467 035	5 467 035
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 467 035	5 467 035
05711	Ingatlan felújítás MFP-ÓTIK: 19.042.327,- Ft MFP-FHF: 37.555.000,- Ft 00035: 3.900.000,-; 00036: 4.575.050,-; 00037: 3.758.000,-; 00038: 5.044.000,-	56 597 327	73 874 377
05741	Felújítás ÁFA MFP-ÓTIK: 5.071.228,- Ft MFP-FHF: 9.896.850,- Ft 00035: 1.053.000,-; 00036: 1.235.264,-; 00037: 1.014.660,-; 00038: 1.361.880,-	14 968 078	19 632 882
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	71 565 405	93 507 259
	KIADÁS ÖSSZESEN:	107 128 575	123 491 793

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.belülről 00035: 195.004.943,-; 00036: 195.004.943,-; 00037: 223.798.135,-; 00038: 195.104.943,-	-	808 912 964
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	808 912 964

2021.12.31. maradvány 018030

78 438 152

78 438 152

Önérő:

TOP-212	900 000	900 000
közbesz-szakértő MFP-ÓTIK, MFP-FHF	235 585	235 585

tartalék a 011130 COFOG-on:

MFP-FHF	398 970	398 970
MFP-ÓTIK	1 742	1 742
00035:		184 794 091
00036:		185 841 958
00037:		213 616 429
00038:		185 326 729

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		előirányzat	előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények diákmunka	1 900 000	1 900 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 900 000	1 900 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%; diákmunka szocho önerő 250.000,- Ft	247 000	247 000
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	247 000	247 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag - traktorok, munkagépek	1 000 000	1 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-	-
053311	Közüzemti szolgáltatások vízdíj közutak	50 000	50 000
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak MÁV	4 000	4 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok, MAB-045 karb.: 1.574.803,- Ft+áfa; Baranya-Víz: 3.900.000,- Ft+áfa, eszközhasználati díjon felül nettó 1 M Ft tervezve kiadásként)	5 474 803	5 474 803
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás főépítész díja 600 e Ft+áfa; vis maior műszaki ellenőr 1.179.200,- (AM)	1 779 200	1 779 200
053371	Egyéb szolgáltatások gépjármű felelősségbiztosítás pótkocsik, traktorok: 121.656,- Ft; MAB-045: 45.827,- Ft; TÖOSZ tagdíj 70 e Ft; NEFELA: 5 e Ft; KOSZ tagdíj: 20 e Ft; Vasutas SZ. tagdíj: 13 e Ft; illegális hulladék elszállítás: 787.402,- Ft+áfa; vis maior véd. hull.szállítás: 10.267.100,- Ft+áfa; szelektív szigetek hulladék-száll. 393.701,- Ft+áfa; Fürdő u. burkolati jelek festése: 670.100,- Ft; játszótéri eszközök szabv.ell.: 57.665,-	11 723 686	12 451 451
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA 27%	5 050 000	5 050 000
053521	Fizetendő ÁFA	3 000 000	3 000 000
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj. 20 e Ft)	20 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	28 101 689	28 829 454
055121	Egyéb műk.célú tám.civil szerv. ~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5.500,- Ft ~ Dél-Baranya Határm. Tel.Egyesülete: 10.000,- Ft	15 500	15 500
	Működési célú kiadások	15 500	15 500
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése <i>Fürdő u. ivóvízvez. 045140-re könyvelve</i>	15 350 995	-
05671	Beruházás ÁFA	4 144 769	-
05711	Felújítás vis maior helyreállítás	45 496 693	45 496 693
05741	Felújítás, ÁFA	12 284 107	12 284 107
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	77 276 564	57 780 800
	KIADÁS ÖSSZESEN:	107 540 753	88 772 754

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka bértámogatás)	1 900 000	1 900 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj 2.900 e Ft+áfa	2 900 000	2 900 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	783 000	783 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 583 000	5 583 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 583 000	5 583 000

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások ügyeleti díj (Orm. Eü Kft.): 319,- Ft *2651 fő * 7 hó + 335,- Ft * 2651 fő * 5 hó = 10.360.108,- Ft	10 148 028	10 360 108
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	10 148 028	10 360 108
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	10 148 028	10 360 108

072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Működési célú pénzeszköz átadás		
	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	-	658 270
	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	-	658 270
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	-	658 270

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Pályázat kódszáma: VP6-19.2.1-19-1-17 (Ormánsági Fesztiválok)

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	-	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj)	-	62 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	136 586	95 918
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	136 586	157 918
0521	Szociális hozzájárulási adó	15 980	18 476
	Munkáltatót terhelő SZJA	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	15 980	18 476
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-
053321	Vásárolt élelmezés	-	-
053331	Bérleti és Lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	756 848	-
053371	Egyéb szolgáltatások	-	711 968
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	68 032
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	756 848	780 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	909 414	956 394

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	532 820	524 318
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	532 820	524 318

önerő: 376 594 432 076

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	-	13 800
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	13 800
0521	Szociális hozzájárulási adó	-	1 615
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	1 615
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	243 177
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-
053321	Vásárolt élelmezés	-	-
053331	Bérleti és Lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	590 551	-
053371	Egyéb szolgáltatások	-	370 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	159 449	23 023
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	750 000	636 200
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	196 850	275 590
05671	Beruházás ÁFA	53 150	74 410
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	250 000	350 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000 000	1 001 615

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	-	-
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-

maradvány 018030 1 000 000 1 000 000
 önerő: 1 615

084031 Civil szervezetek működési támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Egyéb működési célú támogatás áll.h.kívülre	3 250 000	3 250 000
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	8 538 612	8 538 612
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	11 788 612	11 788 612

BEVÉTELEK.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről	7 754 000	7 754 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 754 000	7 754 000

2022. évi terv:

Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

- VP6-19.2.1-19-2-21 térfigyelő rendszer pályázat - önerő	784 612	
- VP6-19.2.1-19-2-21 térfigyelő rendszer pályázat - megelőlegezés	7 500 000	visszatérítendő támogatás
- VP6-19.2.1-19-2-21 térfigyelő rendszer pályázat - tervezés	254 000	nyertesség esetén visszatérítendő támogatás
Támogatás további egyesületeknek, alapítványoknak	3 250 000	
Összesen:	11 788 612	

2022.08.31. tény:

SELLYE VÁROS TŰZOLTÓ ÉS POLGÁRŐR EGYESÜLET	254 000	
Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete	100 000	
VÁROSI SPORTKÖR	1 041 333	össz: 2.500.000,-
Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjáért Alapítvány	150 000	
Óvoda a gyermekekért alapítvány	300 000	Térfigyelő r.kívül megítélt támogatások összege:
"Együtt az Idősekért" Közalapítvány	100 000	3 150 000
Összesen:	1 945 333	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 2667 adag ; térítési díj: 570,- Ft/adag)*	1 300 677	1 197 000
053511	Áfa	351 183	323 190
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 651 860	1 520 190

*Állami támogatás: 485,- Ft/adag; a különbözet (85,- Ft/adag) elszámolható a szoc.keretből (107060 COFOG)

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. számú pályázat (Gyerekesély)

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	56 458 250	55 545 435
0511091	Közlekedési költségtérítés	2 811 000	2 293 296
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	339 704
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére (megbízási díj)	8 291 000	14 433 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	-	680 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	67 560 250	73 291 435
0521	Szociális hozzájárulási adó; táppénz hj.	8 159 919	8 522 464
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEK ÖSSZESEN:	8 159 919	8 522 464
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 774 249	21 747 673
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	299 213	324 000
053311	Közüzemti szolgáltatások (Drávaiványi Köz.Ház. AM)	498 000	498 000
053321	Vásárolt ételmezés	1 259 843	1 588 031
053331	Bérelti és lízingdíjak	390 000	260 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 052 500	6 135 902
053371	Egyéb szolgáltatás	11 489 000	2 210 000
053411	Kiküldetés	1 899 000	2 522 557
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	6 029 992	6 322 020
053551	Egyéb dologi kiadások (IFA)	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	45 691 797	41 608 183
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 648 133	178 058
05671	Beruházás ÁFA	444 996	48 076
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 093 129	226 134
	KIADÁS ÖSSZESEN:	123 505 095	123 648 216

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	8 730 942	8 730 942
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	8 730 942	8 730 942
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
094111	Egyéb működési bevétel	-	-
	MUKODESI BEVETELEK ÖSSZESEN	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 730 942	8 730 942

maradvány 018030
tartalék 011130

114 774 153

-

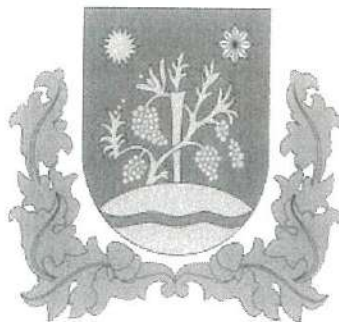
114 774 153

-

107070 Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt élelmezés	-	490 700
053371	Egyéb szolgáltatás	-	4 251 670
053511	Áfa	-	865 630
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	5 608 000

Bevétel a 018030 COFOG-on



ELŐTERJESZTÉS
Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	3. napirend
Tárgy:	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati kiírás megtárgyalása, pályázati fordulóhoz való csatlakozás
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított /költségvetési forrást nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:*	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2022.09.27-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Pályázati Igazgatósága a 2023. évi fordulóval kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatát.

Az önkormányzat támogatóként csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. Csatlakozni az EPER-Bursa rendszeren 2022. augusztus 31. napjától lehet. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2022. szeptember 30. (postabélyegző)

A csatlakozási nyilatkozat nem vonható vissza.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén **állandó lakóhellyel** rendelkezők részesülhetnek.

A” típusú pályázat:

Az ösztöndíjpályázatra azok **a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók** jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat

Az ösztöndíjpályázatra azok **a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok** jelentkezhetnek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a **2023/2024. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázatot a hallgatónak az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva az önkormányzathoz kell benyújtani **2022. november 3-ig**. A pályázatok **elbírálásáról az önkormányzat 2022. december 5. napjáig** dönt.

A pályázathoz kapcsolódó önrész a szociális ellátások biztosítására rendelkezésre álló keretösszeg terhére finanszírozható.

A pályázatok elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján (a család jövedelme, esetleg betegség, munkanélküliség a családban, stb.) történik. A család egy főre jutó jövedelmét a pályázó igazolni köteles.

A megítélt támogatások összegét tanulmányi félévenként előre, egy összegben kell átutalni a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás jóváhagyásáról

- 1) A képviselő-testület úgy határoz, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához.
- 2) A képviselő-testület a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, annak az előírt határidőben történő benyújtásával egyetért, azt ezen határozat elfogadásával is megerősíti.
- 3) A képviselő-testület az előírt határidők rövid idejére tekintettel a pályázati kiírások tartalmát és közzétételét jóváhagyja, azzal, hogy a pályázat kötelező mellékletei vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására szolgáló további okirat csatolását nem írja elő.
- 4) A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára vonatkozó Szabályzat tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 5) A képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról 2022. december 5. napjáig gondoskodik.

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: Nagy Attila polgármester

Sellye, 2022. szeptember 26.

Nagy Attila
polgármester

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

..... Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2023. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Közszerológati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Közszerológati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR)
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
- a közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén **állandó lakóhellyel** (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Korm.rendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók** jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulóiban újra be kell nyújtania.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A

személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) azon bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül az Szjtv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjtv. szerint elismert

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek

- a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékéért megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
- k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati úrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati úrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

<https://emet.gov.hu/adatkezeles/>

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2022. december 5-ig:

- a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: nap;
- b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhető meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
- c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati úrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
- d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
- e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
- f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. **A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell a Támogatáskezelőt.**

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat megszüntetheti abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben

határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkezését követően 2023. január 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2023. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Korm.rendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2022/2023. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egyidőben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2023. március hónap.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd az Szjtv. 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418)¹. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);**
- **tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével

¹ Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatva vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat**

1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)



"A" típusú pályázati űrlap
a 2022/2023. tanév II. és a 2023/2024. tanév I. félévére vonatkozóan

Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál 2022. november 3-ig szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban.

Alapadatok:

Önkormányzat neve:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Adóazonosító jel:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Lakóhely:

E-mail cím:

Telefonszám:

Oktatási adatok:

Intézmény neve:

Kar:

Szak, szakpár:

Képzési szint:

Munkarend:

Finanszírozási forma:

Neptun azonosító:

ETR azonosító:

Szociális adatok – központi:

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: _____ Ft

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázó házas: igen / nem

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem

Gyermekeinek száma: ____ fő

A pályázó önfenntartó: igen / nem

A pályázó eltartott: igen / nem

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: ____ fő

A pályázó szülei elváltak: igen / nem

A pályázó szülei különváltak: igen / nem

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli: igen / nem

A pályázó árva: igen / nem

A pályázó félárva: igen / nem

A pályázó gyámolt: igen / nem

A pályázó fogyatékossgal él: igen / nem

A fogyatékossg megnevezése, mértéke: _____

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásának minősége: (ideiglenesen elhelyezett, nevelésbe vett, utógondozói ellátott)

A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant: van / nincs

A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli: van / nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő

A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem

A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között: igen / nem

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

Szociális adatok – kiegészítő

...

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező melléletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt melléletek száma: db.

Nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és melléleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és melléleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

Tudomásul veszem, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás ideje alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. Nyilatkozom továbbá, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatkezelési tájékoztatójában¹ foglalt rendelkezéseket megismertem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2023. évi „A” típusú pályázati kiírást megismertem, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt:.....

.....

pályázó aláírása

.....

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

¹ Az Adatvédelmi szabályzat megtalálható a Támogatáskezelő honlapján az alábbi elérhetőségen:
<https://emet.gov.hu/adatkezeles/>

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

.....**Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban**

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Közszerológáti Egyetemról, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Közszerológáti Egyetemról, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
- az információk önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR)
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
- a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén **állandó lakóhellyel** (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok** jelentkezhettek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a **2023/2024. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az

önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálóban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) **Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.**

b) **A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:**

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül az Szjtv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjtv. szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék, és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek

- a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,

- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az alkalmi munkavállalói könyvvél történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szervezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szervezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévőek szervezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szervezetben végzett tevékenység ellenértékéeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
- k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2022. december 5-ig:

a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálathoz kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. **A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell a Támogatáskezelőt.**

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszüntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben, határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat megszüntetheti abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben, határozatban rendelkezik a támogatás

megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkezését követően 2023. január 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2023. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntéséről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2023. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2023/2024. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2023. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2023/2024. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív jogviszonnal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Kormányrendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2023/2024. tanév első félévé.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2023. október hónap.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd az Szjvtv. 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418)¹. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell

¹ Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

kezdemenyeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);**
- **tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatva vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)



"B" típusú pályázati űrlap

2023/2024., 2024/2025. és 2025/2026. tanévre vonatkozóan

*Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál **2022. november 3-ig** szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban.*

Alapadatok:

Önkormányzat neve:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Adóazonosító jel:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Lakóhely:

E-mail cím:

Telefonszám:

Szociális adatok – központi:

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: _____ Ft

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázó házas: igen / nem

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem

Gyermekeinek száma: _____ fő

A pályázó önfenntartó: igen / nem

A pályázó eltartott: igen / nem

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: _____ fő

A pályázó szülei elváltak: igen / nem

A pályázó szülei különváltak: igen / nem

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli: igen / nem

A pályázó árva: igen / nem

A pályázó félárva: igen / nem

A pályázó gyámolt: igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásának minősége: (ideiglenesen elhelyezett, nevelésbe vett, utógondozói ellátott)

A pályázó fogyatékkal élők: igen / nem

A fogyatékos megnevezése, mértéke: _____

A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant: van / nincs

A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli: van / nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

Szociális adatok – kiegészítő

...

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: db.

Nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertem felvételt.

Tudomásul veszem, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás ideje alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. Nyilatkozom továbbá, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatkezelési tájékoztatójában¹ foglalt rendelkezéseket megismertem, azokat elfogadom.

¹ Az Adatvédelmi szabályzat megtalálható a Támogatáskezelő honlapján az alábbi elérhetőségen: <https://emet.gov.hu/adatkezeles/>

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2023. évi „B” típusú pályázati kiírást megismertem, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elismerem.

Kelt:.....

.....
pályázó aláírása

.....
aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött pályázó törvényes képviselője a fenti nyilatkozatban foglaltakhoz hozzájárulok, az adatkezelés feltételeit megismertem és tudomásul vettem².

Kelt:.....

.....
törvényes képviselő aláírása²

.....
aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

²A törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha a pályázó még nem töltötte be 18. életévét. A törvényes képviselő nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött pályázó aláírását.

**BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2023
LEBONYOLÍTÁSI ÜTEMTERVE**

HATÁRIDŐ	TEVÉKENYSÉG
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG	
2022. augusztus 31.	A pályázati kiírás megjelentetése a www.kormany.hu és a www.emet.gov.hu oldalakon.
2022. szeptember 30.	A csatlakozni kívánó települési önkormányzat rögzíti csatlakozási szándékát a Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer) és az onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti példányban, aláírva (polgármester vagy a polgármester akadályoztatása esetén az önkormányzat képviselőjére jogosult személy) és szervezeti bélyegzőlenyomattal ellátva visszajuttatja a Támogatáskezelő részére, s így a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának résztvevőjévé válik
2022. október 3.	A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).
2022. október 5.	A www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” felületén a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthető a 2023. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.
2022. október 5.	Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek beérkezése a Támogatáskezelőhöz.
2022. október 12.	A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a Támogatáskezelőt.
2022. október 14.	A Támogatáskezelő elektronikusan értesíti az érintett önkormányzatokat a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár döntéséről.
2022. november 3.	A pályázatok benyújtásának határideje.
2022. november 17.	A megyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a megyei önkormányzat között kötendő 2023. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt és lepecsételt példányát a Támogatáskezelő részére.
2022. december 5.	A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
2022. december 6.	A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a Támogatáskezelő részére.
2022. december 6.	A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
2023. január 17.	A Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat.
2023. január 31.	A megyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben, továbbá erre az időpontra az általa támogatottak döntési listáját eljuttatja a Támogatáskezelőhöz.
2023. március 9.	A Támogatáskezelő értesíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül az "A" és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
2023. március 9.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.

II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

2023. január 31.	A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: <ul style="list-style-type: none">- 2023. "A" típusú;- 2022. "B" típusú.- 2021. "B" típusú;- 2020. "B" típusú;
2023. március 14.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2023. március 24.	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2023. március 31.	A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Támogatáskezelő számlaszámára.
2023. április 10-ig	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2023. május 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2023. június 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2023. július 31.	A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
2023. augusztus 31.	A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: <ul style="list-style-type: none">- 2023. "A" típusú;- 2023. "B" típusú.- 2022. "B" típusú;- 2021. "B" típusú;
2023. szeptember 15.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2023. szeptember 28.	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2023. szeptember 29.	A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Támogatáskezelő számlaszámára.
2023. október 10.	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2023. november 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2023. december 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2024. január 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási intézményekben, amennyiben 2023 decemberében nem kerültek kifizetésre.
2024. március 31.	A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.

SZABÁLYZAT- TERVEZET

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójának eljárásrendjéről

I.

A szabályzat hatálya

1. E szabályzat hatálya kiterjed **Sellye Város Önkormányzat** illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű

a) **Az "A" típusú pályázó esetén:** azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik **felsőoktatási intézményben** (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. év szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023. év őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnal rendelkezzen.

b) **„B” típusú pályázó esetén:** azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, **a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy** felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a **2023/2024. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

2. A Szabályzat hatálya nem terjed ki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatójára,
- aki doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

II. Értelmező rendelkezések

A Szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakat, így különösen: egy háztartásban élők, a jövedelem, az elismert költség, illetve befizetési kötelezettség fogalmát a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok hivatalos pályázati kiírásában foglalt tartalommal kell értelmezni. A pályázati kiírásban nem definiált fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint kell értelmezni.

III. A kérelem benyújtása, előkészítése döntésre

1.) Az ösztöndíj iránti kérelmet az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező „Pályázati űrlap” formanyomtatványon elektronikusan kell benyújtani (A/B típus). A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: <https://bursa.emet.hu/paly/palybelelep.aspx>

2.) Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán kell benyújtaniuk a pályázóknak, ahol is a benyújtott pályázatokról átvételi elismervényt kap a pályázó, majd ezt követően **formai szempontból** ellenőrzésre kerül a benyújtott pályázat.

3.) A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálóban nem vesznek részt.

4.) Az „A” típusú pályázat mellékletei:

- pályázati űrlap
- hallgatói jogviszony igazolása
- a pályázó és vele egy háztartásban élők nettó jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén NAV által kiállított igazolás)

5.) A „B” típusú pályázat mellékletei:

- pályázati űrlap
- a pályázó és vele egy háztartásban élők nettó jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén NAV által kiállított igazolás)

6.) A benyújtott pályázatokat Sellye Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

IV. A támogatás odaítélése

- 1.) A Bizottság az ösztöndíj odaítélése során a szabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.
- 2.) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a **szociális rászorultság** alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történhet.
Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **hatszorosát**.
- 3.) Nem állapítható meg ösztöndíj annak a pályázónak, akinek havi jövedelme, vagy családjuk egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 2.) pontban hivatkozott összeghatárt. A pályázó szociális rászorultságának megléte azonban nem jelenti azt, hogy a pályázó a támogatásra alanyi jogon igényt tarthat.
- 4.) A pályázatok **sorrendjének** elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:
 - árva vagy félárva,
 - családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több gyermek,
 - egyedül neveli gyermekét,
 - rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,
 - eltartója/szülője munkanélküli.
- 5.) A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesített pályázók rangsorolásánál figyelembe veendő szempont a fentiekén kívül a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nagysága.
- 6.) A pályázatokról a Bizottság zárt ülésen, külön-külön, nyílt szavazással dönt és indoklással ellátott határozatot hoz a támogatott és a támogatásból kizárt pályázatokról egyaránt.
- 7.) A Bizottság az ösztöndíj Megyei Önkormányzat által történő kiegészítésében történő döntés elősegítésére a támogatott pályázatok Bírálati lapját az általa megállapított rangsornak megfelelően rendszerezi. A rangsor kialakításánál előnyben kell részesíteni azokat, akik az önkormányzati döntésnél is előnyt élveztek.
- 8.) A rangsorolást külön-külön kell elvégezni az „A” és „B” típusú pályázatoknál.

V. A támogatás mértéke, folyósítása

- 1.) A Bursa Hungarica ösztöndíjra felosztható támogatási keretösszeget az önkormányzat éves költségvetése határozza meg.
- 2.) Az ösztöndíj önkormányzat által megállapított összege: havi **1.000 Ft-tól – 10.000 Ft-ig terjedhet**.
- 3.) A Bizottság a pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan is megállapíthatja.
- 4.) Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén: 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév)
„B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév)
- 5.) **„B” típusú ösztöndíjasok** esetén a pályázók szociális rászorultságát **évente egy alkalommal (október hónapban) a döntésre jogosult felülvizsgálja**.
- 6.) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt az ösztöndíj folyósítását érintő lényeges változásokról haladéktalanul értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.

7.) Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott és nappali tagozaton tanuló hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

8.) A Bizottság az „A” és „B” típusú pályázat esetében is visszavonja a megállapított ösztöndíjat abban az esetben, ha az ösztöndíjban részesülő elköltözik a településről. Az ösztöndíjat határozattal, a következő tanulmányi félévtől ható hatállyal lehet megvonni. Az elköltözés napját követő első hónap és a költözést érintő félév végéig járó időszakra eső, az önkormányzat által kifizetett ösztöndíjrészt a pályázó köteles az önkormányzat részére visszafizetni.

9.) Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy valótlan tartalmú igazolásokat csatol, illetve az ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe, a pályázati rendszerből kizárható és köteles a támogatást kamattal növelten visszafizetni.

VI.

Egyéb szabályok

1.) Pályázat kiírásának, benyújtásának és elbírálásának határidejére az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók.

2.) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kell közzé tenni.

3.) A támogatottak nevének és a támogatás összegének közzététele: a bírálatot követő 3 munkanapon belül.

4.) Egyéb határidők: az ÁSZF 2. számú melléklete szerint.

5.) Az e szabályzatban nem szabályozott eljárási cselekményre (nyilvánosságra hozatal, folyósítás, bírálati lapok továbbítása stb.) az ÁSZF szabályai az irányadók.

6.) E szabályzat hatálya a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évre kiírt fordulójában benyújtott kérelmekre és folyósított ösztöndíjakra vonatkozik.

2022. szeptember

Nagy Attila
polgármester

dr. Szalóky Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. szeptember 29.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	5. napirend
Tárgy:	Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat tartalmának és benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pályázat menedzsment tagja az előterjesztést látta:	fedezet tárgyi pályázatból biztosított / fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <u>nem biztosított</u> / költségvetési forrást nem igényel
..... Patkó László projektfelelős	Jogszabályi, pályázati szabályoknak: <u>megfelel</u> /nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	igen/nem
..... Nagy Attila polgármester	
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat a 66/2022 (IV.27) számú KT határozattal elhatározta, hogy pályázatot nyújt be a Leader Helyi felhívások - Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra, amely önkormányzatok és civil szervezetek számára nyújt lehetőséget rendezvényeik megszervezésére. A határozatban azt is megjelölte, hogy a pályázat benyújtásának előkészületeivel a Sellye Kommunális Kft. kerül megbízásra.

Nevezett pályázati felhívás szerint több ütemben lehetséges benyújtani pályázatot. Jelenlegi aktuális határidő 2022. október 3. napja.

Ezúton az alábbiakban részletezem a pályázati felhívás és a pályázat tartalmát.

A pályázati felhívás tervezet céljai:

- Helyi kulturális, történelmi, néprajzi, nemzetiségi értékeket, az építészeti örökséget bemutató, a helyi identitástudatot erősítő, a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő rendezvény megszervezése és megvalósítása.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

1. Rendezvényszervezés (ennek keretében támogatható a rendezvényen fellépő előadók fellépői díja, a rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök bérlete, a rendezvényen résztvevő előadók díja, ellátási költségek, hangosítás, stb.)
2. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választható önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Projektmenedzsment tevékenység (pályázat szabályszerű és sikeres lebonyolítása érdekében igénybe vett szakértői szolgáltatás)
2. Marketing tevékenység (pl. sajtóhirdetés, online hirdetés, szórólapok, kiadványok, stb.)

Nem támogatható tevékenységek:

- használt eszközök, gépek, berendezések beszerzése;
- 83 kW teljesítményt meghaladó erő- és munkagépek beszerzése;
- motorral hajtott légi, vízi járművek, szárazföldi személy- és tehergépjárművek beszerzése (kivéve a 3.1.1.2. pontban foglaltakat);
- mobiltelefon és okostelefon beszerzése;
- lágyszárú növény beszerzése, telepítése, élőállat és tenyészállat beszerzése;
- képzés(ek) szervezése és megtartása;
- tanácsadó iroda, pályázati tanácsadást nyújtó iroda létrehozásához és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás;
- lőfegyverek, lőszer, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök beszerzése;
- magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése;
- bontott építőanyagok beszerzése, beépítése;
- ingatlan vásárlása,
- jelen felhívás keretein belül építési beruházás megvalósítására és eszközbeszerzésre nincs lehetőség.

Általános elvárások:

1. a projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.
2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
3. A projektnek részletesen kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait tartalmilag alátámasztottnak ki kell tölteni.
4. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) foglaltaknak.
5. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
6. A támogatást igénylő köteles évenkénti adatszolgáltatást nyújtani az illetékes LEADER HACS monitoring feltételeinek megfelelően.
7. Támogatást igénylő a HACS illetékességi területén székhellyel rendelkezik. Rendezvényt támogatást igénylő csak a székhelye szerinti településen valósíthat meg.
8. A projekt megvalósítására rendelkezésre álló 18 hónapon belül legfeljebb 3 rendezvény valósítható meg.
9. A rendezvényen legalább három helyi fellépő szerepeltetése kötelező.
10. Támogatást igénylő biztosítja legalább három helyi termelő rendezvényen való ingyenes kitelepülését vagy legalább három helyi termelő termékmintáinak promotálását a rendezvényen (kiadvány, termékminta).
11. Támogatást igénylő legalább egy viszontértékesítővel szándéknyilatkozatot köt a rendezvényen való részvétel kapcsán, illetve biztosítja a viszontértékesítő ingyenes kitelepülését vagy promóciós kiadványainak elhelyezését a rendezvényen.
12. Támogatást igénylő a rendezvényen külön stand kialakításával népszerűsíti és promotálja a LEADER HACS tevékenységét.
13. A projektnek meg kell felelnie a felhívás mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
14. Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén - a csökkenés mértékétől függetlenül - az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre.
15. A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három - egymástól és a támogatást igénylőktől független -, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyt, az "értéket a pénzért" elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni.
16. A rendezvényen fellépő előadók díjára vonatkozóan egy árajánlat becsatolása szükséges. A felhívás egyéb elszámolni kívánt költségeire vonatkozóan három árajánlat becsatolása szükséges. A Felhívás 5.7. pontjában nevesített általános költségekre vonatkozóan árajánlatot nem szükséges benyújtani.

Megvalósíthatósági időszak: A projekt megkezdésétől számított 18 hónap

A támogatás mértéke: bruttó 5 millió Ft támogatásra lehet pályázni.

A támogatási intenzitás: 95 %.

Fenntartási időszak: - év

A pályázati önerő mértéke: 5 % önerő vállalása szükséges a pályázat beadásával.

Pályázat benyújtásának határideje: Harmadik szakasz: 2022.10.03.

A projektterv elkészítése során az alábbi értékelési pontokat érő szempontokat szükséges vállalni:

- rendezvényen 4 db helyi fellépő vesz részt,
- rendezvényen 5 db helyi termelő vesz részt,
- rendezvényen 4 db viszontértékesítő vesz részt,
- rendezvényen a helyi fellépők programelemeinek időtartama 2 óra, amely esetében 30 perc egy helyi fellépő programelem időtartama,
- rendezvényen 4 féle helyi érték bemutatása valósul meg.

Benyújtásra kerülő pályázat projekt összköltsége:	bruttó 5 263 158,- Ft
Kapcsolódó támogatási összeg (95 %):	bruttó 5 000 000,- Ft
Kapcsolódó vállalt önerő összeg (5 %):	bruttó 263 158,- Ft

A képviselő testület a 2022. április 27.-i ülésének során jelen témában azon véleményen volt, hogy a 2023. évben esedékes két nagyobb rendezvény kerüljön bevonásra jelen pályázat tartalmában: - Fehérhurka Fesztivál, - Város Napok

A pályázat előkészítése során megvizsgáltuk a korábbi évek tapasztalatai alapján ezen rendezvények program elemeinek pályázatba illesztési lehetőségeit, és az alábbi javaslatra jutottunk:

1. javaslati pont:

Fehérhurka Fesztivál pályázatba vonását nem javasoljuk, ugyanis a sikeres pályázatba illesztéshez szükséges 4 helyi fellépő, 5 helyi termelő, 4 db viszontértékesítő szerepeltetése a rendezvényen nem biztosítható. Továbbá korábban erre a rendezvényre a pályázatokba jellemzően egy alacsony díjazású előadó került beépítésre, és egyéb kiegészítő programelemek, vagyis nem jelentős a Fehérhurka Fesztivál pályázati finanszírozása, emiatt nehezen teljesíthető pályázati többletkötelezettségeket vállalni nem indokolt, ezeket javasoljuk saját forrásból finanszírozni.

2. Város Napok rendezvény minőségileg magasabb program összeállítására javasoljuk a teljes pályázható keretösszeget betervezni. Ennél a rendezvélynél sok és költséges program elem van, amelyek miatt nem jut elég forrás a minőségi előadók biztosítására, továbbá a kiegészítő költségek is sok esetben alul finanszírozottak.

A PÁLYÁZAT JAVASOLT TARTALMA

Város Napok eseményét az alábbi programelemek megfinanszírozásával javasoljuk segíteni jelen pályázati forrásból:

Programelem megnevezése	Programelem tartalma	Bruttó összeg (Ft)
Rendezvényszervezés	Ünnepi testületi ülés ellátása, város napok fellépőinek, résztvevőinek, szervezőinek, ellátása, stb.	600.000
Kis fellépők - Ünnepi testületi ülés fellépője	Kitüntetések, elismerő oklevelek kiosztása során szükséges előadói tevékenység	250.000
4 db helyi fellépő - népi hagyományok népszerűsítése	pályázati kötelezettség miatt kötelező programelem	200.000
Szombat esti nagy fellépő – Első Emelet	90 perces műsor	2.286.000

Kicsi Gesztenye Klub – nagy fellépő	Gyerekműsor	920.000
Népi játékpark és gyerek központú szolgáltatások	egész napos programelemek	350.000
Hangosítás	Fellépők miatt szükséges szolgáltatás	500.000
összesen:		5.106.000

További tervezhető pályázati költségtételek:

- kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenysége
(elszámolható projektösszköltség 0,5 %-a),

azaz $5.263.158 \times 0,005 = 26.316,-$ Ft,
javasolt kerekített összeg = 26.000,- Ft

- projektmenedzsment tevékenység
(elszámolható projektösszköltség 2,5 %-a),

azaz $5.263.158 \times 0,025 = 131.579,-$ Ft,
javasolt kerekített összeg = 131.158,- Ft

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a pályázat beadásának megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.**
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nevezett pályázati fejlesztést a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 53 szám alatt lévő Sellye Belterület 389 helyrajzi számon, továbbá a 7960 Sellye, Fürdő utca 43. szám alatti Sellye Belterület 399 helyrajzi számon és 401 helyrajzi számon elhelyezkedő ingatlanokon **valósítja meg.**
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nevezett pályázathoz benyújtásra kerülő támogatási kérelmet **5 263 158,- Ft elszámolható összköltséggel, és 5 000 000,- Ft támogatási összeggel nyújtja be,** továbbá a nevezett pályázat elnyerése esetén a kapcsolódó **263 158,- Ft önerőt** a 2023. évi költségvetés terhére **biztosítja.**

Határidő: 2022.10.03.

Felelős: polgármester, projektfelelős

Sellye, 2022. szeptember 27.

Patkó László
ügyvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2022. szeptember 29-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	.napirend
Tárgy	Városi Sportkör Sellye támogatási 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	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
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</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Városi Sportkör Sellye** képviselője, Balogh János elnök újabb támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy az 58/2022.(III.10.) sz. KT határozat alapján megítélt 2.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatáson felül 2022. évre további 500.000, Ft vissza nem térítendő támogatást kér *a labdarúgó , úszó , illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek* fedezetének céljára (részletesen a mellékelt támogatási kérelemben).

A 2022. évi költségvetésben civil szervezetek működési célú támogatására 3.250.000,- Ft került tervezésre, amelyből eddig a Képviselő-testület összesen 3.150.000,- Ft működési támogatásról döntött.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2022. évi működési támogatás igényléséhez**

...../2022.(.....) sz. KT határozat

Városi Sportkör Sellye 2022. évi működési támogatásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2022. évi költségvetése terhére,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

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

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg, amelyhez a szükséges fedezetet a előirányzatból csoportosítja át.

Határidő: 2022.09.30.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

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

Sellye Város Önkormányzat

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

Városi Sportkör Sellye

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Sporttelep.
Adószáma: 19941620-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20012034
Képviseli: Balogh János elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2022.** gazdasági évben az/2022. (.....) sz. KT határozat alapján- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20012034 számú számlájára utalja a következő ütemben:
-2022. október 1-jétől minden hónap 5. napjáig, egyenlő részletekben.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel** (2022. évben felmerült költségekre):
labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (*nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, utazási költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi, sportorvosi vizsgálatok költségei, pályakarbantartó gépek karbantartási-, műfüves pálya karbantartási költségek, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása, VSK gépjárművével kapcsolatos költségek*) támogatása céljára.

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

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

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2023. május 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmások eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) *Általános működési célú támogatások esetében:*

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

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Sellye, 2022.

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Pénzügyi ellenjegyző:

Sellye, 2022.

.....

#Kereset:
2022.09.22.
N

SE/182 - 9/2022

ADATLAP 2022. évi céljellelű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A pályázó neve	Városi Sportkör Sellye	
címe/székhelye	7960 Sellye, Sporttelep	
A pályázott cél megnevezése	2022-es évi működési póttámogatás	
A pályázott cél ismertetése	a labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, felnőtt csapat utaztatásával kapcsolatos költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi és sportorvosi vizsgálatok költségei, pálya karbantartó gépek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, műfüves pálya, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása, egyéb pályázatok önerőjének biztosítása, VSK gépjárművel kapcsolatos költségek)	
A program tervezett időpontja/időtartama	2022.01.01-2022.12.31	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Balogh János – elnök, tel.: 06703828434	
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése		
VSK gépjármű és pálya karbantartó gépek javítása, karbantartása		600.000.- Ft
Pályák karbantartásával, működtetésével kapcsolatos költségek		300.000.- Ft
Úszóbelépőjegyek		350.000.- Ft
Verseny nevezési díjak,		300.000.- Ft
Versenyengedély díjak		150.000.- Ft
Egészségügyi és sportorvosi vizsgálatok díja		250.000.- Ft
Egyéb pályázati önerő		500.000.- Ft
Felnőtt csapat utaztatásával kapcsolatos költség		600.000.- Ft
TAO támogatás működési önerő (utánpótlás utazás, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlás)		450.000.- Ft

<i>Költségvetés teljes összege</i>	3.500.000.- Ft
<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</i>	500.000.- Ft
<i>Egyéb forrásból származó támogatások</i>	
szponzoráció, kiegészítő támogatás	200.000.- Ft
reklám támogatás	300.000.- Ft
	_____Ft
<i>A pályázaton igényelt pénzüsszeg</i>	500.000.-Ft
<i>Sellye Város Önkormányzat az 58/2022. (III.21.) sz. KT határozatával 2.500.000,- Ft működési célú vissza nem térítendő támogatásról döntött, amelyhez további 500.000,- Ft támogatást szeretnénk igényelni.</i>	

Számlavezető: OTP

Számlaszám: 11731128-20012034


Nyilatkozat

I.

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

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

Sellye, 2022.09.22.


 VÁROSI SPORTKÖR
 SELLYE
 7960 Sellye, Sporttelep
 Adószám: 19947020-18

.....
kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!