



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának **2021. június 21-én 13:00** 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
Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag
Kovács Csaba György bizottsági tag
Szabó Ferencné bizottsági tag

Nagy Attila polgármester
dr. Szalóky Ildikó jegyző
dr. Nóránt Tímea aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Bicskei Dezső képviselő
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
Gázsi Henna Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
intézményvezető
Szekeresné Spang Livia Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ
intézményvezető
Dr. Springó Zsolt „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető
Bodor- Tóth Diána „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi
vezető
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 4 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Ezt követően bizottsági elnök javaslatot tett a napirendi pontokra a meghívóban közöltekkel egyezően, melyet a bizottsági tagok alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadtak el az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

1./ „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről, beszámoló a 2020. évi gazdálkodásról, mérleg jóváhagyása

Előterjesztő: ügyvezető



2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

5./ Állami tulajdonú ingatlanok felajánlásáról

Előterjesztő: bizottsági elnök, TFO vezető

6./ Ügyfélkérelem

- Pandur Ervin sellyei lakos kérelme

Ezt követően a bizottság rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről, beszámoló a 2020. évi gazdálkodásról, mérleg jóváhagyása (írásos előterjesztés csatolva)

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök mindenekelőtt gratulációját fejezte ki a 10 éves jubileumi esemény megszervezése iránt, hiszen nagyon jól sikerült eseményről van szó. Javasolta, hogy napirend megtárgyalását a 2020. évi beszámoló áttekintésével kezdjék.

Megköszönte a részletes beszámolót, mely a korábbi években jelzett észrevételeiknek is megfelelt.

Örömet fejezte ki, hogy a 30 fős létszámból legalább 3 főt sikerült támogatással foglalkoztatniuk, amely jelentős, 3 millió Ft összegű támogatást jelent a Foglalkoztatási Osztály részéről. Kiemelte az Egészségfejlesztési Iroda munkáját, programjait.

Elmondta, hogy az önkormányzatuk a tervezéskor kért támogatással szemben 10 millió Ft összegű támogatást nyújtott 2020.évben.

Összefoglalta kérdéseit, észrevételeit, melyekre szeretne választ kapni. Nagyon örült annak, hogy a könyvelés kérdését sikerült megoldaniuk, így jól látható az egyes tevékenységek eredményessége. **Kifejezte, hogy a 22,6 millió Ft összegű eredmény számára meglepően magas összeget jelent.** A korábbi évhez képest is jelentős emelkedést mutat, annak ellenére is, hogy a járványügyi helyzet jelentősen átrendezte a tavalyi üzleti tervet, tehát azt nem lehet alapul venni. Kérte, hogy erre adjanak majd magyarázatot. Kiemelték a szerkezeti változásokat, amelyek nagy rész érintették a béreket, az anyagbeszerzés is, illetve Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) finanszírozás is egy átlagfinanszírozás volt, amely a korábbi évekhez képest szintén eltérést jelentett.

Az ügyelethez vonatkozóan beszámolójukban írták, hogy többeknek megbízási díja van, kérte, hogy erre is térjenek ki néhány szóban.

A röntgen tekintetében elmondta, hogy karbantartása szerepel a kiadások között, szeretne választ kapni arra, hogy a 2019-es beszámolóban említett 24,132 millió Ft összegű struktúraátalakítási támogatásból fordítottak-e ennek költségére, illetve hogy a fenti forrást felhasználták-e már maradéktalanul.

A továbbiakban a kintlévőségekről beszélt, hiszen jelentős összegről számoltak be, illetve bérleti díjtartozást is feltüntettek, kérte, hogy ismertessék, miből állnak ezek a kintlévőségek.

Beszámolójukban hiányként említi, hogy a készletek december 31-i felleltározott állapotát nem látja a mérlegben. Bizonyosan van a védekezésnek is felmerült készlete, ami nem került felhasználásra; továbbá tisztítószerek, gyógyszerek is vannak készleten.

A beszámolóhoz csatolt táblázatban, mely a terv-tény adatokat tartalmazza összehasonlítva, 22,6 millió Ft az eredmény, mely jelentős. Ebből + 11, 6 millió Ft a járóbeteg szakellátás, míg közel + 8 millió Ft az ügyelet eredménye; erre tekintettel szeretné, ha indokolnák, hogy ennek mi az alapja, illetve hogy a 2021. évi üzleti tervben mindez hogyan fog megjelenni pénzügyileg. Megjegyezte, hogy a jelentős eredmény az önkormányzat részéről átutalt működést kiegészítő támogatást, illetve annak elszámolását is befolyásolja.

Megkérdezte, hogy a bizottsági tagok részéről napirend kapcsán van-e egyéb észrevétel, kérdés?

Miután a bizottsági tagok részéről további kérdés, észrevétel nem merült fel, átadta a szót Dr. Springó Zsolt ügyvezető részére.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető megköszönte a kedves szavakat, jómagam is úgy érezte, hogy a 10 éves jubileumi ünnepség jól sikerült, kifejezetten örült annak, megtiszteltetés számukra, hogy államtitkár asszony újfent ellátogatott hozzájuk.

Az eredmény tekintetében elmondta, hogy pénzügyi vezető tud pontos tájékoztatást nyújtani, hiszen ez nem tényleges eredményként szerepel a 2021. évben.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető az eredmény tekintetében elmondta, hogy elsősorban annak köszönhető, hogy nagyon sok tárgyi eszközbeszerzés történt a 2020. év végén, amelynek értékcsökkenési leírása éveken keresztül történik, attól függően, hogy milyen eszközről van szó. A költségvetés alján részletezte is, hogy összesen 21,341 millió Ft az eredmény, melyből 18,278 millió Ft-ot költöttek tárgyi eszközre. A tényleges eredményük 3,063 millió Ft, amely bankszámlájukon is megjelenik az 50 millió Ft összegű támogatás fel nem használt összege mellett, hiszen arra külön alszámlát nem nyitottak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint, ha tárgyi eszközt vásároltak, annak meg kellene jelennie a tárgyi eszközök között a mérlegben, és költségként az egy évi értékcsökkenési költségek között.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető tájékoztatta, hogy az eszközöket decemberben helyezték üzembe, nem kis értékű eszközökről van szó, így az értékcsökkenésben ezért nem jelentek meg, hiszen 0 Ft-hoz közeli az értékcsökkenésük a 2020. évre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint az elhatárolás lett volna célszerű ebben az esetben, úgy akkor a valós eredményt láthatnák.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető elmondta, hogy miután üzembe helyezte, már nem tudta elhatárolni.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető ezt követően elnök asszony által felvetettek szerint a NEAK finanszírozásról beszélt. Elmondta, hogy változás következett be a finanszírozásban, amely a 2021. évet is érinti már, hiszen megjelent az átlagfinanszírozás. Ugyan nem az egész évben volt, de jelentősen meghatározta azt. Ez a finanszírozás pozitívan érinti intézményüket. A teljesítmény volumen korlát (továbbiakban: TVK) megszűnt, a jövőben teljes éves keretként (továbbiakban: TK) jelenik meg. A TK alapjául a 2019- es évet vették alapnak, amely évben is nagyon jól teljesítettek, így jelentős növekményt jelentett számukra, közel 9 millió Ft összegű emelkedést jelent, amely a stabil működésüket segítené elő.

Az ügyeleti díj tekintetében elmondta, hogy maradtak még olyanok, akik megbízási díj ellenében tevékenykedtek, azonban ezt már korábban is aggályosnak tartották, így ők az év közepén vállalkozóként lettek definiálva. Ezt azonban az idei esztendőben teljesen felülírta a szolgálati jogviszony bevezetése, ami nehézséget okozott számukra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök észrevételezte, hogy az ügyeleti díj eredménye 1,5 millió Ft-ról jelentős mértékben megnőtt, 8 millió Ft-ra, megkérdezte, hogy ott is történt eszközbeszerzés?

Dr. Springó Zsolt ügyvezető tájékoztatta, hogy a vajszlói ügyelet felújítása megtörtént, annak költsége is ott jelenik meg. Az ügyelet tekintetében elmondta, hogy az ügyelet átalakulása vélhetően folyamatban van, hiszen Haidú- Bihár megyében már pilot programot

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető elmondta, hogy a NEAK támogatás összege is magasabb lett a tervezettnél, ennek is köszönhető ez a jelentős emelkedés.

Január- február hónapra úgy tervezeték, hogy senki sem lesz már megbízási szerződéssel az ügyeletben, azonban mégis maradtak néhányan, azonban az idei évben ez már nem így lesz.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető ezt követően a röntgen karbantartási díjáról beszélt, amely rendszeresen megjelenik, az eszköz nagyon régi, emiatt folyamatosan javítást igényel. Új eszköz beszerzése elképzelhetetlen lenne, hiszen nagyon magas a beszerzési ára. Az eszközök karbantartására folyamatosan költeniük kell, jelenleg éppen a lift romlott el intézményükben, amelynek szintén magas a javíttatási költsége.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a 24 millió Ft összegű struktúra átalakítási támogatás, melyet eszközbeszerzésre kaptak elköltésre került-e? Megkérdezte azt is, hogy az 50 millió Ft összegű Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási összegét felhasználták-e?

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető felelt kérdésére, mely szerint felhasználták a struktúra átalakítási támogatást. Az 50 millió Ft összegű támogatás összegének pedig közel felét használták fel, 27 millió Ft az idei évre került átvezetésre.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető ezt követően a kintlévőségekről beszélt, mely szerint azok csak önkormányzatok díjtartozásai.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető elmondta, hogy a szükséges lépéseket megtették.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően a készletezésről beszél, mellyel valós képet kaphatnának, ezért is szorgalmazza azt.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető elnök asszony felvetésére reagálva elmondta, hogy még mindig nem tartja reálisnak a készletezést, hiszen ha év végén felveszik az állományt, akkor készletgazdálkodást kell követniük.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető elmondta, hogy a medikai szoftver adta lehetőségeknek megfelelően a gyógyszerek, kötszerek fogyását nyomon követték, esetekhez rendelt is, próbálkoznak eleget tenni ennek is, de nem egyszerű.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van- e más kérdés, észrevétel a 2020. évi beszámolóhoz kapcsolódóan?

Nagy Attila polgármester szót kérve megkérdezte, hogy a tavalyi évhez képest milyen ügyeleti bevételeket terveztek az idei évben?

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető felelt kérdésére: a tavalyi év bevételeit tervezték be, amelyben az idei évben növekedés várható, körülbelül havi 80.000.- Ft összeggel, amelynek oka ismeretlen számukra, azonban természetesen örülnek neki.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető elmondta, hogy létszámtól függetlenül növekedett ennek az összege, és nem az egész évben. A központi bevételek tekintetében is a tavalyi évi összeget tervezték be, amelyen tehát növekedés várható.

Nagy Attila polgármester összegezve elmondta, hogy akkor a többletbevételt nem tervezték be. Megkérdezte, hogy a 26 millió Ft összegű támogatást meddig kell elkölteniük?

Dr. Springó Zsolt ügyvezető felelt kérdésre, a 2022. január 1-jéig kell elkölteniük, azonban hosszabbítást kérelmeztek már, hiszen a nagy része szűrésekre, prevencióra költhető, amely a pandémia alatt tilalmazott tevékenység volt. Ez az összeg likviditásukat jelentősen javította.

Nagy Attila polgármester tájékoztatta ügyvezetést, hogy ahogyan a taggyűlésen is jelezte, szeretnék a működésüket 10 millió Ft összegben támogatni, azonban nagyon sok az anyagi bizonytalanság önkormányzatuk életében, így előfordulhat, a támogatási összeget nem tudják már folyósítani. Szeretné, ha tudomásul vennék fentieket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök továbbította mind ügyvezető úr mind pedig a Kommunális Kft. ügyvezetése felé a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.(XII.23.) Korm. rendeletet, melynek értelmében a belső kontrollrendszer működtetése és az erről szóló nyilatkozat megtétele szükséges. Kérte, hogy ezt pótolják.

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett javasolta a beterjesztett a 2020. évi beszámoló jóváhagyását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni fenti kiegészítéssel, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 1/2021. (VI.21.) sz. határozat

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának, Kiegészítő mellékleteinek és Közhasznúsági mellékleteinek jóváhagyása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját jóváhagyni az alábbi adatokkal:

Saját tőke összege: 78.679 e Ft

Mérlegfőösszeg: 548.379 e Ft

Értékesítés árbevétele: 79.162 e Ft

Eredmény: 22.600 e Ft.

2. A bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének felkérni ügyvezetőt a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.(XII.23.) Korm. rendelet értelmében a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozat pótlására.

Határidő: azonnal, ill. 2021. júniusi KT ülés

Felélős: bizottsági elnök, ügyvezető

A bizottság ezt követően rátért a 2021. évi üzleti terv megtárgyalására.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy előzetesen az egyeztető ülésen a szolgálati jogviszony tárgyalása végett került beterjesztésre az üzleti terv, azonban jóváhagyásra nem került, mely még szükséges. Tekintettel arra, hogy jelentős idő eltelt, azt javasolta, hogy módosított üzleti tervet terjesszenek a képviselő- testület el megtárgyalására.

Az üzleti terv kapcsán elmondta, hogy 13,8 millió Ft támogatást kérelmeztek, azonban ahogyan azt polgármester úr is elmondta, 10 millió Ft támogatási összeget hagyott jóvá az önkormányzat

az új szolgálati jogviszony miatt alakult ki, van-e bárminemű garancia, jogszabályi háttér, amely a jövőben ezt biztosítja? Az érzékelhető bizonytalanság miatt tartja fontosnak, hogy kifejtse, mik azok a többletfeladatok, amelyek a vezetők, illetve óraszámuk növekedését indokolták.

Az intézmény struktúrája módosult, amely miatt további dokumentumok – pl. SZMSZ , belső szabályzatok - módosítása is szükségessé vált, felhívta továbbá a figyelmet, hogy Info tv. rendelkezései értelmében a közérdekű adatoknak honlapon történő megjelenését biztosítani kell, amely intézményük tekintetében nem teljesült hiánytalanul.

Lakosság észrevételeit továbbítva elmondta, jelezték számára, hogy a labor tekintetében nagy sok a várakozási idő, megkérdezte, hogy lehet- e ezen javítani? Egyúttal elmondta, hogy sokan örömet fejezték ki, hogy a telefonközpont helyreállításra került, a valós adatokat tartalmazza, és gyors is.

A 2021-es pénzforgalmi tervben van egy nyitó pénzkészletük, - ha a pályázatokat nem veszik figyelembe, akkor is közel 30 millió Ft – melynek változását nem látják, ezért is lenne fontos, hogy módosított üzleti tervet terjesszenek a képviselő- testület elé.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető reagálva a felvetésekre megköszönte a pozitív észrevételt a telefonközpont tekintetében.

A labor kérdéskörében elmondta, hogy egy munkavállalójuk elment, ennek érezhető hatása, azonban az ország más részein a várakozási idő hosszabb a leterheltség miatt, mégis így kezezik megoldást találni erre, hogy ezt a várakozási időt csökkentsék.

A szabályzatok tekintetében igyekeznek minden előírásnak megfelelni, aktualizálni. A közzététel tekintetében úgy vélekedett, hogy nincsenek elmaradásaik, azonban utánanéznék.

A struktúra átalakítása nagy jelentőségű volt, érezhető az eredménye is. A bértámogatás iránti aggodalom bármely foglalkoztatottnál megjelenik, hiszen sosem tudhatják, hogy meddig lesz ennek támogatására központi szándék, azonban ennek ellenkezőjét sincs bármi okuk feltételezni. Amennyiben a bértámogatás megszűnne, úgy azt biztosan kompenzálnák, vélhetően a finanszírozási struktúra alakulna át, hogy ezt fedezze.

A félév tükrében jól láthatóvá válik az üzleti terv módosítása, így annak beterjesztésével egyetértenek, előzetes megnyugtatóként jelezte, hogy bevételeik növekedtek, úgy vélekedett, hogy biztosan jelentősen csökkenthető önkormányzati támogatás összege.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző azt javasolta, hogy üzleti tervet hagyják jóvá, akár oly módon, hogy záros határidővel felkérjük ügyvezetést, hogy módosított üzleti tervet terjesszenek a képviselő- testület elé.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további kérdés, észrevétel nem volt, a 2021. évi üzleti terv jóváhagyását az előterjesztés szerinti tartalommal javasolta jóváhagyni, valamint javasolta ügyvezetést felkérni, hogy 2021. évi módosított üzleti tervet augusztusi testületi ülésre jóváhagyásra terjesszék be, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2/2021. (VI.21.) sz. határozat
Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét megtárgyalta, javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

2. A bizottság egyúttal javasolja a képviselő- testületnek felkérni ügyvezetést, hogy „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2021. évi módosított üzleti tervét augusztusi testületi ülésre jóváhagyásra terjessze be.

Határidő: azonnal, illetve a

2. pont tekintetében: 2021. augusztusi KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

2./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök az írásos előterjesztést megköszönte, jól követhetőek voltak az egyes változások. Ezt követően átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére, amennyiben szeretne szóbeli kiegészítést tenni, ismertesse azt a bizottsággal.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a főbb változásokat előterjesztésében ismertette intézményenként. Elmondta, hogy a költségvetési törvényt módosították, amely mind a három intézményüket, illetve az önkormányzatot is érintette. Ennek értelmében a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 660.241.- Ft-ot kapott pluszban az év eleji tervhez képest, a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 1.325.694.- Ft többlettámogatást, míg a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény kevesebb összeget, 96.624.- Ft-ot kapott, melyeket a júliusi állami finanszírozással fognak folyósítani.

A Hivatal tekintetében jelentős változások nem voltak, az önkormányzat hozzájárulást továbbra sem biztosít.

A Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ esetében jelentős változások vannak. Tervezési hiba folytán egy fővel kevesebb alkalmazott került betervezésre a szolgálati létszámba, mely miatt egész éves bére- és járulékának fedezete hiányzott. Az említett állami támogatás sokat segített a kiadás finanszírozásában, illetve intézményvezetővel is egyeztettek, és sikerült úgy összegeket csoportosítaniuk, hogy önkormányzati hozzájárulás nélkül az évet teljesíteni tudják.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény esetében a tervezett 15.089.720,- Ft-ot próbálták tartani. Kisebb megtakarításuk keletkezett abból, hogy korábban elment az egyik dolgozójuk táppénzre, szülési szabadságra a tervezettnél, az ő bére a fennmaradó időszakra megmaradt.

A bevételek tekintetében bár tervezték az eszközök bérleti díjának emelését, a hatályos Kormányrendelet értelmében az önkormányzatok költségvetési szervei 2021. december 31. napjáig nem tehetik meg. Átmeneti megoldásként intézményvezető asszonyék azt találták ki, hogy szerződésbe foglalják bele a sátor kitelepítésének, kiszállítás költségét a bérlő terhére, hiszen nagyon magas a költsége az egyszerűsített foglalkoztatású munkavállalók bére miatt. Intézményvezető asszony aggályosnak tartja azt, hogy ha ezeket a költségeket nem tudják tovább háritani, akkor a jövőben nem fogja megérni számukra az eszközök bérbeadása. A sátor kitelepítés miatt 240.000.- Ft-tal emelkedett az előirányzat, amely be is lett tervezve egyszerűsített foglalkoztatotti bérbe.

A Városnapi programmal kapcsolatosan B. Tóth László és a Nihil Chips fellépők lettek még meghívva, amelyek kiadásban plusz 500.000.- Ft-os költséget jelentenek. Városnapjára összesen 1.640.656.- Ft lett betervezve az intézmény költségvetésébe.

A kerékpártúrára mobil wc-eket kell biztosítaniuk, amely szintén plusz költségként jelentkezik, 64.000.- Ft+ áfa összegben, melyen felül területhasználati díjat is kell fizetni a nemzeti park részére 30.000.- Ft összegben. A kerékpártúrára így mindösszesen 1.246.280.- Ft került betervezésre 1.000.000.- Ft összegű nevezési díj bevétel mellett.

jelenlévők részéről?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, bizottsági elnök javasolta az önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat- módosítási kérelmét jóváhagyni a beterjesztett tartalom szerint, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3/2021. (VI.21.) sz. határozat
az önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelméről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni az önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint, és elrendelni a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2021. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2021. júniusi KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető

3./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a 2021. évi költségvetés tervezete egyeztető ülésen lett áttekintve, a január- május havi változások tekintetében lett a módosítás beterjesztve, amely igen jelentős változást jelent. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 192.146.760.- Ft- tal nőtt a kiadási-bevételi főösszeg. Felkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt, hogy a jelentősebb összegű tételeket, melyek a fenti növekmény összeget eredményezték ismertesse a bizottsági tagokkal.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a módosítások ismertetését azzal kezdte, hogy a 192.146.760.- Ft főösszeg nagy részét a pályázati források teszik ki. A projektmenedzserektől a változásokat bekérték, azok kerültek átvezetésre. A VP6-19.2.1-19-1-17. pályázat tekintetében elmondta, hogy a pünkösdi program miatt történt módosítás, melyet a 2022-es évre tudtak áttolni.

A helyi iparüzési adó tekintetében elmondta, hogy az év elején még bizonytalanság övezte azt, hogy hány vállalkozást fog érinteni az előlegeknél a felezés kérelmezése. A vártnál azonban kevesebben kérelmezték, melynek teljes összege így 10.900.000.- Ft volt. Június és október hónapban várhatóan ezt kapják meg állami támogatásban tájékoztató levélben foglaltak alapján, azonban bővebb információ nem áll egyelőre rendelkezésükre. A vártnál több iparüzési adó befolyásáról is tájékoztatta jelenlévőket: körülbelül 45 millió Ft folyt be 2021. május 31-ig, és a II. félévi előírás pedig 37 millió Ft lett, amely így 93 millió Ft körüli összeget jelentene,

azonban a módosítással ilyen magasra nem merték emelni, így a tervezett 80 millió Ft-nál 5 millió Ft-tal több bevételt terveztek csak be. Az év elején 80 millió Ft-ot terveztek be oly módon, hogy 40 millió Ft-ot vártak állami támogatásként, 40 millió Ft-ot pedig az iparüzési adóból. Most már jól látható, hogy állami támogatásból ennél jóval kevesebb, 10 millió Ft körüli összeget fognak kapni, így a fennmaradó 30 millió Ft került átcsoportosításra az iparüzési adóhoz, mert az oda fog majd befolyjni. Összességében tehát 80 millió Ft helyett 85 millió Ft bevétellel számoltak. A kintlévőségek tekintetében elmondta, hogy várhatóan a tervezett összeg be fog folyni, mert azokat átadták végrehajtó számára.

Nagyobb módosítások tekintetében elmondta, hogy a Süttő Ignác utcai ingatlan értékesítése vevő visszalépése miatt megghiúsult, így annak a bevételét lenullázták.

A Fürdő utcai ivóvízvezeték- kiváltás tekintetében a végleges összegről határozatot hoztak, a kivitelezés összege 19.495.764.- Ft, ezt állították be kiadásba- és bevételbe. Az agglomerációs vízjogi terv betervezésre került br. 3.429.000.- Ft összegben, azonban Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály osztályvezető tájékoztatása szerint az idei esztendőben sem fog teljesülni, ezért ebből br. 703.991.- Ft-ot átcsoportosítottak az ivóvíz-vezeték kiváltására. Arra tekintettel, hogy ez a terv nem fog megvalósulni, ezt is lenullázták, és átcsoportosították, hogy a többi kiadást fedezni tudják, amelyet az ingatlan értékesítéssel fedeztek volna. Az iparüzési bevételt is megemelték 5 millió Ft-tal, így az értékesítés elmaradt bevételét tudják pótolni.

Bizottsági elnök észrevételezte, hogy nagyon megnőtt a bevételi- kiadási főösszeg, melynek indoka az is, hogy a közfoglalkoztatási programban is a tavalyi évi számok álltak rendelkezésükre, az alapján terveztek, most azonban már minden szám ismereteseke számukra a 2021. évi adatok, ezért ezeket is módosították. Ez azonban nem jelent olyan kiadást számukra, amely esetlegesen önerőt igényelne.

Az idei esztendőben a diákmunka tekintetében az is változást jelent, hogy már nem a teljes összegét fedezik, a SZOCHO összegét önkormányzatuknak kell megfizetnie önerőként. Polgármester úrral egyeztettek, és forrásaként a polgármester saját keretét jelölték meg, melyből a 13 diákmunkás SZOCHO bérét fedezni tudják.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szót kérve tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy az Állami Számvevőszék újabb ellenőrzésbe kezdett, és jelen esetben a helyi iparüzési adóval kapcsolatosan kérnek be dokumentumokat. Nehézséget jelentett számukra, hogy az ellenőrzés során nem került megjelölésre, hogy mely önkormányzat tekintetében folytatnak ellenőrzést, hiszen azt a Hivatal számára küldték meg. Az Állami Számvevőszék egyre több ellenőrzést folytat, amely jelentős többletmunkát jelent számukra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt vette észre, hogy az Állami Számvevőszék szerepe az utóbbi időben jelentősen megváltozott, ellenőrzéseik tanulmányok, statisztikák elkészítésének szolgálják alapját.

Ezt követően megkérdezte, hogy az illegális hulladék elszállítására betervezett 600.000.- Ft+ áfa összegre valóban szükség van?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy Településüzemeltetési- és Fejlesztési Osztályvezető asszony tájékoztatása alapján erre az összegre minimum szükség lesz, a pontos összeget azonban csak akkor tudják megmondani, amikor kijönnek elszállítani azt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően megkérdezte, hogy a vadkamerák felszerelésében, tiltó táblák kihelyezésében történt- e előrelépés? Tudja, hogy ennek jelentős a költsége, azonban valóban nagy szükség lenne rá.

Nagy Attila polgármester tájékoztatta, hogy sorompót helyeztek el a közlekedés korlátozására, az erdészet pedig vadkamerákat szerelt fel az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a Tenkes- Térségi Foglalkoztató Kft. bérleti díja felől kért tájékoztatást, mivel nem emlékszik ilyen szerződésre.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az év elején ez nem került betervezésre a bérleti díj, hiszen eddig nem fizettek bérleti díjat annak fejében, hogy az épületet felújították. Januártól azonban már fizetnek bérleti díjat, így ez került betervezésre a módosítással.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy egyeztettek, és úgy tájékoztatták, hogy megvásárolni nem kívánják az ingatlant, azonban továbbra is bérlik. Kiemelte még, hogy költségvetésük egyensúlya az ingatlan értékesítés hiányában is fennáll különösebb kockázat vállalása nélkül is, hiszen a rendkívüli önkormányzati támogatásra 1,7 millió Ft összegben nyújtották be igényüket, bizakodnak a pozitív elbírálásában, illetve br. 2 millió Ft összegben a Mercedes típusú jármű értékesítésével terveztek még.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően azzal a javaslattal élt, hogy a pályázatok tekintetében a kérjenek részletes, a projektek állásáról szóló tájékoztatást, különösen a Gyerekesély program felől, hiszen hamarosan zárul a projekt, és az utóbbi időben nem kaptak tájékoztatást az előrehaladásról.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző azzal a javaslattal élt, hogy a pályázatok tekintetében külön testületi ülés keretében számoljanak be a projektmenedzsment tagjai, hiszen a napirendek sokasága mellett nem tudnak kellő figyelmet fordítani a projektekre, külön ülés keretében részleteiben tárgyalhatnák őket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a jelenlévők részéről a rendelet módosításához?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, bizottsági elnök javasolta az önkormányzat intézményeinek 2021. évi költségvetésének módosítását jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4/2021. (VI.21.) sz. határozat
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó javaslat

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) számú rendeletének módosítását az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető

4./ napirendi pont: Városnap rendezvények előkészítésének megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót napirend ismertetésére Gázsiy Henna Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény vezetője számára.

Gázsity Henna intézményvezető tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a program összeállt, melyet részleteiben a kiosztott táblázatban ismerhetnek meg, néhány esetben azonban szeretne pontosítani. Kérte, hogy határozzák meg, hogy pontosan mikor lenne az ünnepi testületi ülés, melyen a kitüntetések adják át, illetve, hogy az idei esztendőben hol tartsák meg?

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy az ülés helyszíne a művelődési ház nagyterme legyen, 17. 00 óra kezdettel hívják össze.

Gázsity Henna intézményvezető elmondta, hogy a Nihil Chips zenekar 150.000.- Ft-os költségéhez 15.000.- Ft-ot intézményüknek kell hozzátennie.

A szombati napot gazdagító tevékenység az „Ízek utcája” gasztro program, melyre 250.000.- Ft áll rendelkezésükre. Újításként az ifjúság számára vonzó, raklapokból álló kerti kiülős teret rendeznének be, ahol kézműves sörök fogyasztására is lenne lehetőség.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megkérdezte, hogy az idei esztendőben kik fognak ételt készíteni? Javasolta továbbá, hogy az idén fordítsanak több figyelmet kóstoltatók a dekorációra is, emelve ezzel a program hangulatát.

Gázsity Henna intézményvezető javasolta, hogy akár a helyi vendéglősöket hívják meg 4, maximum 5 csapat indításával.

Nagy Attila polgármester javasolta 5 csapatot felkérni a kóstoltatásra.

Gázsity Henna intézményvezető azt ajánlotta, hogy inkább 4 csapatot állítsanak össze, úgy a főzés alapanyagainak költségét könnyedén biztosítani tudják. A tavalyi esztendőben 30.000.- Ft-os keretösszeg állt rendelkezésükre, amely kevésnek bizonyult.

A szombati „Sellyefut” programmal kapcsolatosan tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a tavalyi esztendőhöz képest ebben is némi változást vezettek be. Az idei évben maratont nem szerveznének, hiszen azt megszervezni minden évben nagy nehézséget jelentett, így idén csak 6 km-es távot jelölnének le. A gyermekek számára pedig a focipályán lelkesítő játékokat, akadályokat helyeznének ki.

Intézményvezető jelezte, hogy számukra nagy gondot jelent a szemét eltakarítása, ebben is szeretne segítséget kérni, amennyiben van rá lehetőség.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy a közterület karbantartással nagyon sok a feladatuk a közmunka programban, így rendezvényeket sajnálatos módon támogatni nem tudják.

Gázsity Henna intézményvezető a vasárnapi programok tekintetében elmondta, hogy a hagyományoknak megfelelően úszóversenyt rendeznek.

Minden esztendőben felmerül a kérdés, hogy szeretnék-e, ha kitelepülnének a vidámparkkal a rendezvényre, így kérte, hogy a képviselők most is foglaljanak állást, hogy szeretnék-e, ha ezeket a játékokat idehoznák.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester azt javasolta, hogy települjenek ki, hiszen a gyermekek nagyon szeretik.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a jegyárak jelentős költsége miatt a lakosok is sokan tiltakoznak, valamint az is problémás, hogy a kitelepülés során a Sportkör épületére csatlakoznak rá, növelve ezzel a közüzemi díjaikat, melyet önkormányzatuk fizet meg.

Gázsity Henna intézményvezető elmondta, hogy a területért bérleti díjat fizetnének.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy kérjenek ingyen jegyeket, melyeket szét tudnak osztani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy azokat a gyermekeknek jutalomként osszák szét, motiválva őket ezzel a programokon való részvételre.

Gázsity Henna intézményvezető ez esetben azt javasolta, hogy a „Sellyefut” programon résztvevők számára ajándékozzanak jegyeket, mellyel a bizottsági tagok is egyetértettek.

Miután kérdés, javaslat nem érkezett, bizottsági elnök javasolta a rendezvény előkészítését a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5/2021. (VI.21.) sz. határozat
Városnapi rendezvények előkészítésének megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Városnapi rendezvények előkészítését megtárgyalta, javasolja azt Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szóbeli előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, intézményvezető

5./ napirendi pont: Állami tulajdonú ingatlanok felajánlásáról

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a napirend kapcsán elmondta, hogy 2 ingatlan: a Sellye, Mátyás király utca 12. szám alatti, 45 m² alapterületű lakás, valamint a Sellye, 247 hrsz. alatti kivett üzem, 1918 m² tárgya a felajánlásnak. Megkérdezte, hogy milyen értéken ajánlják fel fenti ingatlanokat, szükséges- e értébecslést készíttetniük?

Nagy Attila polgármester tájékoztatta, hogy az állam általi díjmentes átadásról van szó, nincs szükség értébecslésre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ez esetben javasolta a felajánlást jóváhagyni, majd megkérdezte, hogy van- e kérdés, javaslat?

Miután kérdés, javaslat nem érkezett, bizottsági elnök javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6/2021. (VI.21.) sz. határozat
Állami tulajdonú ingatlanok felajánlásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az *Állami tulajdonú ingatlanok felajánlásáról* tárgyú napirendet megtárgyalta, javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testületének Magyar Állam tulajdonában lévő ingyenesen tulajdonba adásra felajánlott alábbi ingatlanok:

- Sellye, Mátyás király utca 12. földszint, ajtó 1., 753/A/1 hrsz. – 45 m2 alapterületű lakás, tulajdoni hányad 1/1
- Sellye, 247 hrsz., kivett üzem, 1918 m2, tulajdoni hányad 1/1

az önkormányzati tulajdonba kerülését támogatni.

Az ingyenes tulajdonba kerüléshez szükséges dokumentumok aláírására javasolja Nagy Attila polgármestert felhatalmazni.

Felelős: bizottsági elnök, TFO vezető

Határidő: 2021. július 15; illetve soron következő KT ülés

6./ napirendi pont: Ügyfélkérelem

• Pandur Ervin sellyei lakos kérelme

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy Pandur Ervin kereste meg írásban kérelmével, melynek a képviselő- testület felé történő továbbításával nevezett egyetértett, a nyilvános ülésen történtő tárgyalásához előzetesen hozzájárult.

A kérelmet összefoglalva elmondta, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartására irányult a kérelme, melyre vonatkozó helyi rendelet megalkotását kezdeményezte több tekintetben is: jelezte, hogy problémát jelent az autók közterületen parkolása, mely főként a szűkebb utcákban jelent nagy gondot. Ezt bizottsági elnök asszony felé már a lakosság részéről többen is jelezték (Cserfa utca, Deák F.utca). Felhívta a figyelmet a megfelelő kutyatartás kérdésére is, közterületen kutyák, macskák is kóborolnak, hátrahagyva ürüléküket. Levele végén bejárást is kezdeményezett az úr tapasztalatok összegyűjtésére.

Jómaga szeretné, ha a lakossággal a kommunikációt felvennék, amelynek költségi vonzata sincsen, csupát időt igényel, hogy ennek alapján intézkedési tervet hozhassanak. Ez nehézséget nem jelent, inkább a rendeletben foglaltak betartatása, szankcionálása lenne nehezebb feladat.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szót kérve elmondta, hogy korábbi ülésükön is felmerült már a rendelet megalkotására a képviselő- testület részéről az igény. Akkor egyeztetést folytatott a Kormányhivatal munkatársaival, akik azt javasolták, hogyha eddig még nem alkották meg fenti rendeltet, ne most tegyék, ugyanis ezeket az önkormányzati rendeleteket bekérték, és minden önkormányzatnak hatályon kívül kell helyezni azokat. Nagyon nehéz megtalálni a határt, hogy mi az, amit az önkormányzat szabályozhat, és mit szankcionál más magasabb rendű jogszabály. Nem javasolja, hogy ebben a lakosság véleményét kérjék ki, hiszen betarthatatlan lenne, azt azonban javasolta, hogy a legjellemzőbb problémákat szabályozzák: a parkolási problémák, kis értékű rongálások, stb.

Dr. Nóránt Tímea aljegyző elmondta, hogy jelen körülmények között az állatok esetében Magyar Falu Program keretén belül kiírt pályázat ivartalanításra jelenthet némi megoldást.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző azt javasolta, hogy konzultációs szinten terjesszenek be rendelet-tervezetet soron következő rendes ülésre, úgy addig is tájékozódik, hogy a bekért rendeletek ellenőrzése során mit észrevételeztek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök támogatni javasolta jegyző asszony felvetését majd megkérdezte, hogy van- e kérdés, javaslat?

Miután kérdés, javaslat nem érkezett, bizottsági elnök javasolta felkérni a Hivatalt, hogy készítsen elő rendelet- tervezetet, és augusztusi ülésén terjessze a képviselő- testület elé, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 7/2021. (VI.21.) sz. határozat

Pandur Ervin sellyei lakos a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság Pandur Ervin sellyei lakos *közösségi együttes* alapvető szabályairól és ezek *elmulasztásának jogkövetkezményeiről* szóló rendelet előkészítésére irányuló kérelmét megismerte, javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének felkérni a Hivatalt, hogy készítsen elő rendelet-tervezetet, és azt augusztusi ülésén terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: bizottsági elnök, jegyző

Határidő: soron következő, illetve 2021. augusztusi KT ülés

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megköszönte a jelenlévők munkáját, majd az ülést tekintettel arra, hogy további napirendi pont nem volt, 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

2021. június 21. napi 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

Dr. Brigovác- Jankovics Szabina
HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető

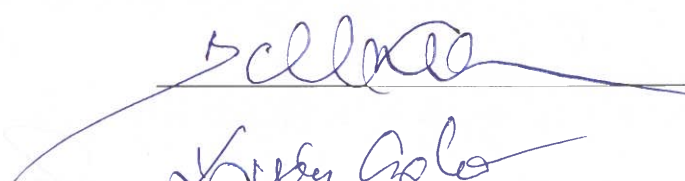
Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető

Beák Laura
SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség kirendeltségvezető

Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

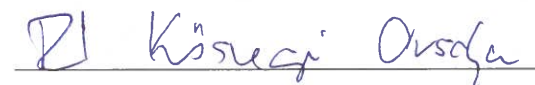
Bicskei Dezső
képviselő

Szecsei Béla
képviselő





























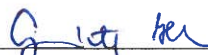
Patkó László

Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



Gázsity Henna

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény Intézményvezető



Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ Intézményvezető

Dr. Springó Zsolt

„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató



Bodor- Tóth Diána

„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető



Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető



MEGHÍVÓ

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

2021. június 21-én (hétfő) du. 13.00 óra

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagyterme**

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

N A P I R E N D E K:

1./ „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről, beszámoló a 2020. évi gazdálkodásról, mérleg jóváhagyása

Előterjesztő: ügyvezető

2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

4./ Városháza rendezvények előkészítésének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, intézményvezető

5./ Állami tulajdonú ingatlanok felajánlásáról

Előterjesztő: bizottsági elnök, TFO vezető

6./ Ügyfélkérelem

- Pandur Ervin sellyei lakos kérelme

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb érdekelték 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, 2021. június 16.



Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke





Napirendi pont sorszáma	1 . napirend
Tárgy	„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának, Kiegészítő mellékletének és Közhasznúsági mellékletének jóváhagyása
Előterjesztő	
Az előterjesztést készítette	Dr. Springó Zolt ügyvezető igazgató
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta 	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: 	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

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

I.

A TÁRSASÁG ALAPADATAI

Szervezet megnevezése:	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Székhely:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Telefonszám:	+36 73 580-044
Ügyvezető igazgató:	Dr. Springó Zsolt
Cégbejegyzés dátuma:	2008.09.18
Cégbejegyzés utolsó módosítása:	2020.07.13.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51)
Tagok törzsbetéte:	Sellye Város Önkormányzat: 2.320.000 Ft készpénz(77,33%) Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselt közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	info@oekp.hu , ormansageu@gmail.com
Honlap:	www.oekp.hu

Tevékenységi kör:

8621 általános járóbeteg-ellátás

6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb
szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve
társadalombiztosítás)

8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás

8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás

8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás

II. 2020. ÉVI SZAKMAI, GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

A Társaság 2020. évben három Felügyelő Bizottsági és hat Taggyűlést tartott; a bizottságokban nem történt személyi változás.

2020 nehéz év volt Intézményünk számára, az elmúlt 100 év legnagyobb világijárványa, és talán a rendszerváltás óta legnagyobb egészségügyi reform. Nagy terhet róttak ezek ránk, a szabályok, feladatok mennyisége nagyságrendekkel megsokszorozódott, pedig amúgy is sok futó feladatunk volt, de megtanultunk napról-napra újratervezni, percről-percre módosítani és adaptálódni az aktuális helyzetekhez. Jelentem: SIKERÜLT! Talpon maradtunk, a betegellátás gyakorlatilag egy percre sem szűnt meg a házban, megtettük azt amit sok szolgáltató nem, hogy az átlagfinanszírozás kezdeti időszakában is elláttuk a hozzánk fordulókat, még ha ez anyagi megfontolásból nem tűnt logikusnak, de erkölcsileg mindenképp, és mindeközben úgy védjük magunkat és betegeinket, hogy rajtam kívül egyetlen munkavállalónk sem fertőződött meg. Lehetőségeinkhez mérten folytattuk az eddig megkezdett projekteket, pályázatokat, kutatási kapcsolatokat, beruházásokat, beszerzéseket. Azt gondolom, hogy nehéz, de sikeres évet/évtizedet zártunk, folyamatosan haladunk előre.

bővült a létszámunk (8 hónap bértámogatással és további 4 hónap kötelező foglalkoztatással).

2020. június 15. napjától szintén GINOP bértámogatás keretében 1 fő napi 8 órás asszisztenssel bővült a munkavállalói létszám. (6 hónap bértámogatással és további 3 hónap kötelező foglalkoztatással).

2020. október 1. napjától GINOP bértámogatási program keretében 1 fő napi 6 órás gyógytornászt alkalmazunk. (6 hónap bértámogatással és további 3 hónap kötelező foglalkoztatással).

Személyi változások 2020. évben:

Új ügyeletes orvosaink: Dr. Czétány Péter, Dr. Kovács Márton, Dr. Nagy Mátyás

Új szakorvosaink: Dr Pusch Gabriella neurológus, Dr. Bösz Nanetta diabetológus, Dr. Barta József kardiológus, Dr. Molnár Krisztián UH,

Új munkavállalóink: Szujó Vanessza asszisztens, Ápelesz Regina gyógytornász, Németh Balázs gyógytornász

2020. november 1-től egy szakdolgozóval csökkent a munkavállalók létszáma.
(munkaviszony megszüntetés)

Beszerzésre került többek között mosó-szárítógép, masszázságy, Bemer, ózongenerátor , ultrahangkészülék, informatikai eszközök.

Orvosi eszközeink, műszereink, berendezéseink időszakos kötelező karbantartása, javítása és hitelesítése megvalósult (pl. a klímatisztítás, tűzjelző rendszer felülvizsgálata, érintésvédelem felülvizsgálata).

A vajszói ügyeleti helyiség felújítása, festése megtörtént.

III.

2020. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

A Taggyűlés az intézet 2020. évi üzleti tervét 326.914 e Ft bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el, melyhez 11.820 e Ft működést biztosító kompenzációt igényeltünk Sellye Város Önkormányzatától. A többségi tulajdonos képviselő testülete, az 55/2020.(II.26.) KT határozata alapján 10.000 e Ft működést biztosító kompenzáció átadását hagyta jóvá.

A könyvelés tekintetében nem történt változás, a könyvelési feladatokat továbbra is a KÉK-Indigó Kft havonta 1-2 alkalommal intézményünkben végzi el. A bevételek és költségek felosztása öt fő munkaszámra történik, így kimutatható, hogy mely terület eredményes illetve veszteséges.

A 2020. évi terv és a 2020. évi tény bevételek és költségek alakulása az előterjesztés mellékletében kerül bemutatásra.

A Kft 2020. évi eredménye: 22.600 e Ft. A pozitív eredmény főként a pályázatokból és az egyéb helyben végzett vizsgálatokból (COVID teszt) származó többlet bevételnek köszönhető.

A NEAK finanszírozás tekintetében jelentős változás történt a 2020. évben, a COVID járvány következtében átlagfinanszírozást kapott az intézmény, melynek eredménye a magasabb bevétel.

Az **anyagköltség** tekintetében jelentős növekedés tapasztalható a tervhez viszonyítva, melyet a védőeszközök, tisztítószeres megnövekedett beszerzése magyaráz. Illetve jelentősen nőtt az áramdíj, melyet a megemelkedett energiaár indukált.

Az **igénybe vett szolgáltatásokra** fordított összeg a tervezetthez képest jelentősen csökkent. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások tekintetében a járóbeteg szakellátásra fordított összeg csökkenése a Covid miatt elmaradt szakrendelések eredménye. Az ügyelet tekintetében a csökkenés azzal magyarázható, hogy több ügyeleti feladatot ellátó asszisztens és orvos részére a tervvel ellentétben nem vállalkozói díj került kifizetésre, hanem megbízási díj.

A karbantartási költségek növekedtek a tervhez képest, többek között a RTG gép karbantartása növelte ezen költségsor összegét.

Számottevő növekedés a bérköltségek soron tapasztalható. A munkabér növekedését a

visszatérő gyógytornász bére és a vállalkozó gyógytornász munkavállalóvá válása eredményezte.

A megbízási díj emelkedésének okát fent említettem az igénybe vett szolgáltatásoknál.

A bérköltségek között szerepel az intézmény valamennyi dolgozója részére kifizetett, egyszeri bruttó 500.000 Ft jutalom, melyre a NEAK biztosította a fedezetet.

A vállalkozó orvosok részére is megtörtént az egyszeri bruttó 500.000 Ft kifizetése, mely az egyéb ráfordítások között került kimutatásra.

Elmondható, hogy az önkormányzatok döntő többsége határidőben teljesítették hozzájárulásukat az ügyeleti díjak tekintetében, a hátralékosokkal szemben alkalmazta a Kft az inkasszó lehetőségét. Azonban az előző évhez viszonyítva jelentősen nőtt a vevő kintlévőségek állománya.

A kötelezettségek állományában jelentős változás nem történt az előző évhez képest.

A Kft **követelésének** (ügyeleti díjak, bérleti díjak) **állománya: 6.851 e Ft**, a **kötelezettségeink összege: 20.568 e Ft**.

Jelenleg a Kft-nek nincs hitelállománya.

Mellékletek:

- 2020. évi Egyszerűsített éves beszámoló, Kiegészítő melléklet, Közhasznúsági melléklet
- 2020. évi főkönyvi kivonata
- 2020. évi terv és 2020. évi tény bevételek és költségek részletes bemutatása
- Felügyelő Bizottság Jelentése
- NEAK tbiztató
- EFOP 1.8.19 számú projekt és Egészségprogram az Ormánságban projekt 2020. évi beszámolója
- Immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változását bemutató táblázat

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sellye, 2021. június 23.

Köszönettel:

Dr. Springó Zsolt

ügyvezető igazgató

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft

Kiegészítő mellékletének és Közhasznúsági mellékletének jóváhagyása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi beszámolóját jóváhagyja az alábbi adatokkal:

Saját tőke összege:	78.679 e Ft
Mérlegfőösszeg:	548.379 e Ft
Értékesítés árbevétele:	79.162 e Ft
Eredmény:	22.600 e Ft

Határidő: esedékességkor

Felelős: polgármester

Sellye, 2021. június 23.

Nagy Attila
polgármester

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NKFT.

(Nyilvántartási szám: 02-09-073064, Adószám: 14465299-1-02)

2020. január 01. - 2020. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. június 08. (20:44:33)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. június 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NKFT.

Nyilvántartási szám: 02-09-073064

Adószám: 14465299-1-02

KSH szám: 14465299-8621-572-02

Székhely: Magyarország, 7960 Sellye Bodonyi utca 2. 10. épület

Első létesítő okirat kelte: 2008. szeptember 05.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Össz költség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2021; szövege: magyar)

Könyvelő

dr Springó Zsolt

Lakcím: Magyarország, 7960 Sellye Édesanyák út 28/C.

Regisztrációs száma: 119097

Beküldő

dr Springó Zsolt

Lakcím: Magyarország, 7960 Sellye Édesanyák út 28/C.

Adóazonosító: 8423723372

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	30	28	28

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. június 08. (20:44:33)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. június 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2021. június 08.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

dr Springó Zsolt

Lakcím: Magyarország, 7960 Sellye Édesanyák út 28/C.

Adóazonosító: 8423723372

dr Springó Zsolt

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. június 08. (20:44:33)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. június 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NKFT.
Nyilvántartási száma: 02-09-073064
Adószáma: 14465299-1-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

			Módosítások	
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	551 636		507 785
003.	I. Immateriális javak	1 408		3 057
004.	II. Tárgyi eszközök	550 228		504 728
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	80 506		39 837
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	2 296		6 851
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	78 210		32 986
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	561		757
012.	Eszközök (aktívák) összesen	632 703		548 379
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	56 096		78 697
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	42 350		53 097
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	10 746		22 600
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	21 398		20 568
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 398		20 568
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	555 209		449 114
028.	Források (passzívák) összesen	632 703		548 379

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. június 08. (20:44:33)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. június 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NKFT.
Nyilvántartási száma: 02-09-073064
Adószáma: 14465299-1-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	89 332		79 162
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	232 389		352 847
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	176 952		170 942
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	103 770		142 329
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	29 968		73 357
007.	VII. Egyéb ráfordítások	330		22 798
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	10 701		22 583
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	49		17
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	45		17
012.	C. Adózás előtti eredmény	10 746		22 600
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	10 746		22 600

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. június 08. (20:44:33)

A cégnylvănosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. június 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A vállalkozás bemutatása

A Társaság által gyakorolt tevékenységek:

Egészségügyi tevékenység

A cég ügyvezetője:

Dr Springó Zsolt

A számviteli politika fő vonásai

A társaság könyvezetést a kettős könyvvitel rendszerében valósul meg. A cég egyszerűsített éves beszámolót készít, tekintettel, arra, hogy a Számviteli törvény 7§-ában foglalt feltételeknek megfelel.

A mérleg és eredménykimutatás a kötelező tagoláson túl nem részletezett.

Az üzemi üzleti tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

A mérleg, eredménykimutatás valamint a kiegészítő melléklet egymással összhangban van.

Alkalmazott értékelési eljárások:

-Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési illetve előállítási költségen értékcsökkentve szerepelnek a mérlegben. A tárgyi eszközök csoportosításánál fő szempont volt, hogy az eszközök milyen szerepet töltenek be a társaság működésében. Az amortizációs politika szerint az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulcsokkal számítjuk ki. Az 100Eft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét a társaság használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolta.

A vásárolt készletekről év közben mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, december 31-i fordulónappal tényleges leltárfelvétel alapján az utolsó beszerzési értéken értékelve vesszük állományba.

Az alapítás átszervezés költségeit a vállalkozás nem aktiválja.

A pénzeszközök között az elszámolási betétszámla záró összege, záró állománya a bankkivonattal egyező, a pénztár pénzkészlete a pénztárjelentéssel egyező.

A rövid lejáratú kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik.

A szokásos mértéket meghaladónak számszerűsítve az 100eFt-ot meghaladó bírságokat, késedelmi kamatokat, kötbéreket, az 100eFt-ot meghaladó káreseményekkel kapcsolatos bevételeket és ráfordításokat tekintjük.

Rendkívüli tételek elkülönítésének kritériuma a rendszeres tevékenységgel való szoros kapcsolat hiánya szokatlan és eseti jellegű előfordulása volt.

Jelentős összegű hibának az előző évek mérleg főösszegét 1%-kal módosító változásokat tekintjük.

Lényeges hatásúnak tekintjük a saját tőke 20%-os változását előidéző változásokat, valamint amelyek a saját tőke összegét a jegyzett tőke alá viszik.

Értékvesztés képzése a vevők, adósok egyedi minősítése alapján történik, a tartozás összes körülményeinek figyelembe vételével. Kivételt képeznek a fizetési határidőt egy évvel meghaladó, vevőnként, adósonkénti együttesen 15eFt alatti kis összegű követelések, melyekre csoportosan is képezhető értékvesztés.

A vagyoni pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása

a.) Tárgyi eszközök aránya:

2019. évben:

Tárgyi eszközök/ Összes eszköz $550228/632703=86,96\%$

2020. évben:

Tárgyi eszközök/ Összes eszköz $504728/548379=92,04\%$

b.) Forgóeszközök aránya:

2019. évben:

Forgóeszközök értéke/ Összes eszköz értéke: $80506/632703=12,72\%$

2020. évben:

Forgóeszközök értéke/ Összes eszköz értéke: $39837/548379=7,26\%$

c.) Tőke ellátottság:

2019. évben:

Saját tőke/Összes forrás: $56096/632703=8,87\%$

2020. évben:

Saját tőke/Összes forrás: $78697/548379=14,35\%$

d.) Források aránya:

2019. évben:

Kötelezettségek/ Összes forrás : $21398/632703=3,38\%$

2020. évben:

Kötelezettségek/ Összes forrás : $20568/548379=3,75\%$

e.) Árbevétel arányos jövedelmezőség:

2019. évben

Összes árbevétel/Adózás előtti eredmény: $89332/10746=831,30\%$

2020. évben

Összes árbevétel/Adózás előtti eredmény: $79162/2600=350,27\%$

f.) Eszközarányos jövedelmezőség:

2019. évben

Adózás előtti eredmény/Összes eszköz érték: $10746/632703=1,69\%$

2020. évben

Adózás előtti eredmény/Összes eszköz érték: $22600/548379=4,12\%$

g.) Adózás előtti eredmény saját tőke aránya:

2019 évben

Adózás előtti eredmény/ Saját tőke: $10746/56096=19,16\%$

2020 évben

Adózás előtti eredmény/ Saját tőke: $22600/78697=28,72\%$

h.) Eladósodottsági mutató:

2019. évben:

Kötelezettségek /Saját tőke= $21398/56096=38,15\%$

2020. évben:

Kötelezettségek /Saját tőke= $20568/78697=26,14\%$

Forgóeszközök/David J. I. és társai: 90506/24209-276 220/

Kiegészítések:

<i>Eszközök értékvesztésének értéke</i>	nem volt
<i>Környezetvédelmi termékdíjak értéke</i>	nem volt

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása:

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege 2020. évben:

-terv szerinti leírás összege: 70150eFt
-terven felüli leírás összege: 0eFt
-kis értékű tárgyi eszköz écse: 3345eFt

Létszámadatok:

Megnevezés	2020
Létszám főállású	20 fő
Létszám részmunkaidős	10fő
Bérfizetés	93655eFt
Megbízási díj	9143e Ft
EFO bér	4728eFt

Egyszeri NEAK támogatás bérre a dolgozóknak 15.000eFt volt.

Az eredménykimutatás kiegészítése

Társasági adó megállapítása:
Adózás előtti eredmény: 22600eFt

Adóalap növelő tételek:

Écs 73357eFt

Adóalap csökkentő tételek:

Écs 73357eFt

Társasági adó alapja: 22600eFt

Fizetendő társasági adó összege: 0eFt



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

02 Pécsi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Dr Springó Zsolt

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

Nyilvántartási szám:

0 2 — 0 8 — 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyév:

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év



töredék év



2 0 2 0 — 0 1 — 0 1

időszak kezdete

2 0 2 0 — 1 2 — 3 1

időszak vége

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.06.08 20.49.32



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

02 Pécsi Törvényszék

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év ☒töredék év ☐

2 0 2 0 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 0 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 9 6 0

Település: Sellye

Közterület neve: Bodornyi

Közterület jellege: utca

Házszám: 1

Lépcsőház: a

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 2 - 0 8 - 0 0 0 0 0 0 0

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 0 0 0 0 0 1 / 2 0 1 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 4 4 6 5 2 9 9 - 1 - 0 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr Springó Zsolt

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pécs

2 0 2 1 - 0 6 - 0 5



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	551 636		507 785
I. Immateriális javak	1 408		3 057
II. Tárgyi eszközök	550 228		504 728
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	80 506		39 837
I. Készletek	0		
II. Követelések	2 296		6 851
III. Értékpapírok	0		
IV. Pénzeszközök	78 210		32 986
C. Aktív időbeli elhatárolások	561		757
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	632 703		548 379
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	56 096		78 697
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	42 350		53 097
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	10 746		22 600
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	21 398		20 568
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 398		20 568
G. Passzív időbeli elhatárolások	555 209		449 114
FORRÁSOK ÖSSZESEN	632 703		548 379



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	89 332		79 162				89 332		79 162
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	232 389		352 847				232 389		352 847
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	232 389		352 847				232 389		352 847
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	49		17				49		17
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	321 770		432 026				321 770		432 026
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	176 952		170 942				176 952		170 942
6. Személyi jellegű ráfordítások	103 770		142 329				103 770		142 329
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	29 968		73 357				29 968		73 357
8. Egyéb ráfordítások	330		22 798				330		22 798
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		0				4		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	311 024		409 426				311 024		409 426
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	10 746		22 600				10 746		22 600
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	10 746		22 600				10 746		22 600

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.06.08 20.49.32



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	232 389		353 282				232 389		353 282
ebből: - normatív támogatás	134 885		184 943				134 885		184 943
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	12 774		10 000				12 774		10 000
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

1.2 Székhely

Irányítószám: **7960** Település: **Sellye**
Községi neve: **Bodornyi** Községi jellege: **utca**
Házszám: **1** Lépcsőház: **a** Emelet: Emelet: Ajtó: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település: Községi neve: Községi jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Emelet: Ajtó: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100/Pk.1/2011

1.4 Nyilvántartási szám:

02-08-00000000

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

14465299-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr Springó Zsolt

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Kft az Ormánság területén végez egészségügyi tevékenységet.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **egészségügyi alapellátás**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Egészségügyi szakrendelést alapellátást és ügyeletet lát ot.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Baranya megye lakossága**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

100000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az egészségügyi ellátás javítása, prevencziós feladatok elvégzése az egészségügy területén.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	NEAK Támogatás	134 885	184 943
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Önkormányzati támogatás	12 774	10 000
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	147 659	194 943
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	147 659	194 943

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Megbízási díj	2 136	2 136
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	2 136	2 136



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	321 770	432 026
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	134 885	184 943
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	186 885	247 083
H. Összes ráfordítás (kiadás)	311 024	409 426
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	103 770	142 329
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	10 746	22 600
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. (14465299-1-02) - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

		Erőforrás	Erőforrás	Erőforrás	Erőforrás
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	23 516 184	23 439 311	3 086 973	0
113	Vagyoni értékű jogok	1 600 200	0	1 600 200	0
114	Szellemi termékek	1 943 100	0	1 943 100	0
1141	Szoftver TIOP-2.2.2-0/1-2008 TÁM	23 554 339	0	23 554 339	0
1142	Szoftver TIOP-2.1.2-07/1-08 SE	1 601 402	0	1 601 402	0
1143	Szoftver saját beszerzés	817 143	457 200	359 943	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	26 002 311	0	26 002 311
1191	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	26 002 311	0	26 002 311
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	666 273 186	160 079 736	506 193 450	0
1221	Telek IOP-2.1.2-07/1-2008-001 tám	4 717 000	0	4 717 000	0
1222	Telek TIOP-2.1.2-07/1 SE	5 000 000	0	5 000 000	0
1223	Telek saját beruházás	15 734 986	0	15 734 986	0
1231	Épület TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	538 236 370	0	538 236 370	0
1232	Épület TIOP-2.1.2-07/SE	14 822 570	0	14 822 570	0
1233	Épület saját beruházás	28 155 145	0	28 155 145	0
1234	Épület elk. munk. Önk. Sellye tér n átad	30 060 000	0	30 060 000	0
1235	Gépkocsi tároló DDQP-3.1.3/G-14-2014-0015	4 427 690	0	4 427 690	0
1241	parkoló ép TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	20 212 415	0	20 212 415	0
1242	Parkoló ép. TIOP-2.1.2-07/1SE	1 212 660	0	1 212 660	0
1243	Parkoló épület saját beruházás	304 900	0	304 900	0
1244	Kerítés TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	3 161 188	0	3 161 188	0
1245	Kerítés TIOP-2.1.2-07/1 SE	189 658	0	189 658	0
1246	Kerítés saját beruházás	38 604	0	38 604	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	160 079 736	0	160 079 736
1291	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenést	0	160 079 736	0	160 079 736
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	17 749 371	8 377 352	9 372 019	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	12 973 286	0	12 973 286	0
1321	Termelésben résztv. járművek DDOP-3.1.3/G-14-20	4 000 000	0	4 000 000	0
1332	Termelésben közv. részt v. járművek DDOP-3.1.3/G	755 000	0	755 000	0
1333	Termelésben közv. részt v. járművek saját beruházása	21 085	0	21 085	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	8 377 352	0	8 377 352
1391	Műszaki berendezések gépek járművek terv. szerinti	0	6 466 918	0	6 466 918
13911	Műszaki gépek berendezések értékcsökkenése	0	1 910 434	0	1 910 434
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	373 200 910	389 482 409	0	16 281 499
1411	Orvosi gépek műsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 T	249 109 783	0	249 109 783	0
1412	orvosi eszk. műszerek TIOP-2.1.2-07/1SE	16 533 012	0	16 533 012	0
1413	Orvosi eszközök saját beruházás	3 294 175	0	3 294 175	0
1414	Orvosi műszerek DDOP-3.1.3/G besz	3 701 282	0	3 701 282	0
1415	Informatikai szk. DDOP-3.1.3/G-14/2014-0015	1 786 160	0	1 786 160	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	11 934 014	0	11 934 014	0
1431	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/2008-0001	16 292 471	0	16 292 471	0
1432	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/SE	977 479	0	977 479	0
1433	Informatikai eszközök saját berendezés	3 889 466	0	3 889 466	0
1434	Bútorok berendezések felsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-001	26 988 128	24 642 050	2 346 078	0
1435	Bútorok ber. felsz TIOP-2.12. SE	1 590 161	0	1 590 161	0
1436	Bútorok berendezések	1 406 636	0	1 406 636	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. (14465299-1-02) - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1437	Egyéb gép berendezés TIOP-2.1.2-07/1/2008	20 063 064	0	20 063 064	0
1438	Egyéb gép berend TIOP-2.1.2-07/1 SE	1 203 629	0	1 203 629	0
1439	Egyéb gép berend saját beszerzés	6 623 186	0	6 623 186	0
1441	Egyéb gép, berendezés	123 900	0	123 900	0
1442	Kis értékű tárgyi eszközök	7 684 364	0	7 684 364	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	364 840 359	0	364 840 359
1491	Egyéb berendezés felszerelés jármű értékcsökkenés	0	357 155 995	0	357 155 995
1493	Kis értékű tárgyi eszközök écse	0	7 684 364	0	7 684 364
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	54 558 699	52 172 899	2 385 800	0
161	Befejezetlen beruházások	36 692 523	36 692 523	0	0
162	Felújítások	2 385 800	0	2 385 800	0
163	Kisértékű beruházás	15 480 376	15 480 376	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	540 768 542	497 192 494	43 576 048	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	79 754 851	72 979 975	6 774 876	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	79 754 851	72 979 975	6 774 876	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	3 908 920	851 070	3 057 850	0
352	Beruházásokra adott előlegek	3 908 920	851 070	3 057 850	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	455 778 018	422 791 424	32 986 594	0
381	Pénztár	4 132 582	3 681 864	450 718	0
3811	Pénztár-számla	4 132 582	3 681 864	450 718	0
384	Bankszámlák	407 810 244	375 274 368	32 535 876	0
3841	Elszámolási betétszámla	61 524 925	61 360 673	164 252	0
3842	OTP Bank 11731128-29900679	319 085 354	288 880 934	30 204 420	0
3843	OTP Bank 2919	1 484 075	21 946	1 462 129	0
3844	OTP Bank 11731128-23152957	18 431 916	17 724 930	706 986	0
3845	OTP Bank 23153154	7 283 974	7 285 885	0	1 911
389	Átvezetési számla	43 835 192	43 835 192	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 326 753	570 025	756 728	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	1 326 753	570 025	756 728	0
3921	Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj,	49 926	0	49 926	0
3922	Többletkötelezettségek elhatárolása	1 018	1 018	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 275 809	569 007	706 802	0
4	FORRÁSOK	1 717 900 058	2 243 602 468	0	525 702 410
41	SAJÁT TŐKE	10 746 370	66 843 009	0	56 096 639
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	53 096 639	0	53 096 639
419	Mérleg szerinti eredmény	10 746 370	10 746 370	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	194 177 291	204 660 928	0	10 483 637
454	Szállítók	194 177 291	204 660 928	0	10 483 637
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	194 177 291	204 660 928	0	10 483 637
4621	Személyi jövedelmadó levont	15 881 493	15 881 493	0	0
4624	telefon szja	31 178	31 178	0	0
4625	Szállás szja	24 780	24 780	0	0
4626	Reprezentáció szja	99 097	99 097	0	0
4628	Személyi jövedeleadó befizetés levont	15 421 993	16 897 493	0	1 475 500
4629	Szja befizetése cafetéria	190 055	216 055	0	26 000
46291	Cafetéria Szja befizetése	30 000	30 000	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. (14465299-1-02) - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

		Forgalom	Forgalom	Forgalom	Forgalom
4637	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher előírás	521 000	521 000	0	0
4639	Letiltás előírás	1 163 557	1 163 557	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	2 248 714	2 347 390	0	98 676
46410	Egységügyei hozzájárulás teljesítése	171 000	151 000	20 000	0
4642	Szakszervezeti tagdíj befizetés	100 769	121 590	0	20 821
4646	Szakképzési hozzájárulás befizetés	30 000	30 000	0	0
4647	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher befizetés	642 000	633 000	9 000	0
4648	Munkaadói járulékok teljesítése	137 000	137 000	0	0
4649	Letiltás befizetése	1 167 945	1 274 800	0	106 855
469	Helyi adók elszámolási számla	48 316	48 316	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	48 316	48 316	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	123 062 532	128 710 935	0	5 648 403
4711	Keresetelszámolási számla	123 062 532	128 710 935	0	5 648 403
47312	Nyugdíjbiztosítási járulékok előírás	5 888 451	5 888 451	0	0
47319	Nyugdíjbiztosítási járulékok befizetése	6 603 451	6 603 451	0	0
47321	Egészségbiztosítási járulékok Természetbeni 4 %	2 355 378	2 355 378	0	0
47322	Egészségbiztosítási járulékok pénzbeli 3%	1 766 535	1 766 535	0	0
47323	Munkaadói járulékok	819 886	819 886	0	0
47328	Tb járulékok befizetés	1 399 000	1 399 000	0	0
47329	Egészségbiztosítási járulékok befizetése	6 914 000	6 914 000	0	0
47331	Biztosítottól levont Tb járulékok előírás	8 448 492	9 635 541	0	1 187 049
47341	Szociális hozzájárulás adó	13 747 966	13 747 966	0	0
47342	EFOP projekt szociális h. adó előírás	1 092 090	1 092 090	0	0
47343	Szociális hozzájárulás adó Egészségprogr.	2 159 000	2 159 000	0	0
47344	Szociális hozzájárulás adó befizetés	969 675	969 675	0	0
47349	Szociális hozzájárulás adó befizetés	17 843 594	19 416 731	0	1 573 137
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	120 659 077	569 772 446	0	449 113 369
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 205 659	49 884 327	0	27 678 668
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	22 205 659	48 886 627	0	26 680 968
4813	Kasszaszűrés elhatárolása	0	997 700	0	997 700
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 554 456	10 115 277	0	5 560 821
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	4 554 456	10 115 277	0	5 560 821
483	Halasztott bevételek	93 898 962	509 772 842	0	415 873 880
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	67 125 487	456 462 085	0	389 336 598
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	955 217	12 501 371	0	11 546 154
4835	EFOP 3.9.2 elhatárolása	0	1 523 105	0	1 523 105
4836	Elhatárolt GINOP pályázat	0	2 500 000	0	2 500 000
4837	Elhatárolt EFOP 1,8 támogatások	25 818 258	36 786 281	0	10 968 023
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 163 476 211	1 163 476 211	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 152 729 841	1 152 729 841	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	10 746 370	10 746 370	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	412 964 501	26 336 523	386 627 978	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	34 357 700	4 586 934	29 770 766	0
511	Vásárolt anyagok költségei	4 997 130	846 322	4 150 808	0
5111	Gyógyszerek	3 533 789	0	3 533 789	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. (14465299-1-02) - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	7 336 161	0	7 336 161	0
513	Egyéb anyagköltségek	0	10 000	0	10 000
5141	Áram költség	10 078 115	3 214 266	6 863 849	0
5142	Rezsi kgt víz	417 981	0	417 981	0
5143	Gázdíj	250 916	0	250 916	0
515	Üzemanyag	894 944	0	894 944	0
516	Irodaszer nyomtatvány	3 186 549	0	3 186 549	0
518	Tisztítószer	3 639 725	516 346	3 123 379	0
519	Munkaruha költsége	22 390	0	22 390	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	138 794 550	830 333	137 964 217	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	193 634	0	193 634	0
522	Bérleti díjak	1 075 067	0	1 075 067	0
523	Karbantartási költségek	3 341 819	0	3 341 819	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	34 226	0	34 226	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 305 891	114 790	2 191 101	0
5261	Munkabajárás költsége	2 179 223	447 270	1 731 953	0
5262	Kiküldetés költségei	406 424	0	406 424	0
527	Posta telefon	1 009 772	0	1 009 772	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 673 273	86 281	3 586 992	0
5291	Egyéb egészségügyi tevékenység	110 438 052	0	110 438 052	0
5292	Veszélyes hulladék szállítás	249 733	0	249 733	0
5293	Informatiai szolgáltatás	3 415 157	0	3 415 157	0
5294	Eü tanácsadás	5 841 291	0	5 841 291	0
5295	Számviteli ügyvédi kgt	1 743 981	0	1 743 981	0
5297	Catering, Rendezvény szervezés	2 205 015	0	2 205 015	0
5298	Szakmai szolgáltatás 1.8	500 000	0	500 000	0
5299	Kiadás de nem kgt	181 992	181 992	0	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 222 188	15 378	3 206 810	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	219 090	0	219 090	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 778 147	6 681	1 771 466	0
533	Biztosítási díj	1 224 951	8 697	1 216 254	0
54	BÉRKÖLTSÉG	140 581 757	18 056 886	122 524 871	0
541	Bérköltség	80 917 718	18 056 886	62 860 832	0
5412	Támogatott EFI bérköltség	17 020 750	0	17 020 750	0
5413	Minisztériumi Egészségprogram	13 772 636	0	13 772 636	0
543	Megbízási díj	9 142 791	0	9 142 791	0
545	Egyszerűsített foglalkoztatás bér	4 727 862	0	4 727 862	0
546	Eü dolgozók egyszeri kifizetés	15 000 000	0	15 000 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 314 421	0	1 314 421	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	526 861	0	526 861	0
556	Betegszabadság munkáltatót terhelő tp előírás	632 505	0	632 505	0
5591	Természetbeni juttatás után fizetett szja	155 055	0	155 055	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	21 027 083	2 537 352	18 489 731	0
561	Szociális hozzájárulás adó	15 906 966	2 537 352	13 369 614	0
5614	Támogatott dolgozók EFI 1.8.19 szociális hozzájárulása	2 333 856	0	2 333 856	0
5615	Szociális Hozzájárulás adó Egészségprogram	2 265 261	0	2 265 261	0
563	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	521 000	0	521 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" Nkft. (14465299-1-02) - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

		Forgalom	Egyenleg	
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	3 517 184	172 380	3 344 804
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	25 075 506	2 277 186	22 798 320
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24 726 774	1 928 454	22 798 320
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	24 678 474	1 928 454	22 750 020
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 928 474	1 928 454	20
8639	Egyszeri juttatások kifizetése	22 750 000	0	22 750 000
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	48 300	0	48 300
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	48 300	0	48 300
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	348 732	348 732	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	348 732	348 732	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	348 732	348 732	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	77 662 127	509 688 506	0
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 007 887	81 169 653	0
911	Ügyeleti díj árbevétele	323 747	64 387 293	0
912	Bérleti díj bevétele	44 636	10 137 933	0
913	Tüdőszűrés bevétele	11 900	1 623 671	0
914	Szaktevékenység, igazságügyi vélemény szolgáltatás bevétele	997 700	1 375 425	0
915	Egyéb helyben végzett vizsgálatok bevétele	629 904	2 972 331	0
917	Továbbszámlázott rezsi költség	0	673 000	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	75 654 240	428 501 370	0
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	2 277 186	2 622 644	0
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	2 277 186	2 620 987	0
9639	kerekítési különbözet	0	1 657	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	73 377 054	425 878 726	0
9671	OEP-től kapott támogatás, juttatás	63 781 249	208 901 849	0
96711	Egyszeri Neak Juttatás	0	39 821 800	0
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	10 000 000	0
9673	Munkaügyi Központtól kapott támogatás, juttatás	0	3 003 282	0
9674	EFOP Támogatás 1.8	8 598 105	70 480 732	0
9676	Ginop 00126 támogatás	0	2 387 000	0
9677	TIOP pályázat bevétele	0	43 948 204	0
9678	NEAK kasszasöpítés bevétele	997 700	25 130 200	0
9679	EMMI támogatás	0	22 205 659	0
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	17 483	0
972	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	16 882	0
9722	Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége	0	16 882	0
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	601	0
9747	Kamatfedezeti ügyletek nyeresége	0	601	0
	1-4 számlaosztály összesen	3 399 966 950	3 377 366 869	22 600 081
	5-9 számlaosztály összesen	515 702 134	538 302 215	22 600 081
	Mindösszesen	3 915 669 084	3 915 669 084	

ÖSSZES KIADÁS		140273	77033	6205	2000	101403	326914

196515	77086	5084	1577	55807	336069

"Az Ormánság Egységéért" Nonprofit Kft 2020. évi terv bevételek/ 2020. évi tény bevételek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok					
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
9	BEVÉTELEK						
91	Belföldi értékesítés árbevétele	12902	59063	0	0	0	71965
911	Ügyeleti díj bevétele	0	59063	0	0	0	59063
912	Béreti díj bevétele	10094	0	0	0	0	10094
913	Tudósítás bevétele	1500	0	0	0	0	1500
914	Szakvélemény bevétele	0	0	0	0	0	0
915	Egyéb helyben végzett vizsg. Bevétele	500	0	0	0	0	500
917	Továbbszámlázott resziktg	808	0	0	0	0	808
96	Egyéb bevételek	110176	19500	5800	2400	108578	246454
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0	0	0
9632	Kamott bírság, kamat	0	0	0	0	0	0
9671	NEAK támogatás	110000	19500	5800	2400	0	137700
96711	EU. Dolgozók egyszeri juttatása (NEAK)	0	0	0	0	0	0
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
9673	Költségvetéstől kapott juttatás (bértámogatás)	176	0	0	0	0	176
9674	Költségvetéstől kapott juttatás (pályázatok)	0	0	0	0	108578	108578
9678	NEAK kaszaszöprés bevétele	0	0	0	0	0	0
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
9722,9747	Egyéb kapott kamat	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	123078	78563	5800	2400	108578	318419

EREDMÉNY	-17195	1530	-405	400	7175	-15670
2020. január 31. bank egyenlege	3850					-11820

Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
15098	64064	0	0	0	79162
0	64064	0	0	0	64064
10093	0	0	0	0	10093
1612	0	0	0	0	1612
378	0	0	0	0	378
2342	0	0	0	0	2342
673	0	0	0	0	673
193080	21758	6022	1564	86476	308900
0	0	0	0	0	0
345	0	0	0	0	345
115777	21758	6022	1564	0	145121
39822	0	0	0	0	39822
10000	0	0	0	0	10000
3003	0	0	0	0	3003
0	0	0	0	86476	86476
24133	0	0	0	0	24133
17	0	0	0	0	17
208195	85822	6022	1564	86476	388079

11680	8736	938	-13	30669	21341
-------	------	-----	-----	-------	-------

Tárgyi eszköz beszerzés: 18 278
Bevétel-Ktg: 21 341
Eredmény: 3 063

Felügyelő Bizottság Jelentése
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága éves működése során folyamatosan figyelemmel kísérte a társaság 2020. évi gazdálkodását, az elmúlt évben a FB három alkalommal ülésezett. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő volt.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2021. június 09.-ei ülésén megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített összefoglaló szöveges beszámolót, a 2020.évi egyszerűsített éves beszámolót, ezen belül a mérleget, az eredmény-kimutatást, illetve a kiegészítő mellékletet.

Vizsgálati módszerek között az éves tevékenység ellenőrzésén túl a 2020. terv- tény adatok összevetése, a beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat, a szállító-és vevő analitika, illetve követelések-kötelezettségek ellenőrzése is szerepelt.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az ügyvezetés a törvényi szabályozással összhangban végezte a munkáját. A gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése a féléves beszámolók megtárgyalásán alapult.

A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a mérleget és az eredmény kimutatást, amelyet megfelelőnek talált. A mérleg főösszege **548.379 ezer Ft** (2019.évi mérleg főösszeg: 632.703 ezer Ft), az adózott eredmény **22.600 ezer Ft** (2019.évi eredmény: 10.746 ezer Ft), az elmúlt évhez viszonyított változás számottevő. Adófizetési kötelezettsége a társaságnak közhasznú jellegére tekintettel nem volt.

A követelések **6.851 ezer Ft** összegét több település önkormányzatának ügyeleti feladatellátáshoz kapcsolódó hozzájárulásának elmaradása adja. (A társaság év közben folyamatosan élt a beszedési megbízás- inkasszó lehetőségével, személyes-telefonon történő egyeztetést végzett.)

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya **20.568 ezer Ft** volt 2020. december 31-én, mely az előző évihez viszonyítva nem mutat jelentős változást. A 2020. december 31-i kiegyenlített (nem lejárt határidejű) szállítói állomány **10.484 ezer Ft**.

Felügyelő Bizottság az előterjesztett dokumentumok alapján megállapította, hogy a Társaság 2020. évi működési egyensúlya, csak a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzat **10.000.000 Ft működést biztosító kompenzáció nyújtásával** volt biztosított.

A társaság beszámolóját független könyvvizsgáló nem auditálta.

A megtárgyalt írásos dokumentumok és az elhangzott szóbeli kiegészítések alapján a

A Társaság működésével kapcsolatban jogszabálysértő vagy a tulajdonos érdekeit sértő mulasztást nem tapasztalt.

Az ügyvezetés minden lehetséges, törvényes eszközzel élt az eredményesség, a hatékonyság növelése érdekében.

Az intézet zavartalan működését a többségi tulajdonostól kapott működési támogatással biztosítani tudta.

Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli-, és az adótörvények betartásával készült, hűen tükrözi a Társaság valós vagyoni-pénzügyi helyzetét.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Kft. (7960 Sellye, Bodonyi N.u.1/A.; képviseli: Dr. Springó Zsolt ügyvezető) Felügyelő Bizottsága a Társaság 2020.évi Egyszerűsített éves beszámolóját, Kiegészítő mellékletét elfogadja, valamint a Társaság 2020.évi mérlegét **548.379 ezer Ft** eszköz-forrás egyezőséggel (mérlegfőösszeggel), **22.600 ezer Ft** adózott eredménnyel jóváhagyja, illetve elfogadásra javasolja.

Sellye, 2021. június 09.



Hirt Jánosné
FB elnök



Megye: 01 Irtókód: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Selye Bodonyi u. 1/A Év: 2020

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eft)
00 Belépés fedezete - alapbér	2020.01	e	489.1	833.8	833.8	833.8	833.8	833.8	900.0	884.7	884.9	1036.7	1956.1	11154.3
00 2020. évi egyszeri rendkívüli jutatás	2020.06	e					42300.0							42300.0
00 2020. évi egyszeri rendkívüli jutatás visszautalás	2020.09	e								-2390.7				-2390.7
00 2020. évi egyszeri rendkívüli jutatás visszautalás	2020.10	e									-87.5			-87.5
00 Alap-mozgóbér elsz.külb. 2018.12-2019.11(256/2000x1)	2020.01	e										-70.5		-70.5
00 Kassa összesen:			489.1	833.8	833.8	833.8	43133.8	833.8	900.0	-1506.0	797.4	966.2	1956.1	50905.6
04 Jogviszony ellenőrzés miatt levonás	2020.01	e	-0.1		-0.1	-0.1							-0.1	-0.8
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2020.01	e	14.2	8.6	20.4	14.0	16.0						9.4	82.6
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása	2020.01	e	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	1783.3	1783.3	1783.3	1783.3	1783.3	1783.3	1783.3	21563.1
04 Jogviszony ellenőrzés miatt levonás kor	2020.03	e			-0.3									-0.3
04 Jogviszony ellenőrzési díj kor.	2020.03	e			4.8									4.8
04 COVID-19 átlag finansz. (Ügyeleti jogv.ell.)	2020.06	e					18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	108.6
04 Kassa összesen:			1830.1	1824.6	1840.8	1829.6	1831.9	1801.4	1801.4	1801.4	1801.4	1801.4	1792.6	21758.0
09 MSZSZ Gyerekgyógy. teljesítménydíj	2020.01	e	189.5	657.0	543.4	546.1						408.2	184.7	2528.9
09 COVID-19 átlag finansz.	2020.05	e												
09 Kassa összesen:			189.5	657.0	543.4	546.1	582.2	582.2	582.2	582.2	582.2	408.2	184.7	3493.2
17 Járdobélg szakterendelés fix díj	2020.01	e	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	6000.0
17 Járdobélg szakterendelés tejj díj	2020.01	e	9130.0	5984.6	9135.5	7722.1						9139.6		41111.8
17 Járdobélg szakterendelés tejj díj kor.	2020.01	e	2.7	120.3		1.5						0.2		124.7
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb.	2020.01	e	135.5	86.9	123.1	123.6						122.5		591.6
17 Jogviszony ellenőrzési díj kor. Jb.	2020.01	e	0.1	1.2		0.1						31.2		1.4
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2020.01	e	28.0	22.9	33.9	29.0						-0.4		145.0
17 Jogviszony ell.mati levonás Jb	2020.01	e	-0.2	-0.3	-17.9	-1.1						32.7		-19.9
17 Laborkassza tejj díj	2020.01	e	28.6	34.0	28.5	26.0								149.8
17 COVID-19 átlag finansz. (Labor)	2020.05	e					7833.2	7854.1	7770.6	7789.1	7840.3		8235.9	55182.1
17 COVID-19 átlag finansz. (Labor)	2020.05	e					57.0	58.3	57.9	57.4	57.2		58.5	404.1
17 Járdobélg szakterendelés	2020.12	e											668.6	668.6
17 Kassa összesen:			9824.7	6749.6	9803.1	8401.2	8390.2	8417.2	8412.0	8328.0	8346.9	8397.5	9825.8	104359.2
32 Önkormányzati szakszolgálati díj	2020.01	e	93.4	181.3	55.9	41.4	98.2						149.2	521.2
32 Önkormányzati szakszolgálati díj kor.	2020.02	e		85.7			121.4	121.4	121.4	121.4	121.4		130.7	859.1
32 COVID-19 átlag finansz. (Szakáp.)	2020.05	e											329.1	329.1
32 Év végi maradvány Önk.	2020.12	e												
32 Kassa összesen:			93.4	267.0	55.9	41.4	219.6	121.4	121.4	121.4	121.4	149.2	459.8	1893.3
E Alapból finanszírozottak összesen:			12426.8	10332.0	13077.0	11652.1	11857.7	54056.0	11750.8	11733.0	9345.9	11699.9	13150.8	184938.2

Egyezményesek														
Ka Kifizetés jogcíme														
17 Járdobélg szakterendelés tejj díj	2020.01	e	193.8	37.9	201.5	51.5	27.5	2.2	6.9	89.9	71.3	20.7	134.2	973.7
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2020.01	e	1.7	0.5	1.6	0.7	0.5	0.1	0.2	0.7	0.8	0.2	1.0	9.0
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2020.01	e	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.3
17 Laborkassza tejj díj	2020.01	e	1.1	1.6	0.7	1.0	1.2		0.3	0.8	0.3	1.0	0.8	10.7
17 Járdobélg szakterendelés tejj díj kor.	2020.02	e		7.2										7.2
17 Kassa összesen:			196.7	47.3	204.0	53.3	29.3	2.3	7.5	91.5	72.6	22.0	136.1	1001.9
Egyezményes befejezés összesen:			196.7	47.3	204.0	53.3	29.3	2.3	7.5	91.5	72.6	22.0	136.1	1001.9

Szakmai Beszámoló - Sellyei Egészségfejlesztési Iroda (2020.év)

Az EFOP-1.8.19-17-2017-00016 azonosítószámú projekt keretében létrejött Sellyei Egészségfejlesztési Iroda 2020.05.31-ig valósította meg a projektidőszak szakmai tervét, majd 2020.06.01-én kezdte meg kötelező fenntartási időszakát.

A fenntartási időszak szakmai programtervét a NNK által 2020.02.19-én megküldött emailben foglalt - Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony által aláírt - 2020. évre vonatkozó feladatokról szóló levél alapján, valamint az egyes tématerületeken belül a projektidőszakban szerzett tapasztalataink, jó gyakorlataink alapján állítottuk össze.

Az EFI Iroda működtetése az „Általános iránymutatás az egészségfejlesztési irodák kialakításához, működtetéséhez” dokumentumokban foglaltak szerint történt.

Infrastruktúra

A korábban kialakított irodahelységben folytattuk tevékenységünket. Az irodai felszerelések (papír-írószer, irodaszerek, informatikai eszközök, bútorzat stb) egy része pótlásra ill. cserére került. Az iroda működtetése folyamatos volt, a járványügyi helyzet miatt a munkatársak heti 1-2 nap home office lehetőséget biztosítottunk.

Személyi feltételek:

A 2020. évi fenntartási időszak alatt folyamatosan biztosítottuk az előírt EFI funkció és mentális EFI funkció humán erőforrást.

Munkatársak: *EFI funkció:*

- Mészáros Dániel (sportoktató) 40 ó/hét, Zombai Zsuzsanna (dietetikus) 40 ó/hét

Mentális egészség funkció:

- 2020.06.01.-2020.11.01.: Roskovics Adrienn (szociális munkás) 40 ó/hét, Magasi Ilona (mentálhigiénikus) 20 ó/hét, dr Barta Ildikó (addiktológiai konzultáns) 20 ó/hét
- 2020.11.01.-2020.12.31.: dr Barta Ildikó (addiktológiai konzultáns) 40 ó/hét, Magasi Ilona (mentálhigiénikus) 20 ó/hét, Kóka Boglárka (pszichológus) 20 ó/ hét

EFI vezető: dr Barta Ildikó (orvos)

Partnerségi kapcsolatok

A projektidőszakban kialakított partnereinkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, új kapcsolatok is kialakításra kerültek többek között a Felzárkózó Települések program munkatársaival. Több programunk a helyi háziorvosok, körzeti ápolók közreműködésével került megrendezésre (pl. CV és mammographiás szűrésre mozgósító programok). A szociális terület szakembereivel (család gondozók, Jelenlét Pont szociális munkások) a hátrányos

helyzetű településen élőket célzó programokban működünk együtt (pl. COVID19 tájékoztató és személyi higiénia csomag akció), de szerveztünk közös gyermek egészségfejlesztő programot a vajszlói református lelkésszel. A járványidőszakra tekintettel a szakmaközi megbeszélések és a kapcsolattartás leginkább online történtek, pl. pszichiátriai betegutakat bemutató konferencia, illetve telefonon elérhetők voltunk a térségben dolgozó szakemberek számára.

Szakmai tevékenység

A 2020.01.01.-2020.05.31. projektidőszakban a korábbi szakmai programok zárása, záródokumentumok összeállítása zajlott.

A szakmai programtervünk az alábbi táblázatban szereplő módon került összeállításra és lebonyolításra.

Megjegyeznénk, hogy COVID 19 miatti járványügyi intézkedések több programelemünket is érintették, a csoportos és közösségi programok egy részét halasztani kényszerültünk, illetve módosításra kerültek szakmai tartalomban, hogy adott szakmai tevékenység online is megvalósítható legyen. A tervezést megnehezítette a változó járványügyi védelmi szabályoknak való megfelelés, így egyes programelemek nem kerültek lezárásra 2020-ban, azok megvalósítása 2021-ben folytatódik. A programokon résztvevők számát is korlátozta a járványhelyzet.

Sajnos a térség hátrányos helyzetű adottságaira tekintettel az online programok kisebb részvételi aránnyal és aktivitással zajlottak a digitális kompetenciák, valamint megfelelő digitális eszközök hiánya miatt.

Szakmai programterv tábla

Az alábbi táblázat tartalmazza a megvalósított programokat, számszerűsíthető mutatókat, illetve az egyes programelemekre vonatkozóan rövid leírást, szakmai tartalmat.

(Az alappfeladatok körén belül sötétebb színnel jelöltük a 2020.évi kiemelt prioritásokat.)

1. Közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások									
Felőls szakember	Program neve	Programok száma	Résztevők létszáma	Résztevő 18+ férfiak száma	Időszak	Alakomszám, rendszeresség	Helyszín	Szükséges eszközök, költség	Alom, tematika
Magasi Ilona	1.1. Gyermeket tervező, ill. gyermekes családokra irányuló közösségi eg. fej.								nó közreműködésével létrejött foglalkozás várandós kismamák számára került megrendezésre. andósság és a gyermekágyas -lelki vonatkozásai voltak.
	Kismama klub foglalkozás	1	össz. 10 fő (9 nő, 1 férfi)		1 2020.06-07. hó	6 alkalom, hetente	Sellye, Védőnői tanácsadó	nincs	
Roskovics Adrienn	1.2. Idős korosztályra irányuló közösségi eg. fej. tev.								zinen megtartott foglalkozás a ubokkal közösen kerültek sre, mentális egészségfejlesztő és fizikai aktivitást növelő (tánc) gyakorlatokkal.
	Idős klub foglalkozások (szemior öröntorna, agytorna)	3	Vajszló:12fő, Csányoszló:14fő, Sellye:9fő össz. 35 fő (4 férfi, 31 nő)		Vajszló: 2020.09.24. Csányoszló: 2020.10.01. Sellye: 2020.10.08	1 alkalom/helyszín	Vajszló, Csányoszló, Sellye	hangfal, táncjáték, papír-írósz, üdítő, víz, sütemény	szésgfejlesztő tevékenység a k a szűrvizsgálatot" programhoz ás az egészséges életmód, ossága témában.
Mészáros Dániel	1.3. Szociálisan hátrányos helyzetűekre irányuló közösségi eg. fej. tev.								áj az egészséges életmód, ossága témában.
	Drávaiványi, Piskó - szűrnepok	2	össz. 46 fő (31 nő és 15 férfi)	15	2020.08.04 ill. 2020.08.05-06.	Drávaiványi 1 alkalom Piskó 2 alkalom	Drávaiványi, Piskó	Promóciós és szóróanyagok, papír-írósz, edukációs anyag	áj az egészséges életmód, ossága témában.
dr. Barta Ildikó	1.3. Szociálisan hátrányos helyzetűekre irányuló közösségi eg. fej. tev.								áj az egészséges életmód, ossága témában.
	COVID 19 tájékoztató és megelőző pg.	1	Hátrányos helyzetű családok - 30 család	3	2020.dec-2021.január	Drávaiványi 1 alkalom Piskó 2 alkalom	Drávaiványi, Piskó	Promóciós és szóróanyagok, papír-írósz, edukációs anyag	áj az egészséges életmód, ossága témában.
Bartári Nikolett	1.4. Krónikus betegek irányuló közösségi eg. fej. tev.								áj az egészséges életmód, ossága témában.
	Egészségprogrammal együtműködésben - Kardiovaszkuláris prevenció edukációs pg. ("Szívügyünk")	1	össz. 63 fő	63	2020.09-12. hó	1 alk. Személyes megjelenés csoportfogl., 5 írásos edukációs anyag (hírvél)	Sellye	Sellye	áj az egészséges életmód, ossága témában.
Zombai Zsuzsanna	1.5. Egészségkockázatok csökkentésére irányuló közösségi eg. fej. tev.								áj az egészséges életmód, ossága témában.
	Csoportos eg. tápl. pg., Online életmódváltó csoport	2							áj az egészséges életmód, ossága témában.
1.5.1.	Te mit (tesszel) az egészségedért? - Egészséges táplálkozást ösztönző program		össz. 57 fő, nő: 50 fő, férfi: 7 fő	7	2020 június-2020 december	Baksa 6 alkalom, 2 hetente Sellye 6 alkalom, 2 hetente Vajszló 8 alkalom, 2 hetente	Baksa, Sellye, Vajszló	Étel költség az aktuális témához kapcsolódóan (élelmiszer) Tápanyag táblázat, kaliper (bőr mérő), Ajándékosonagok (konyha eszköz, tűsér), gyógynövény workshop szaktimber és alapanyag	áj az egészséges életmód, ossága témában.
									áj az egészséges életmód, ossága témában.
1.5.2.	Online életmódváltó csoport		össz. 10 fő (10 nő)	0	2020.10.01-től 2020.12.31-ig.	2020.10.01-től 2020.12.31-ig.	online	Ajándékosonag (Szaffi termék, törökös, poló), informatikai eszközök dietetika szoftver	áj az egészséges életmód, ossága témában.
	A Gyermekesély pályázattal közös szakmai műhely keretében került kidolgozásra a prevenció pg., ill. Online figyelemfelhívás								áj az egészséges életmód, ossága témában.
dr. Barta Ildikó	1.5.3. Túlsúlyalkoholizog. kapcsol. Szemléltetőmál, függőseget megelőző pg.	2	össz. 5 fő (szakemberek)	1	2020.06-12. hó	Folyamatos	Sellye, online	Papír-írósz, irodasz, informatikai eszközök	áj az egészséges életmód, ossága témában.
	1.5.4. Önszegítő csoportok létrejöttének és működésének támogatása								áj az egészséges életmód, ossága témában.

A téségben nincs működő önszegítő csoport, a járványügyi helyzet miatt a csoportos foglalkozások nem tudtak volna működni

Programneve	Programok száma	Részvevők létszáma	Részvevő 18+ férfiak száma	Időszak	Alkalomszám, rendszeresség	Helyszín	Szükséges eszközök, költség	Szakmai tartalom, tematika
1.5.5. Testmozgásprogramok - csoportos		Crosstraining Sellye: Összesen: 32 ebből 26 nő 4 férfi Crosstraining Vajszló: Összesen: 23 (20 nő, 3 férfi)	1	2020.06.01-től 3 2020.11.04-ig.	Crosstraining Sellye: 19 alkalom, hetente Crosstraining Vajszló: 18 alkalom, hetente	Sellye, Vajszló	Crosstraininghez szükséges eszközök (sporteszköz, okosóra) mobil hangfal, terembérlet, törölköző, poló	Fizikai aktivitást ösztönző csoportos foglalkozás 2 helyszínen. Saját testülyos köndrés jellegű foglalkozások HIIT rendszerben. Illetve online elérhető edzés videók közzététele FB csoportunkban.
1.5.6. Testmozgás prg-csoportos		1 Össz. 59 fő (5 férfi, 54 nő)	1	2020.07-12. hó	Hetente	Sellye: 11 alk., Vajszló: 7 alk., online: 4 alk.	Jóga oktató szakember, terembérlet	A kezdők és haladók számára is megfelelő jóga foglalkozások a gerincjéga gyakorlatok és a hatha jóga egyszerűbb ásanát használják. Alkalmas a fizikai test és az idegrendszer egészségének fejlesztésére.
1.6. Köznevelési Intézmények eg. fejlt. tev. támogatása (ovi, iskola)		Össz: 16 fő ebből 8 férfi, 8 nő- 18 év alatti	1	2020.06.15-06.19.	5 alkalom (naponta)	Református Községi tér Vajszló	Szórójáandék, demonstrációs anyagok	Az 5 egymást követő napon megtartott csoportos foglalkozások témája az egészséges táplálkozás, fizikai aktivitás (közösségfejlesztő mozgások játékok, tánc), illetve a mentális egészségfejlesztés területéről az együtműködést ösztönző játékok
1.7. Munkahelyi eg. fejlesztés		1 Össz. 29 fő (6 férfi, 23 nő)	1	2020.06.12, 2020.07.01.	2 alkalom	Drávasztára	Terembérlet, szakmai megvalósító díja	Az Egészségközpont dolgozói számára szervezett csapásteplő jellegű prg., testi-lelki egészségfejlesztő játékokkal.
1.8. Szülői képzés fejlesztés		2						
1.9.1. Mentális egészségfejlesztés		1 Össz. 5 fő, (5 nő)	1	2020.11-12. hó	folyamatos	online	ajándékosmag, informatikai eszközök, szoftverek	Anonim email címmel vehettek részt a csoportos online programunkon a résztvevők, melyben 4 héten keresztül ajánlottunk filmeket 1-1 témában, majd feladatokat kaptak adott témához kapcsolódva. (pl. megküzdés, veszteségfeldolgozás, addikciók)
1.9.2. Családok lelki egészségének támogatása		1 Össz. 32 fő	1	2020.06.-07. hó	4 alkalom	Sellye, Birtos Kezdet Gyerekház	nincs	A 4 alkalmas csoportfoglalkozásokon 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők, nagyszülők vettek részt, és érintette a családdá (szülővé, nagyszülővé válás), postpartum depresszió, asszertíválás témakörét is.
1.9.3. Magas kockázatúak számára nyújtott mentális segítő szolg.		2 Össz. 9 fő	2	2020.09-12 hó	folyamatos	Sellye, EFI Iroda	nincs	Az EFI ment.hig., pszichológus és addiktológiai konzultáns biztosított egyéni konzultációs lehetőséget.
1.9.4. Történelmi és családi traumák feldolgoz. elősegítő lelki-spirituális beszélgetés sorozat		1 Össz. 15 fő	1	2020.09-11. hó	2 alkalom	Vajszló, Csányoszló	diktáfon	A Sellyei Járásban élő időse emberek visszaemlékezéseit egyéni vagy kiscsoportos beszélgetések során idéztük fel életük történelmi traumáit eseményeiről (II. vh, kitelepítések). A strukturált kérdések mentén zajló beszélgetéseket rögzítettük, további adatgyűjtés után feldolgozásra kerülnek és írásos formában kerülnek majd közzétételre.
1.10. Depresszió és ongyilk. megelőzés: figyelemfelhívó anyagok közzététele (Facebook)		Online előadás: Össz. 11 fő résztvevő, Facebook posztok: 26 megjelenés	2	online konf: 2020.11.26., online figyelemfelhívás: havi 1 alkalom	folyamatos prg., online konf: 1 alkalom	Sellyei Járás (online)	előadó szakember díja, informatikai eszközök	Az előadás elsősorban az egészségügyi és szociális szférában dolgozó, de nem pszichológiai szakemberek számára kívánt összefoglalást és segítséget adni a mentális betegségekkel küzdő emberek hatékonyabb ellátásához. Az online figyelemfelhívás az asszertív jogok, ér-határokoz, szomorúság, depresszió, empátia témakört érintették.

2. Egyéni egészségfejlesztési szolgáltatások							Szakmai tartalom, tematika	
Programleírás neve	Száma	Résztvevők létszáma	Férfiak száma	Időszak	rendszerezőség	Helyszín	Szükséges eszközök, költség	Szükséges eszközök, költség
2.1. Egyéni kockázat felmérés - standard mérőeszközökkel								Az egészségállapot felmérés kérdőív, rákérdez a testmozgási és táplálkozási szokásokra, dohányzásra, alkoholfogyasztásra és tartalmazzza a Beck depr. kérdőívet. Rugzli a tesztüvi, testmagasságot, derékfogat, BMI-t és kolesterin, véryomás mérési eredményeket.
2.1.1. Dohányzás megelőzésé prg.								
2.1.2. Egyéni kock. felmérés alapján rövid intervenció								
3. Egységkommunikáció								
3.1. Internetes megjelenés								
3.2. Közösségi csoportban való részvétel								
3.3. Egységseg. elemző komm. szűrésre mozgósítás								
3.3.1. Szervezett vastagbél szűrésre mozgósítás								
3.3.2. Szervezett vastagbél szűrésre mozgósítás								
3.3.3. Szervezett vastagbél szűrésre mozgósítás								
3.3.4. Ismeretterjesztő előadások (egységseg. elemző)								
3.3.5. Efi tevékenységek tájékoztató								
3.6. Helyi és országos eg. komm. kampányok megvalósítása								
3.6.1. Alkoholtól, dohányzástól - NEK Ifj. Kommunikációs feladatokkal								

4. Együttműködés									
4.1. Adatbázis aktualizálás,	Adatbázis aktualizálás	IGEN	2020.06.01-2020.12.31-ig.	2020.06.01-2020.12.31-ig.	2020.06.01-2020.12.31-ig.	2020.06.01-2020.12.31-ig.	2020.06.01-2020.12.31-ig.	2020.06.01-2020.12.31-ig.	A projektidőszakban kialakított adatbázis és partnerlista folyamatosan aktualizálásra kerül
4.2. Érdekcsoport térkép aktualizálása	Érdekcsoport térkép aktualizálása	IGEN							A projektidőszakban kialakított érdekcsoport térkép folyamatosan aktualizálásra kerül
4.3. Járási együttműködések kialakítása	Időseket ellátó szervezetek (SZOHE Idős-klubok) Gyermekegyház, Máltai SZSZ. Katolikus Karitász, 3G-val az egészségért pályázat (Magyar Nemzet), FETE prg., házi orvosi és védőnői szolgálatok	Együttműködések száma: 15	2020.06-12. hó	2020.06-12. hó	Folyamatos	Sellyei Járás	2021-es szakmai programok tervezéséhez online piacutatótörténet 240 fő részvételével, az adatok kiértékelésére kerültek szakterületként		A projektidőszakban kialakított együttműködések folytatódtak, új kapcsolatok kerültek kialakításra a Felzárkózó települések program szakembereivel. A Járásban egyetlen háziorvosi körzet érintett a 3 Generációval az egészségért prg-ban, velük többször történt egyeztetés, ill. az EFI szakemberek bevonásával iskolai egészségnap zajlott.
4.4. Lakossági igény felmérés	Online kérdőíves felmérés	Ígérfelmérések száma: 1 db össz. résztvevő 240 fő	2020.12.17-2021.01.13.	2020.12.17-2021.01.13.	folytonosan megosztva az időszokban	Sellyei EFI Facebook oldal, Egységprogram az Ormánságban facebook oldal	informaticai eszközök		2021-es szakmai programok tervezéséhez online piacutatótörténet 240 fő részvételével, az adatok kiértékelésére kerültek szakterületként
Nem készült még									
4.5. Járási egészségterv készítés									
4.6. Területi EFI csoport	A Baranya Megyei EFI-között alakult ki területi csoport: Siklósi EFI, Komlósi EFI, Pécsi EFI, Sellyei EFI	Csoportok száma: 1, résztvevők száma: 4				Pécs, Baranya M. Korm. hiv. Népeg. Főosztály			09.02. Megyei EFI megbeszélés zajlott a Bar. M. Korm. Hiv. Népeg. Főosztályán, ill. többszöri telefonos kapcsolattartás
4.7. Szakmai értekezletek, továbbképzéseken való részvétel,	06.24. NNK Szakmai konzultációs értekezlet, Szolgáltatáskatalógus véleményezés, 09.08. NEKIR tájékoztató, 11.11. Online NNK-EFI értekezlet, 12.08. Községi Egységtervezés webinárium (NEK). Dohányzás leszokás támogató képzésen való részvétel (DLTK), 11.24. MTA: Országos szegregációs adatbázis konferencia (online)	NNK értekezletek, képzések száma: 3 db EMMI továbbképzésen résztvevő munkatársak száma: 5 fő DLTK lezárás támogatott képzés: 1 fő Egyéb képzés, értekezlet: 2 db	2020.06-12. hó	2020.06-12. hó		Pécs, Baranya M. Korm. hiv. Népeg. Főosztály, online	Informaticai eszközök		Irodánk addiktológiai konzultáns munkatársa részt vett a dohányzás leszokást támogató képzésen. Az egyéb képzéseken alkalmanként 1-2 EFI munkatárs vett részt, összességében minden munkatárs résztvevő volt valamely programon.
4.8. Saját belső képzésen való részvétel, rendszeres EFI munkamegosztások	marketing képzés	Résztvevők száma: 5 fő	2020.11-12. hó	2020.11-12. hó	5 alkalom	Sellye, Ormánság Eg. központ	Marketing képző szakember, informaticai eszközök, meleg étel		Az EFI munkatársak a hatékonyabb programszervezés és lebonyolítás érdekében 5 alkalmas - saját szervezésű - marketing képzésen vettek részt.

Egészségprogram az Ormánságban (2020.év)

kockázati szint meghatározás – (45 -65 év közöttiek számára)

A Járás teljes lakossága számára elérhető szív-érrendszeri szűrőprogram a Sellyei Egészségközpontban zajlott, egyéni jelentkezés alapján, ill. külső helyszíneken igény szerint (pl. Bogdása, Besence). Emellett kifejezetten férfiakat célzó 'Szívügyünk' program zajlott Vajszlón, Adorjáson, Drávasztárán és Drávafokon, mely a szűrés mellett edukációs foglalkozásokat, írásos anyagokat is tartalmazott. (össz. 63 fő vett részt)

A 65 év felettek számára pitvarfibrilláció szűrést végeztünk.

A programon 2020-ban összesen több, mint 200 fő vett részt, akik írásos visszajelzést kaptak a szűrés eredményéről és a további teendőikről.

2. Szív-érrendszeri betegek egyénre szabott gondozása, egyéni kockázati szintnek megfelelő intervenció életmód-változtatás támogatása, terápiás adherencia támogatás

A szűrés alapján magas szív-érrendszeri kockázattal rendelkezők számára prevenciós kardiológiai szakrendelést hoztunk létre és működtetünk kardiológus szakorvossal.

A rendelésen több, mint 70 beteg gondozása zajlott 2020-ban.

3. Gyermek egészségfejlesztő programok szervezése és megvalósítása (rendszeres fizikai aktivitás, örömteli, életvitelszerű testmozgás, egészséges táplálkozás, önvédelem az online térben)

Iskolai és óvodai egészségnapok, csoportos foglalkozások szervezése és lebonyolítása zajlott a Sellyei óvodában, a Baksai és Bogádmindszenti iskolában.

4. Egészségértés vizsgálata (kérdőíves felmérés), az egészségértés javítása a lakosság körében

Emlődaganattal és mammográfiás szűréssel ill. szív-érrendszeri betegségekkel kapcsolatos kérdőív került kidolgozásra, majd felmérés összesen több, mint 100 fő bevonásával.

5. Népegészségügyi szűréseken való megjelenés ösztönzése

Mammográfiás szűrésen való megjelenést ösztönző 'Százszorszép' névre keresztelt programunk 6 helyszínen zajlott összesen 63 fő 45-60 év közötti nő részvételével.

6. Rendszeres találkozók az egészségügyi ellátórendszer tagjai között, közös ellátási rend kidolgozása

A járványhelyzet miatt a nagyobb csoportos összejövetelek 2021-re halasztódtak.

A projekt az Egészségközpont szakembereinek (orvos, egészségfejlesztő, sportoktató, szakasszisztens, dietetikus) és külső szakemberek (körzeti ápolók) bevonásával valósult meg.

A projekt megvalósítása meghosszabbításra került a járványhelyzet miatt, tervezett zárása: 2022.01.31.

Sellye, 2021. 05. 18.

.....
dr. Barta Ildikó
projekt szakmai vezető
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

Megnevezés	Bruttó		Écs		Nettó
	Nyitó	Növ	záró	Nyitó	
Immateriális javak	28854514	457200	29516184	25155741	3513873
Szellemi termékek	28666273	457200	29123473	24967500	3342145
Szoftverek	188241	0	188241	188241	0
Szoftver saját	0	204470	204470	0	171728
Ingatlanok	663887386	2385800	666273186	82803139	506193450
Telek	25451986	0	25451986	0	25451986
Épületrész	553097544	0	553097544	72420327	409083086
Épület TIOP	26455145	0	26455145	3472626	21398102
Épület saját	29374200	2385800	31760000	3005999	26953593
Épület Elk. Munk Önk	4427690	0	4427690	599011	3033147
Egyéb építmény	21425075	0	21425075	2823417	17318495
Parkoló TIOP	304900	0	304900	40180	246459
Üzemkörön kívüli ingat	3350846	0	3350846	441579	2708582
Műszaki gépek	4776085	12973286	17749371	8609	9372019
Termelő gép	4755000	12973286	17728286	0	9371999
Termelésben jármű	21085	0	21085	8609	20
Egyéb berendezés	367035706	6165204	373200910	348779988	6282640
Üzemi gépek	295958863	0	295958863	280992353	4682
Orvosi eszköz TIOP	1445631	0	1445631	987858	81044
Orvosz eszköz saját	718444	0	718444	0	606313
Egyéb jármű	17269950	0	17269950	17269950	0
Irodai berend	28094419	0	28094419	27757459	133221
Informatikai eszköz	1406636	0	1406636	1366536	0
Info eszköz saját	391200	0	391200	95849	476

Bútor beredn	483870	0	0	483870	0	129012	0	129012	354858
Egyéb gép	0	6165204	0	6165204	0	1063158	0	1063158	5102046
Üzemkörön kívüli terend	21266693	0	0	21266693	20309983	956710	0	21266693	0
Kis értékű tárgyi eszköz:	0	3344804	0	3344804	0	3344804	0	3344804	0



„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2021. évi Üzleti terve

Készítette:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2021.évi üzleti tervét elkészítettük, melyet az alábbiak szerint szeretném bemutatni:

II. 2021.évi pénzügyi terv

I. A Társaság bemutatása

Szervezet megnevezése:	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Székhely:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Telefonszám:	+36 73 580-044
Ügyvezető igazgató:	Dr. Springó Zsolt
Cégbejegyzés dátuma:	2008.09.18
Cégbejegyzés utolsó módosítása:	2018.08.14.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51) Sellye Város Önkormányzat: 2.320.000 Ft készpénz(77,33%) Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselet közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
Tagok törzsbetéte:	
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000 11731128-23152957-00000000 (EFOP-1.8.19-17) 11731128-23153154-00000000 (GINOP-6.1.5-17) 11731128-23152919-00000000 (EFOP-3.9.2.16)
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	info@oekp.hu
Honlap:	www.oekp.hu
Tevékenységi kör:	8621 általános járóbeteg-ellátás 6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás) 8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás

II. 2021. évi pénzügyi terv

A Társaság szervezeti struktúrája:

A Kft vezetését az ügyvezető igazgató egy személyben látja el, megbízási szerződés alapján.

A pénzügyi és gazdasági feladatokat a gazdasági vezető és a pénzügyi asszisztens látja el. A könyvelési feladatokat a KÉK Indigó Kft vállalkozási szerződés alapján végzi. 14 szakdolgozónk vesz részt a járóbeteg szakellátásban, emellett 2 fő betegirányító, 2 fő gépkocsivezető (egy teljes munkaidős és egy részmunkaidős) és 4 fő takarító személyzet áll munkajogviszonyban a Társasággal, mind határozatlan idejű munkaszerződéssel.

A járóbeteg szakellátás mellett működik az Egészségfejlesztési irodánk, 5 fő munkatárssal.

Közreműködő orvosaink személyes közreműködői szerződés keretében látják el a járóbeteg szakellátást, a Kft főtevékenységét.

A központi háziorvosi ügyelet két telephelyen működik (Sellye, Vajszló). Az ellátásban részt vevő orvosok és asszisztensek (1 asszisztens és 1 orvos kivételével, aki megbízási szerződés keretében) szintén vállalkozási szerződés alapján végzik a szolgáltatást.

Az ügyeleti sofőrszolgálatot 1 fő vállalkozó, 2 fő munkavállaló és 7 fő mentőszolgálati dolgozó egyszerűsített foglalkoztatás keretében teljesítik.

Változás 2021. évben:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C törvény alapján, 2021. március 1. napjától „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-nél munkaviszonyban dolgozók (szakdolgozók, orvosok) kizárólag egészségügyi szolgálati jogviszony keretében végezhetik munkájukat. A munkaszerződés egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul.

A szakellátásban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók havi illetménye 2021. január hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jétől hatályos összeggel, mely havonta 4.370.000 Ft, ami éves szinten 52.440.000 Ft bérköltséget jelent a Kft számára.

A NEAK a kötelező szakdolgozói béremelés fedezetére havonta 1.730.000 Ft (bér+szochó) támogatást nyújt, mely 2021. évre összesen 20.760.000 Ft támogatást jelent.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C törvény (továbbiakban: Eszjtv.) 8. § (3) bekezdése rendelkezik az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak illetményéről:

egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye el kell hogy érje az 1. mellékletben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatához meghatározott összeget, és nem haladhatja meg a Kormány rendeletében meghatározott összeget, ennek hiányában a fizetési fokozathoz az 1. mellékletben meghatározott összeg százhusz százalékát. Az egészségügyi szolgáltató vezetőjének illetménye el kell, hogy érje az 1. melléklet szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeget és nem haladhatja meg a Kormány rendeletében meghatározott összeget, ennek hiányában a legmagasabb fizetési fokozathoz az 1. mellékletben meghatározott összeg százhusz százalékát.

1. melléklet a 2020. évi C. törvényhez

Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, továbbá egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

2021. január 1. - 2021. december 31.

<i>A)</i>	<i>B)</i>
Gyakorlati idő	Összeg
0-2 év	481 486 Ft
3-5 év	613 134 Ft
6-10 év	861 848 Ft
11-15 év	979 473 Ft
16-20 év	1 044 175 Ft
21-25 év	1 158 957 Ft
26-30 év	1 256 300 Ft
31-35 év	1 307 997 Ft
36-40 év	1 417 967 Ft
41- év	1 666 040 Ft

Fentiek alapján a Kft ügyvezető igazgatója Dr. Springó Zsolt egészségügyi szolgálati jogviszony keretében láthatja el igazgatói feladatait. Az 1. számú melléklet szerinti legmagasabb fizetés fokozathoz tartozó bér illeti meg, mely havonta bruttó 1.666.040 Ft, ami 2021. évben összesen 19.992.480 Ft.

További két dolgozó érintett a bértábla szerinti bér figyelembe vételénél:

Dr. Barta Ildikó és Bodor-Tóth Diána

A két dolgozó esetében az alábbiak szerint alakul a bér:

Dr. Barta Ildikó 1.044.175 Ft/ hó, éves szinten 10.441.750 Ft

Bodor-Tóth Diána 481.486 Ft/ hó, éves szinten 5.777.832 Ft

Azonban a NEAK a fent felsorolt dolgozók (orvos, igazgató) béremelésére támogatást nyújt, a 256/2013. évi Kormányrendelet 9. mellékletében foglaltak szerint:

9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szakellátó által az illetmény vagy bértámogatásra

Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő orvosok, fogorvosok, nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

Gyakorlati idő	Szakvizsgával nem rendelkezők esetén igényelhető	Szakvizsgával rendelkezők esetén igényelhető
0-2 év	226 166 Ft	26 666 Ft
3-5 év	351 314 Ft	151 914 Ft
6-10 év	593 528 Ft	392 428 Ft
11-15 év	593 528 Ft	500 853 Ft
16-20 év	593 528 Ft	544 255 Ft
21-25 év	593 528 Ft	637 737 Ft
26-30 év	593 528 Ft	726 580 Ft
31-35 év	593 528 Ft	761 277 Ft
36-40 év	593 528 Ft	852 747 Ft
41- év	593 528 Ft	1 090 920 Ft

A fent leírtakat összefoglalva:

Dr. Springó Zsolt bére a támogatást figyelembe véve havi bruttó 575.120 Ft költséget jelent a Kft számára, mely 334.880 Ft-tal kevesebb, mint a szolgálati jogviszony előtti megbízási/vállalkozói díja volt.

Dr. Barta Ildikó bére a támogatást figyelembe véve: 450.647 Ft/hó költséget jelent.

Bodor-Tóth Diána bére havi 121.486 Ft többlet költséget jelent.

A Társaság tevékenységének finanszírozása:

A vállalkozás fő bevétele a NEAK-tól havonta érkező teljesítményarányos finanszírozás, mely a jelenlegi TVK miatt nem fedezi a költségeket. További bevételünk a bérleti díjakból és az egyéb helyben végzett vizsgálatokból származik, mint például tüdőszűrés, költségtérítéses laboratóriumi vizsgálatok végzése.

A fent felsorolt bevételek mellett azonban a zavartalan működés biztosítása érdekében szükségünk van Sellye Város Önkormányzata által nyújtott hozzájárulásra.

A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításához, finanszírozásához a NEAK-tól érkező bevétel mellett a térség önkormányzataitól érkezik ügyeleti hozzájárulás.

A 2021. évi üzleti terv elkészítését az előző év adatainak felhasználásával, illetve a 2021. évre jelenleg rendelkezésünkre álló információk (szerződés módosítások, szolgáltatási díj emelések) ismeretében állítottuk össze.

A 2021. évi tervadatokat tartalmazó táblázatban részletesen, 5 fő tevékenységre bontva került bemutatásra az üzleti tervünk, melyek legfontosabb sorait alátámasztanak mellékleteink.

A társaságunk 2021. évi üzleti tervében a bevételi-kiadási fő összege 348.861 e Ft.

13.841 e Ft működési hozzájárulásra van szükségünk a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzatától.

Kiemelni szeretném, hogy a 13.841 e Ft támogatás nélkül zavartalan működésünk veszélybe kerülne.

- **Mellékletek:**

- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2021. évi tervadatai (költségek, bevételek)



"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2021. évi terv költségek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok					
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	186450	80252	5984	800	75375	348861
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	13250	5400	250	0	8560	27460
511,5111,5112	Vásárolt eü. anyagok, gyógyszerek	4500	1000			5060	10560
512	Éven belül elhasználódó eszközök	2000	500			2000	4500
5121,518	Tisztítószer	2000	500			500	3000
5141,5143	Áramdíj, gázdíj	4000	3000				7000
5142	Vízdíj	350	50				400
515	Üzemanyag	400	350	250			1000
516	Nyomtatvány, irodaszer					1000	1000
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	56000	61780	2500	800	32635	153715
521	Szállítás, rakodás, raktározás ktg	200					200
522	Bérleti díjak	150				2465	2615
523	Karbantartási szolg.ktg	1000	300			7750	9050
525	Oktatás					500	500
526	Utazás ktg	1300				2050	3350
527	Posta,telefon	900	200				1100
529,5291	Egyéb igénybe vett eü.szolg.	48000	61000	2500	800	5000	117300
5292	Veszélyes hulladék szállítás	200	50				250
5293	Informatikai szolg	2450	80				2530
5294	Eü. Tanácsadás					200	200
5295	Ügyviteli, könyviteli szolg. ktg.	1600	150				1750
5296	Munka, tűzvédelem	200					200
5297,5298	Szakmai szolg. rendezvényszervezés					14670	14670
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1550	550	0	0	500	2600
531	Hatósági díjak, illetékek	150	50				200
532	bankköltség	900	300			500	1700
533	Biztosítási díj	500	200				700
54	BÉRKÖLTSÉG	100300	11200	2800	0	29160	143460
5411,5412	Munkabér	99350	2000	2800		29160	133310
543	Megbízási díj	500	4200				4700
546	EFO	450	5000				5450
55	Személyi jellegű kifizetések	200	0	0	0	0	200
551	Munkaváll. fizetett szem jell. Kifiz.						
554	Munkabajárás, kiküldetés						
556	Betegszabadság	200					200
56	BÉRJÁRULÉKOK	15150	1322	434	0	4520	21426
561	SZOCHO 15,5 %	15000	822	434		4520	20776
562	Cafetéria után fizetendő adó	100					100
563	EFO közterhe	50	500				550
	ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
8	RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat						
8672	Önkormelszámlatadó, illetékek						
872	Fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
8772	Kölcsönök, hitelek kamata	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	186450	80252	5984	800	75375	348861

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2021. évi terv bevételek (ezer Ft)

szám		szakellátás		szolgálat	szakapólas		
9	BEVÉTELEK						
91	Belföldi értékesítés árbevétele	15900	60040	0	0	0	75940
911	Ügyeleti díj bevétele		60040				60040
912	Bérleti díj bevétele	11300					11300
913	Tüdőszűrés bevétele	1600					1600
914	Szakvélemény bevétele						0
915	Egyéb helyben végzett vizsg. Bevétele	3000					3000
918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb bevételek	155105	21000	6000	1600	75375	259080
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele						
9632	Kamott bírság, kamat						
9671	NEAK támogatás	154400	21000	6000	1600		183000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás						
9673	Költségvetéstől kapott juttatás (bértámogatás)	705					705
9674	Költségvetéstől kapott juttatás (pályázatok)					75375	75375
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
9747	Kapott kamat						
	ÖSSZES BEVÉTEL	171005	81040	6000	1600	75375	335020

EREDMÉNY	-15445	788	16	800	0	-13841
-----------------	---------------	------------	-----------	------------	----------	---------------



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2021. június 23-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. 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</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:*	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2021. június 21-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorló Polgármester a **2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) számú rendeletével** jóváhagyta Sellye Város

2021.06.30. napjával az átalakított költségvetés módosításra az intézmények költségvetésén

A 2021. évi költségvetési törvényt a 2021. évi XLIV. törvény módosította, amely 2021.05.28-án lépett hatályba: ezzel több normatív állami támogatás fajlagos összege nőtt. A módosítás mindhárom intézményt érinti.

Az intézmények COFOG-onkénti táblázataiban a módosított előirányzat oszlopában dőlt számokkal vannak jelölve azok az összegek, amelyek módosultak; valamint a Megnevezés oszlopban piros, dőlt betűkkel vannak jelezve a változások.

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

A 2021. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 237.627.239,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 4.860.483,- Ft-tal *nőtt* (102 %).

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

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

A költségvetés módosítását két tényező határozta meg: a többlet állami támogatás, amely 660.241,- Ft-ot tesz ki (212.636.064,- Ft-ról 213.296.305,- Ft-ra nőtt az előirányzat összege), valamint az előző évi költségvetési maradvány összegének pontosítása – ez 4.168.465,- Ft bevételi többletet jelent.

A módosított előirányzat a 2021. év 1-5. hónapjaiban történt változások alapján a következők szerint alakult:

Kiadások:

A Személyi juttatások (171.358.594,- Ft) előirányzat 3.053.838,- Ft-tal *nőtt* (011130 COFOG 2. számú melléklet 051 főkönyvi számok):

- 0511071 főkönyvi szám (*Béren kívüli juttatások*: 9.100.000,- Ft): az előirányzat 600.000,- Ft-tal *nőtt*, amely az éves köztisztviselői cafeteria-kereten (bruttó 231.900,- Ft/fő) felül a köztisztviselők napja alkalmából fizetett bruttó 50.000,- Ft/fő SZÉP kártya juttatást is tartalmaz;
- 0511121 főkönyvi szám (*Szociális támogatások*: 150.000,- Ft): eredeti előirányzatban nem tervezett krízis segély, amely egy dolgozó részére, közeli hozzátartozójának halála miatt került kifizetésre;
- 0511131 főkönyvi szám (*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*: 603.838,- Ft): a módosított előirányzat a 2021. évben kifizetett betegszabadság összegét tartalmazza – eredeti előirányzat nem került tervezésre;

- 051221 főkönyvi szám (*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatás – megbízási díj: 3.500.000,- Ft*): az előirányzat 1.700.000,- Ft-tal nőtt, amely elsősorban a Felsőszentmártoni Kirendeltség feladatellátáshoz kapcsolódik (a polgármesteri igények alapján megbízási szerződéssel van foglalkoztatva: 1 fő ügyintéző Drávasztárán, 1 fő ügyintéző pénzügyi-számviteli feladatok ellátására Felsőszentmártonban).

A **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** (26.200.000,- Ft) előirányzat 300.000,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások előirányzat növekedése miatt.

A **Dologi kiadások** (35.280.000,- Ft) előirányzata 20.000,- Ft-tal nőtt: a 074040 COFOG-on (4. számú melléklet) 2 fő köztisztviselő COVID szűrésének költsége került kifizetésre.

A **Felhalmozási kiadások** (4.788.645,- Ft) előirányzata 1.486.645,- Ft-tal nőtt (3. számú melléklet – 011130 COFOG: 05641 és 05671 főkönyvi számok), amely összeget a Hivatal irodáiban világítás-korszerűsítésre tervezünk fordítani.

Bevételek:

A **Működési bevételek** (5.081.777,- Ft) előirányzata 31.777,- Ft-tal nőtt (011130 COFOG 094 főkönyvi számok):

- a *Szolgáltatások ellenértéke* a tényadatokhoz igazodva 80.000,- Ft-ra nőtt (házasságkötési díjak);
- a *Kamatbevétel* és az *Egyéb működési bevételek* (kerekítés) előirányzat a tényadatok figyelembevételével 1.777,- Ft.

Felhalmozási bevétellel nem tervezetünk.

Az **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** (19.249.157,- Ft) előirányzat 4.168.465,- Ft-tal nőtt (a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a tényleges költségvetési maradvány összege).

A **Központi, irányítószervi támogatás** (213.296.305,- Ft) előirányzat összesen 660.241,- Ft-tal nőtt az állami támogatás növekedése miatt.

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

A 2021.06.30-ai módosított kiadási-bevételi főösszeg 43.780.035,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 4.647.730,- Ft-tal nőtt (112 %).

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

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

A költségvetés módosítását két fontos tényező határozta meg: a többlet állami támogatás, amely 1.325.694,- Ft-ot tett ki (35.318.188,- Ft-ról 36.643.882,- Ft-ra nőtt), valamint az

illetmények tervezésénél bekövetkezett hiba, amely miatt az eredeti költségvetés nem tartalmazta 1 fő alkalmazott bérét – ez járulékkal együtt 3.015.936,- Ft kiadási többletet jelent. A fenitek miatt keletkezett hiányt az intézmény a tervezett beruházás (irodabútorok) elhalasztásával, valamint a dologi kiadásokat érintő szigorú gazdálkodással oldja meg.

Kiadások:

A **Személyi juttatások** előirányzat (31.987.654,- Ft) összesen 5.421.554,- Ft-tal nőtt:

- 104042 COFOG:
 - 0511011 főkönyvi szám (*Törvény szerinti illetmények*):
a 2021. évi költségvetés tervezésekor a tényleges 4 fő létszám helyett 3 fő bére és járuléka került tervezésre, ezért a törvény szerinti illetmény 2.611.200,- Ft-tal nőtt, amely az 1 fő foglalkoztatott éves bére (210.600,- Ft*2 hó+219.000,- Ft*10 hó);
ezen kívül 1 fő foglalkoztatottnak munkáltatói döntés alapján, többletfeladatok ellátására illetmény-kiegészítés került megállapításra (+ 120.000,- Ft);
további 855.441,- Ft-tal nőtt az előirányzat a 2020. december – 2021. április havi szociális ágazati összevont pótlék összegével, amely eredeti előirányzatban nem tervezhető (bevétele a megnövelt állami támogatásban);
 - 0511031 főkönyvi szám (*Jutalom*): a 2020. december havi jutalom tényleges összegével módosult az előirányzat a tény adatokat figyelembe véve – átcsoportosítás történt a két kormányzati funkció között;
 - 0511131 főkönyvi szám (*Egyéb sajátos juttatások*):
1 fő jogosult bérkompenzációra, amelynek éves összege bruttó 91.200,- Ft (változás az előző évhez képest, hogy nem kap az intézmény külön támogatást „bérkompenzáció” címén, az beépült a normatív állami támogatásba).
- 104043 COFOG:
 - 0511011 főkönyvi szám (*Törvény szerinti illetmények*):
1 fő foglalkoztatottnak munkáltatói döntés alapján, beiskolázás miatt 2021. évre összesen 180.000,- Ft illetmény-kiegészítés került megállapításra; valamint további 2.457.913,- Ft-tal nőtt az előirányzat a 2020. december – 2021. április havi szociális ágazati összevont pótlék összegével, amely eredeti előirányzatban nem tervezhető (bevétele a megnövelt állami támogatásban);
 - 0511031 főkönyvi szám (*Jutalom*): a 2020. december havi jutalom összege került módosításra a tény adatokat figyelembe véve – átcsoportosítás történt a két kormányzati funkció között;
 - 0511131 főkönyvi szám (*Egyéb sajátos juttatások*):
1 fő jogosult bérkompenzációra, amelynek éves összege bruttó 92.800,- Ft (változás az előző évhez képest, hogy nem kap az intézmény külön támogatást „bérkompenzáció” címén, az beépült a normatív állami támogatásba).

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összege 720.000,- Ft-tal nőtt (4.830.000,- Ft) a személyi juttatások növekedése miatt.

A **Dologi kiadások** előirányzat (6.896.857,- Ft) összesen 707.143,- Ft-tal csökkent (91 %):

- 104042 COFOG:
az 053121 *Üzemeltetési anyagok*, 053311 *Közüzemi díjak* és 053371 *Működési célú előzetesen felszámított ÁFA* sorokon összesen 260.000,- Ft-tal csökkent az előirányzat (hiány fedezetére);
- 104043 COFOG:
 - a 053111 főkönyvi számú Szakmai anyagok soron 22.857,- Ft-tal nőtt az előirányzat (COVID teszt vásárlása);
 - a 053551 főkönyvi számú *Egyéb dologi kiadások* soron a tényadatok figyelembevételével 10.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat (kegyeleti koszorúk vásárlása);
 - a 053121 *Üzemeltetési anyagok*, 053311 *Közüzemi díjak* és 053371 *Működési célú előzetesen felszámított ÁFA* sorokon összesen 480.000,- Ft-tal csökkent az előirányzat (hiány fedezetére).

A **Felhalmozási kiadások** előirányzata 786.681,- Ft-tal csökkent (104043 COFOG – 7. számú melléklet).

Bevételek:

A **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat összege nem változott (421.271,- Ft).

A **Működési bevételek** 600.000,- Ft-ról 601.482,- Ft-ra *nőtt*, amely a 104043 COFOG-on belül az *Egyéb kapott kamat* és *Egyéb működési bevételek* tényadatai alapján módosult (kamatbevétel és kerekítési különbözet).

Az **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** előirányzata pontosításra került: 2.801.046,- Ft (+ 7.200,- Ft).

A **Központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 4.639.048,- Ft-tal *nőtt* (39.957.236,- Ft) a szociális ágazati pótlék összege, valamint a többlet állami támogatás növekedése miatt (018030 COFOG – 8. számú melléklet).

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

A 2021.06.30-ai módosított kiadási-bevételi főösszeg 28.615.669,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 516.684,- Ft-tal *nőtt* (102 %).

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

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

A költségvetés módosítását alapvetően a múzeumi munkatárs tervezett béréből keletkezett előirányzat-maradvány határozza meg: a költségvetés tervezésekor 2021.04.30-ig került

tervezésre bér + járulék, azonban a munkavállaló már február 15-étől táppénzen, majd szülési szabadságon volt.

A tervezett programokból a Pünkösdi, Nőnap elmaradt a járványhelyzet miatt, azonban az

A többlet állami támogatás az intézmény esetében 96.624,- Ft-ot tett ki; valamint könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás jogcímen további 279.000,- Ft-ot kapott az intézmény, amelyet könyvtári könyvek vásárlására kell fordítania.

A módosított előirányzat a 2021. év 1-5. hónapjaiban történt változások alapján a következők szerint alakult:

Kiadások:

A Személyi juttatások (13.474.442,- Ft) előirányzata 364.825,- Ft-tal nőtt:

- 082044 COFOG (11. számú melléklet): a 051233 főkönyvi számon (*Egyéb külső személyi juttatások*) nem volt eredeti előirányzat; a módosított előirányzat 36.120,- Ft a tényadatok figyelembevételével (Kiss Géza emlékhét, Költészet Napja, Madarak és Fák Napja pályázatokhoz kapcsolódó nyeremények);
- 082063 COFOG (12. számú melléklet): 0511011 főkönyvi számon (Törvény szerinti illetmények) a múzeumi munkatárs tényleges bérének összegére lett módosítva az előirányzat 511.104,- Ft;
- 082091 COFOG (13. számú melléklet):
 - 0511133 főkönyvi szám: nem tervezett betegszabadság 24.374,- Ft összegével került módosításra az előirányzat;
 - 051221 főkönyvi szám: az eredeti költségvetésben nem szerepelt a 2020. évi Mikulás megbízási díja 50.000,- Ft;
 - 051231 főkönyvi szám: az egyszerűsített foglalkoztatottak bére 300.000,- Ft-ra módosult a sátorállítás miatt (fedezete a bevételek között a *Szolgáltatások ellenértéke* soron került tervezésre 200.000,- Ft bér + 40.000,- Ft járulék, amely a bérleti díjon felül ki lesz számlázva a sátozt bérlokt részére kitelepités jogcímen); valamint a Nőnapra tervezett kiadás összegével csökkent az előirányzat (- 90.000,- Ft).

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összege összesen 5.415,- Ft-tal nőtt (2.096.996,- Ft) a személyi juttatások módosítása miatt.

A Dologi kiadások (9.150.750,- Ft) előirányzat összesen 614.750,- Ft-tal nőtt:

- 082044 COFOG:
 - 053361 főkönyvi szám (*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*): 30.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat (COVID szűrés);
- 082091 COFOG:
 - 053121 főkönyvi szám (*Üzemeltetési anyagok*): a kerékpártúrára tervezett összegből 94.000,- Ft átcsoportosításra került az *Egyéb szolgáltatások* (053371 főkönyvi szám) sorra; valamint a Nőnapra és Március 15-ére tervezett összeg törölve lett (- 75.000,- Ft + áfa);

- 053361 főkönyvi szám (*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*): további 500.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat a Város Napjára tervezett újabb fellépők költsége miatt;
- 053371 főkönyvi szám (*Egyéb szolgáltatások*): az Üzemeltetési anyagok sorról átcsoportosított 94.000,- Ft a kerékpártúrán felmerülő további költségek fedezetét biztosítja (mobil WC, területhasználati díj); valamint a Város Napján szervezett tűzijátékra további 141.732,- Ft került tervezésre;
- 053511 főkönyvi szám (*Működési célú előzetesen felszámított áfa*): fentiekben részletezett dologi kiadás-módosítások miatt összesen 18.018,- Ft-tal nőtt az előirányzat.

Az intézmény kiadásai között a Város Napja rendezvényre összesen 1.640.656,- Ft a tervezett előirányzat; a Kerékpártúra rendezvényre 1.246.280,- Ft (*Kerékpártúrához kapcsolódó tervezett bevétel: 1.000.000,- Ft*).

A Beruházások (1.893.481,- Ft) előirányzat 312.477,- Ft-tal nőtt:

- 082042 COFOG (*10. számú melléklet*) 056 főkönyvi számok: mivel az állami támogatás 10 %-át könyvtári állomány gyarapítására kell fordítani, így az előirányzatot meg kellett növelni 9.663,- Ft-tal; valamint a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás összegével (279.000,- Ft) is nőtt az előirányzat;
- 082044 és 082091 COFOG-okon a 056 főkönyvi számok: 2 db kártyaolvasó összegével nőtt az előirányzat.

Felújítások előirányzata (2.000.000,- Ft) nem változott (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat – Múzeum felújítás).

Bevételek:

A Működési bevételek (2.891.060,- Ft) előirányzat összesen 141.060,- Ft-tal nőtt:

- 082063 COFOG (*12. számú melléklet*) 094021 főkönyvi szám: a tényadatok figyelembevételével, a járványhelyzet miatt (Múzeum zárva-tartása) előreláthatólag nem fog befolyjni a tervezett bevétel, ezért az előirányzat 150.000,- Ft-ra csökkent;
- 082091 COFOG (*13. számú melléklet*) 094 főkönyvi számok: a *Szolgáltatások ellenértéke* soron 240.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat a sátorbérbeadás kitelepítési költségeinek tervezett kiszámlázása miatt; valamint 1,- Ft *Kamatbevétel* és 1.059,- Ft *Egyéb működési bevétel* került tervezésre a tényadatok figyelembevételével.

A Központi, irányító szervi támogatás (21.289.624,- Ft) előirányzat 375.624,- Ft-tal növekedett (018030 COFOG – *14. számú melléklet*), mely a következőkből tevődik össze:

- 96.624,- Ft többlet állami támogatás;
- 279.000,- Ft könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás;
- Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása nem változott az eredeti előirányzathoz képest (15.089.720,- Ft).

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi

menekritben részletezettek szerint és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2021. évi költségvetését módosító rendeletben.

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

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2021. június 15.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (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	5 050 000	5 081 777
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	80 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 772
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)			
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.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		5 050 000	5 081 777

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	227 716 756	232 545 462
11.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.+18.+19.+20.)	B82		
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	15 080 692	19 249 157
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 080 692	19 249 157
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	212 636 064	213 296 305
	ebből: Állami támogatás		212 636 064	213 296 305
	önkormányzati hozzájárulás			
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	227 716 756	232 545 462
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		232 766 756	237 627 239

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		229 464 756	232 838 594
1.1.	Személyi juttatások	K1	168 304 756	171 358 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 900 000	26 200 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	35 260 000	35 280 000
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 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 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.)		3 302 000	4 788 645
2.1.	Beruházások	K6	3 302 000	4 788 645
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)		232 766 756	237 627 239

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	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.)		232 766 756	237 627 239

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

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	151 934 756	151 934 756
0511031	Céljuttatás, projektpremium	500 000	500 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	1 300 000	1 300 000
0511061	Jubileumi jutalom	2 470 000	2 470 000
	Összesen	156 204 756	156 204 756
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	8 500 000	9 100 000
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 100 000	1 100 000
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszlaktg)	500 000	500 000
0511121	Szociális támogatások (krízis segély)	-	150 000
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	-	603 838
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	1 800 000	3 500 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	168 304 756	171 358 594
0521	Szociális hozzájárulási adó	25 900 000	26 200 000
	Táppénz hozzájárulás		
	Munkáltatót terhelő szja (Repi, Cafeteria)		
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	25 900 000	26 200 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	500 000	500 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner	4 000 000	4 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	2 000 000	2 000 000
053311	Közütemi díjak gáz, áram, víz	4 000 000	4 000 000
053331	Bérleti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 500 000	1 500 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	4 500 000	4 500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Zalasám organp fennt., földkönyv, köztisztv. normatíva, közig. Alapvizsga, szakvizsga	6 000 000	6 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékcsallítás, vírusírtó, üzemorvos	4 000 000	4 000 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	5 410 000	5 410 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás, kerekítés, korrekció	3 000 000	3 000 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	35 260 000	35 260 000
05611	Immateriális javak beszerzés	200 000	200 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés <i>irodák világítás- korszerűsítése</i>	900 000	2 070 587
05671	Beruházási célú ÁFA	702 000	1 018 058
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 302 000	4 788 645
	KIADÁS ÖSSZESEN:	232 766 756	237 607 239

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	80 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000
0940821	Kamatbevétel	-	5
094111	Egyéb működési bevételek	-	1 772
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 050 000	5 081 777
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 050 000	5 081 777

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	15 080 692	19 249 157
098161	Központi, irányító szervei támogatás <i>(állami támogatás: + 660.241,- Ft)</i>	212 636 064	213 296 305
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	227 716 756	232 545 462

09161 (Faluk)

Faluk hozzájárulása

-	-
---	---

-

-

098161 (Sellye+állami támogatás)

állami támogatás

Sellye hozzájárulása

212 636 064	213 296 305
-------------	-------------

212 636 064

213 296 305

-

-

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021.06.30. módosított ei.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053361	Szakmai szolgáltatások COVID- szűrés	-	20 000
053511	Műk. Célú előz. Felsz. Áfa	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	20 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-
05671	Beruházási célú ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	20 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
				Önkormányzat
	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	420 271	420 271
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	420 271	420 271
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	600 000	601 482
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000	600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 482
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)			
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.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 020 271	1 021 753

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	38 112 034	42 758 282
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	2 793 846	2 801 046
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 793 846	2 801 046
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	35 318 188	39 957 236
	ebből: Állami támogatás		35 318 188	39 957 236
	önkormányzati hozzájárulás			
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	38 112 034	42 758 282
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 132 305	43 780 035

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		38 280 100	43 714 511
1.1.	Személyi juttatások	K1	26 566 100	31 987 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 110 000	4 830 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 604 000	6 896 857
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		852 205	65 524
2.1.	Beruházások	K6	852 205	65 524
2.3.	Felújítások	K7		
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)		39 132 305	43 780 035

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Helyi önkormányzatok általános költségvetésének kiadásai (5.1.+...+5.3.)	K911		
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.)		39 132 305	43 780 035
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő részmunkaidős			10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

létszám: 4 fő

támogatott: 2.2 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmény <i>Szoc.ág.összevont pótlék dec.-ápr.hó: 855.441,- Ft</i>	7 833 600	11 420 241
0511031	Jutalom (2020.dec.havi)	121 600	169 900
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet) 1 fő	650 000	650 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás 2 fő	300 000	300 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai <i>bérekompensáció: 1 fő 91.200,- Ft</i> , munkaruha, betegszabadság	150 000	260 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	9 055 200	12 800 141
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5%	1 360 000	1 920 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 360 000	1 920 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	500 000	350 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000
053311	Közüzem díjak Gáz, áram, víz 1/2	600 000	550 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	24 000	24 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	200 000	200 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	410 000	350 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 434 000	2 174 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	12 849 200	16 894 141

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-

állami támogatás - szolgálat:

9 020 000 Ft

9 363 640 Ft

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetés

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

	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye <i>Szoc.ág. Összevont pótlék dec-ápr.hó: 2.457.913,- Ft</i>	14 474 400	17 112 313
0511031	Jutalom (2020.dec.havi)	266 500	215 200
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj (24 órás) 2 fő	1 300 000	1 300 000
0511091	Közlekedési költségértérítés munkabajárás - 4 fő	200 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai <i>bérkompenzáció: 1 fő 92.800,- Ft</i> , munkaruha, betegszabdság	200 000	310 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus	1 020 000	-
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljsítése (repr.)	50 000	50 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	17 510 900	19 187 513
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5% SZJA reprezentáció után Táppénz hozzájárulás	2 750 000	2 910 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 750 000	2 910 000
053111	Szakmai anyagok	-	22 857
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB-931 ua.	800 000	600 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	300 000	300 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz 1/2	650 000	650 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász: 60 e Ft/hó; 03.01-től 80 e Ft/hó; üzemorvos	960 000	960 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, szgép karb.	500 000	350 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	700 000	700 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	950 000	820 000
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	5 170 000	4 722 857
05631	Informatikai eszköz beszerzés	-	6 929
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	671 028	44 665
05671	Beruházási célú ÁFA	181 177	13 930
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	852 205	65 524
	KIADÁS ÖSSZESEN:	26 283 105	26 885 894

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámolt rezsi	600 000	600 000
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	-	1
094111	Egyéb működési bevételek	-	1 481
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	600 000	601 482
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	600 000	601 482

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

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (2020. évi önkormányzati hozzájárulás-tartozás: 420.271,- Ft)	420 271	420 271
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	2 793 846	2 801 046
098161	Központi, irányító szervei támogatás összesen (állami támogatás: 35.318.188,- Ft 36.643.882,- Ft + szociális ágazati pótlék dec.-ápr. hó: 3.313.354,- Ft)	35 318 188	39 957 236
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	38 532 305	43 178 553

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

adatok forintban

Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Követ	előirányzat	modosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 750 000	2 891 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 750 000	2 890 000
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 nyereséggellegű bevételek	B408		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 059
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)			
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)		2 750 000	2 891 060

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	25 348 985	25 724 609
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	4 434 985	4 434 985
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 434 985	4 434 985
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 914 000	21 289 624
	ebből: Állami támogatás		5 824 280	6 199 904
	önkormányzati hozzájárulás		15 089 720	15 089 720
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	25 348 985	25 724 609
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		28 098 985	28 615 669

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		24 517 981	24 722 188
1.1.	Személyi juttatások	K1	13 890 400	13 474 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 091 581	2 096 996
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 536 000	9 150 750
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 581 004	3 893 481
2.1.	Beruházások	K6	1 581 004	1 893 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7	2 000 000	2 000 000
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)		28 098 985	28 615 669

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		

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.)		28 098 985	28 615 669

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 2021. évi költségvetés

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek* + <i>állami támogatás módosítás miatt: br. 9.663,- Ft; + érdekeltségnövelő támogatás: br. 279.000,- Ft</i>	554 693	829 610
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	27 735	41 481
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	582 428	871 091
	KIADÁS ÖSSZESEN:	582 428	871 091

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

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

082044 Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 957 400	2 957 400
0511061	Jubileumi jutalom	497 600	497 600
0511091	Közkedési költségtérítés (munkabajárás)	200 000	200 000
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése <i>Kiss Géza emlékhét, Költészet Napja, Madarak és Fák napja ajándékok</i>	-	36 120
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 655 000	3 691 120
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5%	535 525	535 525
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	535 525	535 525
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	25 000	25 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner: 25.000,- kiállítás: 4.800,- könyvtári órák: 8*3.200,-=25.600,- mesekvíz: 20.000,- rajzfilmünnepe: 20.000,- rajzpályázat: 40.000,- tisztítószer: 70.000,- dekoráció, törölköző: 60.000,-	265 400	265 400
053211	Informatikai szolgáltatások hálózat bővítés (AM)	36 500	36 500
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	65 000	65 000
053311	Közüzem díjak gáz,áram,víz	450 000	450 000
053341	Karbantartás, kisjavítás riasztó, tűzjelző	50 000	50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>COVID szűrés 30.000,- Ft</i> Költészet napj: 40.000,- Ft+áfa Író-olvasó találk., gyerekeknek is: 220 + 120 eFt (AM) Továbbképzés: 20.000,- Ft (AM)	400 000	430 000
053371	Egyéb szolgáltatások útiktg kiállításra: 20.000,- postaktg, riasztó, kéménytiszt., tűzoltókész.ell.: 70.000,-	90 000	90 000
053411	Kiküldetés	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	273 000	273 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 664 900	1 694 900
05631	Informatikai eszközök <i>kártyaolvasó</i>	-	11 280
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés mobilklíma br. 60 e Ft; hosszabbító br. 20 e Ft; kártyaolvasó	76 280	72 471
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	20 596	22 613
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	96 876	106 364
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 952 301	6 027 909

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

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 155 200	511 104
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	-	7 644
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	1 155 200	518 748
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5%, táppénz	179 056	144 471
	MUKAADÓT TERHELO JAR. ÖSSZESEN:	179 056	144 471
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000
	dekoráció		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése makett felújításhoz anyag: 30.000,- +áfa Márton nap: 40.000,-+áfa Pünkösöd: 20 e Ft+áfa még egy kis játék: 20 e+áfa hűtőmágnes, irodaszer, tisztítószer: 50.000,-+áfa	160 000	160 000
053311	Közüzem díjak (gázdíj)	200 000	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás kerítés, kapu javítás 50 e +áfa; talpasház tetőjavítás 1 M Ft+áfa; járda javítás 50 e +áfa	1 116 000	1 116 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Márton nap: 40.000,- (AM) Mo-i Tájház Szöv.tagdíj: 18 e Ft továbbképzés: 15.000,-+áfa még egy kis játék: 50.000,-+áfa	123 000	123 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postaktg,üzemorvos,tűzoltókész.)	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (továbbképzés)	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	434 600	434 600
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 083 600	2 083 600
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés szappanadagolók, kerítés, bábuk	110 000	110 000
05671	Beruházás Áfa	29 700	29 700
05711	ingatlanok felújítása Kubinyi pályázat br. 2 M Ft	1 574 803	1 574 803
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	425 197	425 197
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 139 700	2 139 700
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 557 556	4 886 519

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes értékesítés)	250 000	150 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	250 000	150 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	250 000	150 000

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

082001 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 238 200	7 238 200
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése (betegszabadság)	-	24 374
051221	Megbízási díj karbantartó máj.1-től 30 e Ft/hó, mikulás 60 e Ft + 2020.évi mikulás megbízási díja 50 e Ft	270 000	320 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások <i>egysz. fogl.: 100 e 300 e Ft; nőnap-étel: 90 e Ft</i> Magya Kult.Napja ajándékok: 32 e Ft; Farsang ajándék: 20 e Ft idősek napja: 80 e Ft; kerékpártúra: 500 e Ft Város Napja: ebédel a város 150 e Ft; <u>testületi étel+kitünt.</u> <u>400 e Ft; dinnye 50 e Ft; catering 40 e Ft</u> aug.20. étel: 60 e Ft; <u>egyéb repr.: 50 e Ft</u>	1 572 000	1 682 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	9 080 200	9 264 574
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5% bér+repi után Egyéb járulék jellegű kiad. <i>(egysz. fogl.) 35 e 75 e Ft</i> Munkáltatót terhelő SZJA (repi után)	1 377 000	1 417 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 377 000	1 417 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése Szakmai anyag, eszközbeszerzés rendezvényekre Idősek Napja: 24.000,- Ft+áfa Tökös nap: 120 e Ft+áfa	144 000	144 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) <i>zuhany 25 e + áfa</i> <i>kerékpártúra: 500 e + áfa (átcsop. egyéb szolg.ra 94.000,- Ft)</i> <i>nőnap és márc.15. virág: 75 e + áfa</i> <i>Tökös nap: 50 e + áfa</i> <i>Karácsony: 32 e + áfa; Húsvét: 30 e + áfa</i> <i>ünnepi testületi dekoráció: 50 e Ft</i> <i>tisztítószer, irodaszer: 200 e + áfa</i>	962 000	793 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	120 000	120 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	1 000 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások informatikus, riasztó, gázkazán, sátorjavítás 200 e+áfa; szalagfüggöny javítás 50 e +áfa	650 000	650 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások artisjus: 150.000,- + áfa Város Napja: B.Tóth, Nihil Chips: 500.000,- Ft (AM) nőnap: 100.000,- (AM) rajzfilmműnnep előadó: 24.000,- + áfa aug.20. előadó: 50.000,- + áfa népművelők egyesület tagdíj: 20.000,- Ft színház előadás: 200.000,- + áfa	544 000	1 044 000
053371	Egyéb szolgáltatások konferenciaszervezés: 20 e + áfa kerékpártúra - átcsoportüzemeltetési anyagról (mobil WC 64 e Ft+áfa, területhasználat: ~ 30 e Ft); Város Napja tűzijáték: br. 180.000,- Ft nyomdai szolg (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 45 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postakgt, bankktg, kéménytiszt., nyomatdíj össz.230 e Ft	325 000	560 732
053411	Kiküldetések	50 000	50 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	987 500	1 005 518
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	4 787 500	5 372 250
05631	Informatikai eszközök kártyaolvasó	-	11 280
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés projektor konzol 200 e +áfa, 2 db mobilklíma 100 e +áfa, kártyaolvasó, router, féltető hátsó bejárathoz 50 e +áfa; 6*12 m ÚJ SÁTOR br. 280 e Ft	600 000	600 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	162 000	165 046
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762 000	776 326
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 006 700	16 830 150

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlet 500 e Ft, sátor bérlet 1.000 e Ft; nevezési díjak - kerékpártúra: 1.000 e Ft; sátor kitelepítés díja 240 e Ft	2 500 000	2 740 000
0940821	kamatbevétel	-	1
094111	Egyéb működési bevétel	-	1 059
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	2 741 060
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	2 741 060

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

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	4 434 985	4 434 985
098163	Központi, irányító szervi támogatás	20 914 000	21 289 624
	<i>Állami támogatás: + 96.624,- Ft</i>	5 824 280	5 920 904
	<i>Érdekeltségnövelő támogatás</i>	-	279 000
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	15 089 720	15 089 720
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	25 348 985	25 724 609



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2021. június 23-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2021. június 21-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorló Polgármester a **2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) számú rendeletével** jóváhagyta Sellye Város

A 2021. évi költségvetési törvényt a 2021. évi XLIV. törvény módosította, amely 2021.05.28-án lépett hatályba: ezzel több normatív állami támogatás fajlagos összege nőtt.

A jelenlegi előterjesztésben csak Sellye Város Önkormányzat (intézmények nélkül) költségvetésének módosítását részletezzük, a rendelet mellékleteit (összevont táblákat) a későbbiekben küldjük ki a Képviselő-testület részére.

Az intézmények költségvetés-módosítását az előző napirendi pontban ismertettük.

Az Önkormányzat módosított költségvetését összesen az 1. számú melléklet, a módosított COFOG összesítőt a 2. számú melléklet, a COFOG-onkénti táblákat a 3-26. mellékletek tartalmazzák (csak azok kerültek kiküldésre, amelyekben módosítás történt!).

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

A 2021. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 1.534.506.380,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 192.146.760,- Ft-tal *nőtt* (114 %).

A módosított előirányzatok a 2021. év 1-5. hónapjaiban történt változások alapján a következők szerint alakultak:

Bevételek:

Az **Önkormányzat működési támogatásai** módosított előirányzata 485.152.334,- Ft (részletesen a 5. számú melléklet 0911 főkönyvi számok), amely 18.647.025,- Ft-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest (503.799.359,-Ft):

a többlet állami támogatás az Önkormányzat esetében a *közutak* jogcímet érinti, amely 110.216,- Ft-ot tesz ki.

A *helyi önkormányzatok működési támogatása* jogcímen 770.457,- Ft, köznevelési feladatokra 2.264.960,- Ft, *szociális és gyermekjóléti feladatokra* 2.177.693,- Ft (szociális ágazati összevont pótlék nélkül), *gyermekétkeztetési feladatokra* 1.120.716,- Ft-tal több állami támogatást kap az Önkormányzat 2021. évre. A gyermekétkeztetési feladatok támogatása jogcím összege még nem végleges, mivel az *üzemeltetési* támogatás módosított összege még nem áll rendelkezésre.

A 091151 főkönyvi számon (*Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások*) az előirányzat 59.881.301,- Ft-ról 31.195.764,- Ft-ra csökkent:

- a kiegészítő iparüzési adó támogatás összegét 40 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra módosítottuk a tényadatok figyelembevételével;
- a TOP-311 pályázattal (Fürdő u.) kapcsolatos támogatás-ráemelés igényelt összege 19.495.764,- Ft;

- a módosítás során megmaradt előirányzat-hiány fedezetére 1.700.000,- Ft REKI támogatás került tervezésre (az igényelt összeg: 14.662.857,- Ft).

Az *Elszámolásból származó bevételek* összege pontosításra került a tényadat ismeretében (561.036,- Ft), amely a 2020. évi állami támogatás elszámolás során keletkezett többlet.

Az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0916 főkönyvi számok B16 sor) előirányzat 303.317.607,- Ft-ra nőtt(eredeti előirányzat 139.589.850,- Ft):

- a közfoglalkoztatási programok (10-11. számú melléklet) támogatása a 2021. évi programok összegével módosult;
- a tervezett diák munka támogatás összege 1.632.150,- Ft (16. számú melléklet);
- 2.373.389,- Ft-ra csökkent a VP6-19.2.1-19-1-17 pályázat (19. számú melléklet) tervezett bevétele, mivel a Pünkösdi programjai 2022. évre tolódnak;
- az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély – 24. számú melléklet) bevétele 174.993.365,- Ft-ra nőtt.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (092 főkönyvi számok) módosított előirányzata 45.209.405,- Ft (eredeti előirányzat 24.187.929,- Ft):

- a közfoglalkoztatási programok (10-11. számú melléklet) támogatása a 2021. évi programok összegével módosult;
- a WIFI4EU pályázat bevétele 5.406.750,- Ft (16. számú melléklet).

A Közhatalmi bevételek előirányzat 82.600.000,- Ft-ra nőtt (eredeti előirányzat 47.600.000,- Ft) – 26. számú melléklet:

A 2021.05.31-ei tényadatok alapján a befolyt iparűzési adó 45 millió Ft; az I. negyedévi iparűzési adó előleg-csökkentés (felezés) összege 10.929.286,- Ft (várhatóan ezt az összeget kapja meg az Önkormányzat állami támogatásként június és október hónapokban); a II. félévi előírt iparűzési adó előleg összege 37 millió Ft. Ezek összege összesen több, mint 93 millió Ft, tehát a módosított előirányzatot óvatos tervezéssel 5.000.000,- Ft-tal megnöveltük.

A Működési bevételek (094 főkönyvi számok) módosított előirányzata 17.986.911,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz (16.893.428,- Ft) képest 1.093.483,- Ft-tal nőtt:

- a Vajszló és Kőrös Önkormányzatok tartozásaival kapcsolatos késedelmi kamat tervezett összege került módosításra (eddig Kőrös Önkormányzattól 453.179,- Ft folyt be; Vajszló Önkormányzat 2021. július 15. napjáig kapott haladékot a tartozások megfizetésére) – 3. számú melléklet;
- a 013350 COFOG-on (4. számú melléklet) a Tenkes-Térségi Foglalkoztató Kft. bérleti díjával módosult az előirányzat (50.000,- Ft/hó), amely eredeti előirányzatban nem volt tervezve;
- közterület használati díj bevétel a tényadatok figyelembevételével 36.000,- Ft (8. számú melléklet);
- a Tűzoltó Egyesületnek továbbszámlázott rezsiköltség (pályázat miatt) bevétele 119.679,- Ft (9. számú melléklet);
- a sportöltöző előző évi áramdíj-visszatérítés bevétele 12.947,- Ft (18. számú melléklet).

A Felhalmozási bevételek (095 főkönyvi számok) módosított előirányzata 1.889.764,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest csökkent (13.400.000,- Ft):

a tervezett Süttő I. utca ingatlan-értékesítés törlesztésre került a vevő visszalépése miatt (-11.900.000,- Ft); valamint az *Egyéb tárgyi eszköz értékesítés* soron a Mercedes és Ford buszok értékesítéséből származó bevétel 1.889.764,- Ft-ra nőtt (a Ford busz értékesítéséből

bruttó 400.000,- Ft folyt be; a Mercedes busz értékesítéséből származó tervezett bevétel bruttó 2.000.000,- Ft) – 4. számú melléklet.

A Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 14.422.028,- Ft-ra nőtt (096 főkönyvi

pénzeszközök során a Barasköveshe Kiss Adrienn által benyújtott támogatás megterítés 196.215,- Ft; valamint 246.465,- Ft bevétel folyt be temetési költségek visszatérítéséből;

- a 018030 COFOG-on (6. számú melléklet) az *Egyéb működési célú átvett pénzeszköz* előirányzata nőtt a Sellye Térségi Intézményi Társulás által 2019-2020. évek visszafizetendő óvodabuszos támogatás összegével (1.134.000,- Ft), valamint a BURSA pályázatból visszautalt 25.000,- Ft-tal.

A Költségvetési bevételek összesen módosított előirányzata 950.578.049,- Ft-ra nőtt, amely 192.146.760,- Ft-tal több az eredeti előirányzatnál (758.431.289,- Ft).

A Maradvány igénybevétele előirányzat nem változott (583.928.331,- Ft).

Kiadások:

A Működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 800.053.185,- Ft (eredeti előirányzat 641.168.903,- Ft):

- *Személyi juttatások* (051 főkönyvi számok) előirányzat 225.973.992,- Ft:
 - a közfoglalkoztatási programok (10-11. számú melléklet) kiadási előirányzata a 2021. évi programok összegével módosult;
 - a 066020 COFOG-on (16. számú melléklet): a karbantartó álláshely megszűnése miatt a tényadatok alapján módosításra került a kiadások összege (garantált bérminimum emelés és szabadságmegváltás összege miatt); valamint 13 fő diákmunkás bérével terveztünk (6 órában foglalkoztatva 1.632.150,- Ft; 2021. évben a diákmunkások bérét terhelő szociális hozzájárulási adót nem támogatja az állam, azt önerőként az Önkormányzatnak kell biztosítania – ezt a polgármesteri keretből csoportosítottuk át);
 - a VP6-19.2.1-19-1-17. pályázatból a Pünkösdi program elhalasztása miatt csökkent az előirányzat (19. számú melléklet);
 - az EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázatban (22. számú melléklet) átcsoportosítás történt a dologi kiadásokról, valamint a beruházásról a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok jogcímekre;
 - az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat (24. számú melléklet) személyi juttatásainak előirányzata 84.733.000,- Ft-ra csökkent.
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* (052 főkönyvi számok) módosított előirányzata 26.953.395,- Ft:
 - a módosítás többnyire a személyi juttatások változásának vonzata; valamint a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. pályázatban (21. számú melléklet) 84.802,- Ft-tal nőtt az előirányzat a TB járulékfizetés alsó határa miatt, amely önerő, az a pályázatban nem elszámolható.

- *Dologi kiadások* (053 főkönyvi számok) módosított előirányzata 262.311.774,- Ft:
 - 011130 COFOG (3. számú melléklet):
az *Informatikai szolgáltatások* előirányzata 70.000,- Ft-ra nőtt a GIRO rendszer éves díja miatt;
a *Kommunikációs szolgáltatások* 82.000,- Ft-tal nőtt (a WIFI4EU pályázat miatt internet előfizetést kötött az Önkormányzat 2021.03.01-től);
a *Reklám- és propagandakiadások* előirányzata csökkent (- 183.260,- Ft), mivel a Pannon televízióra kötött szerződést az Önkormányzat 2021.07.31. napjával lemondta.
 - 013350 COFOG (4. számú melléklet): az Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 10.000,- Ft a tényadatok figyelembevételével);
 - 022010 COFOG (7. számú melléklet): a polgárőr használatában lévő mobiltelefon költsége meghaladja az előirányzatot (nemzetközi hívások miatt);
 - 031030 COFOG (8. számú melléklet): a Bérleti- és lízingdíja előirányzata 30.000,- Ft-ra nőtt (a GNY-020 gépjármű bérleti díja csak I. negyedévre lett eredeti előirányzatban tervezve);
 - a közfoglalkoztatási programok (10-11. számú melléklet) kiadási előirányzata a 2021. évi programok összegével módosult;
 - 062020 COFOG (13. számú melléklet):
a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004., valamint az MFP-BJA/2019. pályázatokban nem történt módosítás;
a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. és MFP-FHF/2020. pályázatok dologi kiadásainak módosult tételeit az egyes jogcímek tartalmazzák;
 - 064010 COFOG (14. számú melléklet):
a *Karbantartási szolgáltatások* jogcímen az előirányzat 80.630,- Ft-tal nőtt (valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA) egyrészt a lámpatestek karbantartási díjának növekedése miatt; másrészt a közvilágítás bővítése miatt a II. félévtől nőni fog a lámpatestek száma;
 - 066020 COFOG (16. számú melléklet):
az *Egyéb szolgáltatások* jogcím előirányzata 600.000,- Ft-tal nőtt (+ ÁFA) a 068.hrsz-on elhelyezett illegális hulladék elszállítása miatt;
 - 072112 COFOG (17. számú melléklet):
az ügyeleti díjat visszamenőleg január 1-jétől 319,- Ft/fő/hó összegre (309,- Ft/fő/hó-ról) emelte a szolgáltató, így a módosított előirányzat 10.274.352,- Ft;
 - a VP6-19.2.1-19-1-17. pályázatból a Pütkösdi program elhalasztása miatt csökkent az előirányzat (19. számú melléklet);
 - a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. pályázatban (21. számú melléklet) csökkent az előirányzat – 3.100.000,- Ft került átcsoportosításra a *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokról a beruházások* jogcímre;
 - az EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázatban (22. számú melléklet) átcsoportosítás történt a dologi kiadásokról, valamint a beruházásról a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok jogcímekre;
 - 104037 COFOG (23. számú melléklet): a szünidei gyermekétkeztetés adagszáma pontosításra került a tavaszi tényadatok alapján (az előirányzat 1.303.370,- Ft-ra nőtt + ÁFA);
 - az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat (24. számú melléklet) dologi kiadásainak előirányzata 79.248.440,- Ft-ra nőtt.

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* módosított előirányzata 16.074.472,- Ft (25. számú melléklet):
a települési támogatások előirányzatát csökkentettük 165.528,- Ft-tal, mivel a szünidei gyermekétkeztetés önereje (állami támogatás 513,- Ft/adag, étkezés díja 570,- Ft/adag)

- *Egyéb működési célú kiadások* módosított előirányzata 286.753.452,- Ft (000 főkönyvi számok):
 - 011130 COFOG (3. számú melléklet): a Tartalékok előirányzata 86.678.747,- Ft-ra nőtt (részletesen az egyes jogcímei);
 - 018030 COFOG (6. számú melléklet): a *Működési célú pénzeszköz-átadás* jogcím 4.118.660,- Ft-tal nőtt az állami támogatások változása miatt;
 - 084031 COFOG (20. számú melléklet): az előirányzat nem változott; tájékoztatásul: A Városi Sportkör Sellye nem számolt el az előző évi támogatással, ezért a 2021. évi támogatás utalását felfüggesztettük.

A Felhalmozási költségvetés kiadásai módosított előirányzata 442.175.120,- Ft (eredeti előirányzat 414.587.555,- Ft):

- *Beruházások* (056 főkönyvi számok) módosított előirányzata 349.656.897,- Ft:
 - 013350 COFOG (4. számú melléklet): a közvilágítás-bővítés műszaki ellenőr díj 60.000,- Ft; valamint a Carolina téri játszótér felújításával kapcsolatos kiadások a tényadatok figyelembevételével kerültek átcsoportosítása a Beruházási és Felújítási kiadások között;
 - a közfoglalkoztatási programok (10-11. számú melléklet) kiadási előirányzata a 2021. évi programok összegével módosult;
 - 062020 COFOG (13. számú melléklet):
a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004., valamint az MFP-BJA/2019. pályázatokban nem történt módosítás; a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. és MFP-FHF/2020. pályázatok beruházási kiadásainak módosult tételeit az egyes jogcímek tartalmazzák;
 - 066010 COFOG (15. számú melléklet):
a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázattal kapcsolatos füvesítés, bútorkészítéssel tervezett kiadásai átcsoportosításra kerültek a 062020 COFOG-ra;
 - 066020 COFOG (16. számú melléklet):
a Fürdő utca ivóvíz vezeték kapacitásbővítés összege pontosításra került a 86/2021. határozat alapján (bruttó 19.495.764,- Ft); valamint a WIFI4EU pályázat kiadásával nőtt az előirányzat (bruttó 5.406.750,- Ft);
 - a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. pályázatban (21. számú melléklet) nőtt az előirányzat + 3.100.000,- Ft került átcsoportosításra a *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokról* a *Beruházások* jogcímre;
 - az EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázatban (22. számú melléklet) átcsoportosítás történt a Dologi kiadásokról, valamint a Beruházásról (- 1.270.000,- Ft) a Személyi juttatások és a Munkaadókat terhelő járulékok jogcímekre;
 - az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat (24. számú melléklet) Beruházási kiadásainak előirányzata 3.727.799,- Ft-ra nőtt.

- *Felújítások* (057 főkönyvi számok) módosított előirányzata 92.518.223,- Ft:
 - 013350 COFOG (4. számú melléklet): a Carolina téri játszótér felújításával kapcsolatos kiadások a tényadatok figyelembevételével kerültek átcsoportosítása a Beruházási és Felújítási kiadások között;
 - a közfoglalkoztatási programok (10-11. számú melléklet) kiadási előirányzata a 2021. évi programok összegével módosult;
 - 052020 COFOG (12. számú melléklet):
a szennyvíz agglomeráció vízjogi terv nem fog megvalósulni 2021. évben; a 86/2021. határozat alapján 703.991,- Ft átcsoportosításra került a 066020 COFOG-ra, a fennmaradó összeg törlésre került;
 - 062020 COFOG (13. számú melléklet):
a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004., valamint az MFP-BJA/2019. pályázatokban nem történt módosítás; a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. és MFP-FHF/2020. pályázatok felújítási kiadásainak módosult tételeit az egyes jogcímek tartalmazzák.

A **Költségvetési kiadások összesen** módosított előirányzata 1.242.228.305,- Ft-ra nőtt, amely 186.471.847,- Ft-tal több az eredeti előirányzatnál (1.055.756.458,- Ft).

A **Belföldi finanszírozás kiadásai** előirányzat 292.278.075,- Ft-ra nőtt:

- az *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése* előirányzat (17.734.910,- Ft) nem változott (0. havi állami támogatás);
- a *Központi, irányító szervi támogatás* módosított előirányzata 274.543.165,- Ft (+ 5.674.913,- Ft), amely az intézményfinanszírozást tartalmazza (6. számú melléklet 059151 főkönyvi szám):
csak az állami támogatások növekedtek, az Önkormányzat hozzájárulása nem változott (Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 15.089.720,- Ft).

Sellye, 2021.06.16.



SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat	
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	503 799 359	485 152 334
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	235 840 800	236 611 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970	91 227 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	112 744 679	119 356 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 280	6 199 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 881 301	31 195 764
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	545 329	561 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	643 389 209	788 469 941
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	139 589 850	303 317 607
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		128 195 278	177 366 754
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	24 187 929	45 209 405
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	24 187 929	45 209 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		21 029 929	19 049 999
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	47 600 000	82 600 000
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	75 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000	100 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	B36	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	16 893 428	17 986 911
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 542 381	13 178 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 150 000	1 244 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 734 000	2 759 444
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		119
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	467 047	804 732
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	13 400 000	1 889 764
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 900 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000	1 889 764
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	12 960 723	14 422 028
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülre	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		758 431 289	950 578 049
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	583 928 331	583 928 331
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	583 928 331	583 928 331
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	583 928 331	583 928 331
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		
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817		
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82		
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825		
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
20.	Váltóbevételek	B84		
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	583 928 331	583 928 331
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 342 359 620	1 534 506 380

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		641 168 903	800 053 185
1.1.	Személyi juttatások	K1	149 010 717	225 973 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 918 560	26 953 395
1.3.	Dologi kiadások	K3	250 260 674	262 311 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 240 000	16 074 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 738 952	268 739 552
1.6.	<i>az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	3 534 402	3 534 402
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	13 764	13 764
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	154 754 559	158 873 219
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	K512	19 639 420	19 639 420
1.18.	- Tartalékok	K513	27 796 807	86 678 747
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		27 796 807	86 678 747
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		414 587 555	442 175 120
2.1.	Beruházások	K6	338 026 055	349 656 897
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		308 810 190	331 883 823
2.3.	Felújítások	K7	76 561 500	92 518 223
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650	25 580 650
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)		1 055 756 458	1 242 228 305
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	286 603 162	292 278 075
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 734 910	17 734 910
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	268 868 252	274 543 165
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	286 603 162	292 278 075
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 342 359 620	1 534 506 380

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		39	39
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		90	90

Sellye Város Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetés COFOG összesítő

COFOG		BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
Selye Város Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetés COFOGösszege				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	485 152 334	17 748 674	467 403 660
018020	Központi költségvetési befizetések	0	3 534 402	-3 534 402
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	597 906 284	433 416 384	164 489 900
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	88 800	-88 800
031030	Közüterületek rendjének fenntartása	1 116 000	4 321 735	-3 205 735
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	119 679	563 000	-443 321
041233	Hosszabb időtart. Közfogl.	23 445 665	26 941 937	-3 496 272
041237	Közfogl. Mintaprg.	117 387 694	123 133 638	-5 745 944
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	86 700 969	-86 700 969
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	651 225	-651 225
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	127 000	4 508 500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	793 750	-793 750
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 158 000	277 983 839	-274 825 839
064010	Közüvilágítás	0	13 700 525	-13 700 525
066010	Zöldterület	0	19 050 000	-19 050 000
066020	Város és -községgazdálkodás	13 261 900	79 346 803	-66 084 903
072112	Háziorvosi ügyelet	0	10 274 352	-10 274 352
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	10 000 000	-10 000 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	127 000	-127 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	12 947	2 108 202	-2 095 255
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	6 858 000	-6 858 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	317 500	-317 500
082091	Közüművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 373 389	3 851 810	-1 478 421
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	3 250 000	-3 250 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	19 049 999	39 764 313	-20 714 314
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	33 539 720	-33 539 720
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 655 280	-1 655 280
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	174 993 365	179 934 635	-4 941 270
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 901 443	2 900 681	762
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	18 741 472	-18 741 472
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	6 373 920	-6 373 920
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson	82 600 000	0	82 600 000
MINDÖSSZESEN:		1 534 506 380	1 534 506 380	0

Sellye, 2021.06.16.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 21.060,-*2 hó + 21.900,-*10 hó	261 120	261 120
0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	-	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 571 371	14 571 371
	Polgármester illetmény : 548.400,- Ft*12 hó = 6.580.800,- Polgármester cafeteria: 177.701,-		
	Költségátalány polgármester: 82.260 Ft * 12 hó = 987.120,- Ft alpolgármester: 30.000,-*3 hó+36.750,-*9 hó = 420.750,- Ft		
	Alpolgármester tiszteletdíja: 200.000,-*3 hó + 245.000,-*9 hó = 2.805.000,- Ft		
	Képviselők tiszteletdíja: 5 fő*60.000,- Ft*12 hó = 3.600.000,- Ft		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj pályázat pénzügyes)	720 000	720 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció 200 e Ft	920 000	920 000
	Külsős bizottsági tagok: 2 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 720 e Ft		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:		16 472 491	16 472 491
0521	SZOCHO 15,5%; munkaadókat terhelő SZJA	2 639 636	2 639 636
	informatikus bére után + TB jár. és szocho: 108.283,- cafetéria SZJA: 26.655,-		
	reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,-		
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:		2 639 636	2 639 636
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft Üzemanyag RNM, RHU 450 e Ft	500 000	500 000
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó; domain, tárhely hosszabbítás 25 e Ft	59 560	70 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj, internet, honlapüzemeltetés + WIFI pályázathoz internet előfizetés 03.01-től 8.200,- Ft/hó+áfa	670 000	752 000
053331	Bérleti és lízingsdíjak pályázatok fénymásoló bérleti díj: 12.500,- Ft/hó	150 000	150 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szervíz	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások összesen	5 313 788	5 313 788
	Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft	118 800	118 800
	Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft	32 000	32 000
	Bankköltség 2.500.000,- Ft	2 500 000	2 500 000
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 65.000,-*4 név	260 000	260 000
	Gk.távfelügyelet, GPS (5 gépjármű: 19.175,- Ft*12 hó)	230 100	230 100
	Biztosítás (KGFB: JBT215 11.752,- Ft, MRB931 12.832,- Ft, RHU242 12.832,- Ft, RNM673 15.176,-Ft; RNM673 CASCO: 120.296,- Ft ; vagyonbiztosítás: 1.650.000,-)	1 822 888	1 822 888
053342	Reklám- és propagandakiadások (Pannon televízió) 40 e Ft/hó+áfa lemondva 2021.07.31.	480 000	296 740
	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	710 000	710 000
053551	Egyéb dologi kiadások	3 078 700	3 078 700
	kerekítés, egyéb dologi 50.000,- Ft		
	cégautóadó 316.800,- Ft rehabilitációs hozzájárulás 2.711.900,-Ft		
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		11 262 048	11 171 228

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05506	Egyéb működési célú támogatások áht.n belülre	-	-
	Tartalék	27 796 807	86 678 747
	<i>EFOP-1.4.2.-16</i>		
055131	VP6-721-7412 pályázat önerő gép: 529.378,- (fejl.tartalékban)	529 378	529 378
	EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)	17 071 757	59 464 491
	TOP-321 tartalék (013350)	67 596	67 596
	MFP-FHF tartalék (062020)	17 970	17 970
	TOP-311 tartalék (045140)	9 015 426	9 015 426
	kifutott pályázatok maradványa EFOP-418, <i>EFOP-212, TOP-421</i>	94 680	57 021
	<i>közmunka tartalék</i>	-	16 850 156
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 796 807	86 678 747
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	58 170 982	116 962 102

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Telefondíj, kéménytiszt.díj továbbszámlázás	650 000	650 000
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	175 500	175 500
094082	Kamatbevétel	-	119
094111	Egyéb működési bevételek (<i>Vajszló és Kőrös késedelmi kamat: 310.182,- Ft; Vajszló túlfiz. perktg, szakértői munkadíj, késedelmi kamat: 481.602,- Ft</i>)	467 047	791 784
	Működési bevétel összesen	1 292 547	1 617 403
096531	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	141 770	444 075
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 434 317	2 061 478

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

önkormányzat + TOP-3.2.1. (a pályázat előirányzataiban nincs változás)

KIADÁSOK:

			2021.06.30.
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-321	105 630	105 630
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	105 630	105 630
0521	SZOCHO 15,5 % TOP-321 (ebből önerő: 128 310,- szocho és TB jár. különbözet)	144 680	144 680
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	144 680	144 680
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	10 000
053311	Közüemi díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlan, volt MIZO, volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u. szennyvízátemelő: Süttő I. u.)	1 000 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások volt műv.ház riasztó karb.: Műv.Ház és Könyvtár épület karbantartási munkák br. 1 M Ft	817 402	817 402
053361	Szakmai szolgáltatás (értékbecslés Süttő I. u. 50 e Ft; további értékbecslések, hazai pályázatok tervezési díja, földmérő; ebből TOP-213 br. 767.500,- 21/2021.Polg.Hat.)	2 000 000	2 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt. és riasztó volt Műv.Ház; hiteles térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak	300 000	300 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	1 112 000	1 112 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 229 402	5 239 402
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés <i>műszaki ellenőr közvilágítás</i>	-	60 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés új gépjármű beszerzése+üzembelh.; <i>Carolina téri játszótér felújítás: 544.040,- Ft átcsoportosítás Felújításról</i>	2 015 748	2 444 126
05671	Beruházási célú ÁFA	544 252	659 914
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 560 000	3 164 040
05711	Felújítás Carolina téri játszótér br. 1 millió Ft; <i>ebből br. 544.040,- Ft átcsoportosítás Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre</i>	787 402	359 024
05741	Felújítás ÁFA	212 598	96 936
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	455 960
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 039 712	9 109 712

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel <i>- Tenkes-Térségi Kft. 50.000,- Ft/hó * 12 hó=600.000,- Ft</i> - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szoceg Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 240.000,- Ft/év - Termálfürdő szauna bérlet - Vadász L. 20.000,- Ft/év; 2021.12.31-ig - Dr. Ivók: 15.000,- Ft/hó = 180 e Ft - Petkó M., Petkó P.: 70.000,- Ft; Balaskovics: 52.938,- Ft	1 090 938	1 690 938
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (rezsi továbbszámolás)	500 000	500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	250 000
094111	Egyéb működési bevétel	-	1
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 840 938	2 440 939
09521	Ingatlanok értékesítése <i>Süttő I. u. ingatlan értékesítés</i>	11 900 000	-
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés <i>Mercedes és Ford busz értékesítés</i>	1 500 000	1 889 764
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	15 240 938	4 330 703

TOP-321 maradvány 018030

189 596

189 596

TOP-321 tartalék 011130

67 596

67 596

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (2020.évi áll.tám. visszafiz.)	-	-
0550231	Egyéb elvonások, befizetések 2019.évi zárszámadás kamatfizetés (ASP+téli rezsicsökk.) 13.764,- Ft	13 764	13 764
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	17 734 910	17 734 910
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	17 748 674	17 748 674

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	
091111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	235 840 800	236 611 257	
	- önkormányzati hivatal működési támogatása SKÖH 33,28 fő	212 636 064	213 296 305	SKÖH
	- zöldterület	5 463 360	5 463 360	
	- közvilágítás	6 368 000	6 368 000	
	- köztemető	200 997	200 997	
	- közutak	3 127 379	3 237 595	
	- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100,- Ft/m ³	45 000	45 000	
091121	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	88 962 970	91 227 930	
	- bértámogatás (pedagógusok 10,1 fő + segítők 7 fő)	69 534 150	72 327 150	Óvoda
	- óvodaműködtetési támogatás 106,3 106,7 fő	10 353 620	10 392 580	Óvoda
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása 28 fő 25 fő	5 292 000	4 725 000	STIT
	- óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 5 fő	2 160 000	2 160 000	Óvoda
	- nemzetiségi pótlék 2 fő	1 623 200	1 623 200	Óvoda
0911311	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 025 189	70 516 236	
	- szociális feladatok egyéb támogatása	19 057 000	19 057 000	107060 COFOG
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ 2,2 + 5,5 fő	29 095 000	30 420 693	Családsegítő
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 223 189	6 223 189	Családsegítő
	- <i>szociális ágazati összevont pótlék dec.-ápr. hó</i>	-	3 313 354	
	- mini bölcsőde (bértámogatás, üzemeltetési); <i>09.01-től bölcsőde</i>	10 650 000	11 502 000	Óvoda
0911321	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 719 491	48 840 207	
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás, üzemeltetési támogatás)	46 348 755	47 350 455	Óvoda
	- szünidei gyermekétkeztetés (513,- Ft*2672 2904 adag)	1 370 736	1 489 752	104037 COFOG
091141	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (állami támogatás többlet: 96.624,- Ft; könyvtári érdekeltség-növelő támogatás: 279.000,- Ft)	5 824 280	6 199 904	Műv.Ház
091151	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (elmaradt IPA támogatás 4/2021.(I.14.) Korm.rendelet alapján 40-10 M Ft + TOP-311 pályázat támogatás-ráemelés 19.495.764,- Ft; REKI 1.700.000,- Ft)	59 881 301	31 195 764	
	Működési támogatások összesen	503 254 031	484 591 298	
091161	Elszámolásból származó bevételek 2020. évi áll.támogatás elszámolás	545 329	561 036	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	503 799 360	485 152 334	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás Óvoda áll.tám.+ előző évi áll.tám: 141.825.010,- Ft 146.510.670,- Ft* ; Sellye hozzájár.STIT: 7.072.499,- Ft; óvodabuszos tám.STIT csak faluk: 5.292 e Ft 4.725 e Ft ; SKVÍZ: 2019.évi 415.050,- Ft; BURSA 150 e Ft	154 754 559	158 873 219
	Intézmény-finanszírozás	268 868 252	274 543 165
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 212.636.064,- Ft 213.296.305,- Ft (központi támogatás)	212 636 064	213 296 305
059151	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény int.támogatás: 20.914.000,- Ft 21.010.624,- Ft (ebből központi támogatás: 5.824.280,- Ft 5.920.904,- Ft + érdekeltségnövelő támogatás: 279.000,- Ft ; Sellye hj: 15.089.720,- Ft)	20 914 000	21 289 624
	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 35.318.189,- Ft 36.643.882,- Ft (állami támogatás) + szoc.ágazati pótlék: 3.313.354,- Ft	35 318 188	39 957 236
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	423 622 811	433 416 384

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Vajszló, Kőrös 2014- 2015. évi normatíva-visszafizetés: 8.027.912,-; Vajszló túlfizetés 4.657.150,-; Markóc, Bogdása szennyvíz: 133.891,- KIADÁS: 052020-on); STIT 2019-2020.évi óvodabuszos támogatás visszatérítés 1.134.000,- Ft; Bursa 25.000,- Ft	12 818 953	13 977 953
098131	Előző évi költségvetési maradvány	583 928 331	583 928 331
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	596 747 284	597 906 284

** az óvodai állami támogatás összege nem végleges, mert az "Intézményi gyermekétkeztetés -
üzemeltetési támogatás" jogcím módosított összegét nem tudjuk.*

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Kommunikációs szolg. (1 polgárőr mobiltelefon)	36 000	72 000
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA 5%, 27%	8 400	16 800
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	44 400	88 800
	KIADÁS ÖSSZESEN:	44 400	88 800

031030 Közterület rendjének fenntartása

szám	Megnevezés	előirányzat	előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek mezőőr: 255.000,- Ft*2 hó+265.200,- Ft*10 hó=3.162.000,- Ft	3 162 000	3 162 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	75 000	75 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 237 000	3 237 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5%	501 735	501 735
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	501 735	501 735
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése GNY-020; új autó üzemanyag, alkatrész	300 000	300 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj (mezőőr, közterület-felügyelő)	72 000	72 000
053331	Bérleti és Lízing díjak GNY-020 bérleti díj 15 e Ft/név	15 000	30 000
053341	Karbantartás, kisjavítás GNY-020; új autó	50 000	50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	16 000	16 000
053371	Egyéb szolgáltatások	-	-
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA	115 000	115 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	568 000	583 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 306 735	4 321 735

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.BELÜL	1 080 000	1 080 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke <i>közterület használati díj - Hőnyei 3.000,- Ft/hó</i>	-	36 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	36 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 080 000	1 116 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Egyéb kommunikációs szolg. (1 tűzoltó mobiltelefon)	36 000	36 000
053311	Közüemi díjak (áram, víz, gáz Tűzoltószerter)	300 000	300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tűzoltóautó)	50 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások Tűzoltó autó (AYA-846) KGFB: 41.084,- Ft; riasztó felügyeleti díj: 18.540,- Ft; tűzoltókész.ellenőrzés: 6.000,- Ft	66 000	66 000
053511	Működési célú el. felsz. ÁFA:	111 000	111 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	563 000	563 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	563 000	563 000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0940311	Közvetített szolgáltatások - <i>Tűzoltó Egyesület rezsi továbbszámlázás</i>	-	94 235
094061	Kiszámlázott ÁFA 27%	-	25 444
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	119 679
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	119 679

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Erről a programról tervezéskor még nem tudunk semmit, de biztosan lesz önerő, a tavalyi számok alapján 4 millió Ft betervezésre került az üzemeltetési anyagok sorra.

áthúzódó: 1.228.670,- Ft

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye 2020. évi programból áthúzódó + 2021. évi HIK program	6 082 065	23 459 204
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (betegszab.)	-	33 631
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	6 082 065	23 492 835
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	532 191	1 881 571
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	532 191	1 881 571
053111	Szakmai anyagok	-	19 203
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	662 400
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:	-	-
053551	Egyéb dologi kiadás	-	179 808
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 000 000	861 411
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	-
05711	Ingatlan felújítás	-	556 000
05741	Felújítás ÁFA	-	150 120
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	706 120
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 614 256	26 941 937

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele 2020. évi programból áthúzódó + 2021. évi program	3 527 594	22 739 545
09251	Egyéb felh. Célú támogatások bevétele	-	706 120
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZES	3 527 594	23 445 665
094111	Egyéb működési bevétel	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 527 594	23 445 665

tartalék 011130 COFOG-on:

3 276 128

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Szociális és mezőgazdasági program indul, a tervet még nem fogadták el, a tervezett önrő egy összegben betervezésre került az üzemeltetési anyag sorra (2.242.696,- Ft).

Az alapilletmény, szociális és támogatás sorok a 2020. évi program áthúzóó összegeit tartalmazzák

2021. évi önrő: 2.242.696,-
(63/2021.határozat) - 2021. évi kgtvetést
terheli

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye (2020. évi áthúzóó közogl.program + 2021. évi közogl.szoc.program)	18 722 670	75 048 187
	+ Nagycsány telepvezető és közogl. földmunkagépkezelő 2020.09.30-tól: 161.000,- * 2 hó + 167.400,- * 10 hó = 1.996.000,- Ft (bevétel: 051050 COFOG-on)	1 996 000	1 996 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium Nagycsány telepvez.	110 000	110 000
0511091	Közlekedési költségterítés Nagycsány telepre	90 000	90 000
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (betegszab.)	-	363 953
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	20 918 670	77 608 140
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz hj. ebből 2020. évi áthúzóó: 1.638.264,- Ft	1 964 694	6 358 350
	MUNKAADÓT TERHELŐ JAR. ÖSSZ.:	1 964 694	6 358 350
053111	Szakmai anyagok	-	448 024
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 242 696	15 178 950
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	150 000
053331	Bérleti és lízingdíjak földbérlet Mecsekerdő	42 000	218 890
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	176 890
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás: 600 e Ft+afa)	600 000	1 482 000
053511	Működ. célú el. felszámított ÁFA	162 000	4 623 858
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	3 046 696	22 278 612
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	410 560
05671	Beruházás ÁFA	-	110 851
05711	Ingatlan felújítás	-	12 887 500
05741	Felújítás ÁFA	-	3 479 625
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	16 888 536
	KIADÁS ÖSSZESEN:	25 930 060	123 133 638

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2020. évi áthúzóó támogatás + Nagycsány telepvezető bértámogatás 371.910,- Ft + 2021. évi közogl.program támogatása	6 786 978	100 499 158
	MÜKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 786 978	100 499 158
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	16 888 536
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	16 888 536
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 786 978	117 387 694

tartalék 011130 COFOG-on:

13 574 028

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. 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; szennyvízszippantás kiegészítés (2020. évről áthúzódó Markóc, Bogdása 105.426,- + áfa, bevétele a 018030 COFOG-on	155 000	155 000
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA: 27%	168 750	168 750
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	793 750	793 750
05711	Felhalmozási kiadás szennyvíz agglomeráció vízjogi terv fele (2020-ban nem valósult meg) <i>2021.évben nem fog megvalósulni; br. 703.991,- Ft átcsoportosítva a 066020 COFOG-ra (86/2021.határozat)</i>	2 700 000	-
05741	ÁFA	729 000	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	3 429 000	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 222 750	793 750

100,-/m3 szennyvíz ártalmatlanítás áll.tám:

45 000

45 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001; TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004; Magyar Falu programok: MFP-FHF/2020; MFP-BAJ/2019

A TOP-2.1.2, valamint az MFP-BAJ/2019 pályázatokban nincs változás az eredeti előirányzathoz képest!

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-212	5 127 318	5 127 318
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	5 127 318	5 127 318
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5% TOP-212	794 734	794 734
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	794 734	794 734
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás MFP-FHF/2020: 5.850,- Ft	-	5 850
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások MFP-FHF: 2.650 e Ft 950 e Ft ; TOP-211: 3.358.502,- 1.466.202,- ; TOP-212: 5.885.387,-; MFP-BAJ: 249.999,-	12 143 888	8 551 588
053371	Egyéb szolgáltatás TOP-211: 36.712,-; TOP-212: 249.362,-	286 074	286 074
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások MFP-FHF tábla	5 850	5 850
053511	Működ. célú el. felsz. ÁFA MFP-FHF: 474.080,- 258.080,- ; TOP-211: 392.446,-; TOP-212: 1.589.055,-	2 455 581	2 239 581
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	14 891 393	11 088 943
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP212: 115.912.260,-; TOP-211: 1.892.300,-	115 912 260	117 804 560
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés TOP-211	-	218 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés TOP-211: 14.141.699,- 13.923.699,- ; TOP-212: 14.900.000,-	29 041 699	28 823 699
05671	Beruházás ÁFA TOP211: 20.760.549,-, ebből 16.942.291,- ford.áfa a 066020-on; TOP212: 35.319.310,-	39 137 568	39 137 567
05711	Ingatlan felújítás MFP-FHF: 36.655 e Ft 38.355 e Ft ; TOP-212: 20.142.244,-; TOP-211 740.565,- átcsopt.066010 COFOG-ról	56 797 244	59 237 809
05741	Felújítás ÁFA MFP-FHF: 9.896.850,- 10.112.850,- ; TOP-212: 5.438.406,-; TOP-211 199.953,- Ft átcsopt.066010 COFOG-ról	15 335 256	15 751 209
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	256 224 027	260 972 844
	KIADÁS ÖSSZESEN:	277 037 472	277 983 839

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.belülről TOP-212	3 158 000	3 158 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 158 000	3 158 000

064010 Közvilágítás

KIADÁSOK:

		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053311	Közüzem díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
053331	Bérleti- és lízingdíjak (lámpatestek bérleti díja) GRENKE 249.496,- Ft+áfa/hó	2 993 952	2 993 952
053341	Karbantartási szolgáltatás Watt-Eta Kft. 65.400,- Ft/negyedév+áfa; <i>2021.04.01-től 67.580,- Ft/név; lámpatestek száma nőni fog II.félévtől + 62 db*620,-Ft/év</i>	261 600	342 230
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)	1 553 999	1 575 769
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	7 309 551	7 411 951
05621	Fejlesztés, beruházás (245, 247.hrsz. Közvilágítás TOP-211: 2021-re csúszott a kifizetés!)	4 951 633	4 951 633
05671	Beruházás ÁFA 27%	1 336 941	1 336 941
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 288 574	6 288 574
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 598 125	13 700 525

állami támogatás:

6 368 000

6 368 000

Beruházás:

60 hónapra lízingdíj - GRENKE nettó: 249.496,- Ft/hó

2018.05.22-től 2023.05.22-ig

066010 Zöldterület-kezelés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. - közterület karbantartás, zöldterület kezelés, síkoságmentesítés	15 000 000	15 000 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	4 050 000	4 050 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	19 050 000	19 050 000
05621	Fejlesztés, beruházás (245, 247, 277/3. hrsz.- füvesítés, bútorzat TOP-211: nem valósult meg 2020-ban) a 062020 COFOG-ra átcsoportosítva	740 565	-
05671	Beruházás ÁFA 27%	199 953	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	940 518	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 990 518	19 050 000

zöldter.áll.tám.:	5 463 360 Ft	5 463 360 Ft
közutak áll.tám.:	3 127 379 Ft	3 237 595 Ft
egyéb önkorm. feladatok tám. - szolidaritási hozzájár.:	4 465 598 Ft	4 465 598 Ft
	13 056 337 Ft	13 166 553 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

		2021. évi eredeti	2021.06.30.
0511011	734.229,-; végkielégítés: 1.684.800,-); 13 fő diákmunkás 6 órás br.bére: 1.632.150,- Ft	2 629 629	4 252 800
0511131	Fogl.egyb szem. juttatásai (bérkomp.+szabadságmegváltás)	-	134 650
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2 629 629	4 387 450
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5%; diákmunka szocho önerő polg.keretből: 252.980,- Ft	407 593	680 052
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	407 593	680 052
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag - traktorok, munkagépek	500 000	500 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon 07.31-ig)	24 000	24 000
053311	Közüzem szolgáltatások vízdíj közutak	70 000	70 000
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak (MÁV)	4 000	4 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok, MAB-045 karb.: 500 e Ft; Baranya-Víz: 4.900.000,- Ft+áfa; Weidemann javítás: br. 1.200 e Ft; lajtoskocsi és pótkocsi: br. 900 e Ft; Nagycsány és sajtüzem trafók karbantartása br. 525 e Ft)	7 466 611	7 466 611
053371	Egyéb szolgáltatások gépjármű felelősségbiztosítás pótkocsik, traktorok: 26.688,- Ft; MAB-045: 31.212,- Ft; TÖÖSZ tagdíj 70 e Ft; NEFELA: 5 e Ft; KOSZ tagdíj: 20 e Ft; Vasutas SZ. tagdíj: 13 e Ft; munka- és tűzv. okt. diákm: 30 e Ft; szemétszállítás 393.701,-Ft+áfa; illegális hulladék elszállítása 600 e Ft+áfa	589 601	1 189 601
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA 27%	2 320 000	2 482 000
053521	Fizetendő ÁFA (+ Ford.áfa TOP-211: 16.942.291,- Ft; TOP-141: 17.537.784,- Ft)	36 980 075	36 980 075
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj. 20 e Ft; műszaki vizsga MAB- 045; lajtos)	145 000	145 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	48 099 287	48 861 287
055121	Egyéb mük.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 Fürdő u. ivóvíz vezeték kiváltás br. 18.791.773,- Ft 19.495.764,- Ft (86/2021.határozat) ; sajtüzem gázvezeték önerő + E.ON kapacitásbővítés össz. br. 635 e Ft	15 296 672	15 850 995
05631	Informatikai eszközök beszerzése WIFI4EU projekt	-	4 257 282
05671	Beruházás ÁFA	4 130 101	5 294 237
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	19 426 773	25 402 514
05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	70 578 782	79 346 803

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka)	-	1 632 150
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről WIFI4EU projekt támogatás	-	5 406 750
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj	4 900 000	4 900 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	1 323 000	1 323 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	6 223 000	13 261 900
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 223 000	13 261 900

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások ügyeleti díj (Orm. Eü Kft.): 309,- 319,- Ft *2684 fő * 12 hó *1,03 = 10.250.840,- 10.274.352,- Ft	10 250 840	10 274 352
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	10 250 840	10 274 352
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	10 250 840	10 274 352

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Megnevezés	előirányzat	modosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fűnyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)	220 000	220 000
053311	Közüzemeli díjak Gázdíj: 850.000,- (2020. évi tény: 817.131,- Ft+áfa) Áramdíj: 160.000,- Víz- és csatornadíj: 230.000,-	1 240 000	1 240 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)	150 000	150 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., szemétszállítás, tűzoltókész.ellenőrzés	50 000	50 000
053511	Műk. célú el. Felsz. ÁFA 27%	448 200	448 200
053551	Egyéb dologi kiadások	-	2
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	2 108 200	2 108 202
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 108 200	2 108 202

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094111	Egyéb működési bevétel <i>előző évi áramdíj visszatérítés</i>	-	12 947
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	12 947

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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

Módosítás: a Pünkösdi programok 2022-re tolódnak**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-
0511091	Közlekedési költségátérítés (munkabajárás)	-	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj)	255 918	119 332
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	255 918	119 332
0521	Szociális hozzájárulási adó	35 701	16 650
	Munkáltatót terhelő SZJA	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	35 701	16 650
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	4 523 453	3 715 828
053371	Egyéb szolgáltatások	-	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 523 453	3 715 828
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 815 072	3 851 810

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	2 916 949	2 373 389
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 916 949	2 373 389

önerő: 1 898 123 1 478 421

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Egyéb működési célú támogatás áll.h.kívülre	3 250 000	3 250 000
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3 250 000	3 250 000

2021. évi megítélt támogatások:

Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	100 000
Városi Sportkör Sellye*	3 000 000
Zlatne Noge - Arany Lábak Néptáncgyűttes Egyesület	150 000
	3 250 000

*** átutalva: 1.031.250,- Ft; mivel 2021.05.31-ig nem számolt
el az előző évi támogatással, 2021.06.01-től az utalást
felfüggesztettük**

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-141	47 160	47 160
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	47 160	47 160
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5 % TOP-141 <i>+ 84.802,- Ft a TB járulék alsó határa miatt (önerő!)</i>	7 310	92 112
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	7 310	92 112
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP-141 - <i>3.100.000,- Ft átcsoportosítva a 05621 főkönyvi számra</i>	5 020 000	1 920 000
053371	Egyéb szolgáltatás TOP-141	1 072 342	1 065 742
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működ. célú el. felszámított ÁFA TOP-141	464 400	464 400
053551	Egyéb dologi kiadások	-	6 600
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	6 556 742	3 456 742
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP-141	-	3 100 000
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés TOP-141	26 038 031	26 038 031
05671	Beruházás ÁFA TOP-141, ebből 17.537.784,- ford.áfa a 066020-on	7 030 268	7 030 268
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	33 068 299	36 168 299
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	39 679 511	39 764 313

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	19 049 999	19 049 999
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 049 999	19 049 999

maradványban 018030
011130 tartalék

38 167 296
-

38 167 296
-

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

EFOP-3.9.2-16-2017-00034

Főkönyvi szám	Megnevezés	előirányzat	előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	6 500 000	8 415 000
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.	-	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	2 020 000	2 020 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás		
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	8 520 000	10 435 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5% SZJA	1 289 290	1 586 140
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 289 290	1 586 140
053111	Szakmai anyagok	400 000	400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 321 906	10 943 953
053371	Egyéb szolgáltatás	-	3 477 953
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	2 091 739	1 949 889
053551	Egyéb dologi kiadások	-	100 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	17 813 645	16 871 795
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	400 000	400 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 258 886	3 258 886
05671	Beruházás ÁFA	1 257 899	987 899
05711	Ingatlan felújítás	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	5 916 785	4 646 785
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	33 539 720	33 539 720

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-

018030 maradvány

33 539 720

33 539 720

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 2672 2904 adag; térítési díj: 570,- Ft/adag)*	1 199 244	1 303 370
053511	Áfa	323 796	351 910
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 523 040	1 655 280

*Állami támogatás: 513,- Ft/adag; a különbözet (57,- Ft/adag) elszámolható
a szoc.keretből (107060 COFOG)

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	77 863 200	70 750 000
0511071	Béren kívüli juttatások	-	-
0511091	Közlekedési költségtérítés	3 214 000	3 214 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 494 492
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére (megbízási díj)	3 069 000	8 014 508
051231	Egyéb külső személyi juttatás	1 260 000	1 260 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	85 406 200	84 733 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5%; táppénz hj.	11 568 657	12 225 396
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	11 568 657	12 225 396
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 453 800	24 754 330
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	1 048 000	1 048 000
053311	Közütemi szolgáltatások (Drávaiványi Köz.Ház. AM)	584 000	808 000
053321	Vásárolt ételmezés	1 000 000	1 000 000
053331	Bérleti és Lizingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	24 638 800	20 856 000
053371	Egyéb szolgáltatás	14 303 000	12 217 200
053411	Kiküldetés	2 868 000	2 651 510
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	6 711 876	15 883 400
053551	Egyéb dologi kiadások (IFA)	30 000	30 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	75 637 476	79 248 440
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 559 000	2 935 275
05671	Beruházás ÁFA	420 930	792 524
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 979 930	3 727 799
	KIADÁS ÖSSZESEN:	174 592 263	179 934 635

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	125 278 329	174 993 365
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	125 278 329	174 993 365
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	1 979 930	-
094111	Egyéb működési bevétel	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 979 930	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	127 258 259	174 993 365

maradvány 018030

64 405 761

64 405 761

tartalék 011130

17 071 757

59 464 491

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000
053371	Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa szállítás és vágás)	1 500 000	1 500 000
053511	ÁFA	567 000	567 000
053551	Egyéb dologi kiadás	-	-
	Dologi kiadások összesen	2 667 000	2 667 000
05481	Köztemetés	500 000	500 000
	Települési támogatás kiadásai	15 740 000	15 574 472
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	16 240 000	16 074 472
	KIADÁS ÖSSZESEN:	18 907 000	18 741 472

szünidei gyerekeképzés is elszámolható a szoc.keretből: állami támogatás - tényleges kiadás különbözete

szoc.keret (Bevétel: 018010)	19 057 000
Családsegítő hozzájárulás 018030 COFOG	-
<i>szünidei gyerekeképzés önerő</i>	<i>165 528</i>
107060 COFOG	18 741 472
BURSA 018030 COFOG	150 000
	-

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
093431	Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000
0935111	Értékesítési és forgalmi adók Állandó jellegű helyi iparüzési adó (kieső adó miatti támogatás: 40 millió Ft 10 millió Ft 018010 COFOG-on); + 5 millió Ft bevétel	40 000 000	75 000 000
0935511	Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
093631	Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság , egyéb át. bírság	500 000	500 000
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	47 600 000	82 600 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	47 600 000	82 600 000

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) sz. rendeletének
módosításáról**

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

1. §

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

„2. §

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

a) **költségvetési kiadását 1.552.251.248 Ft-ban**

aa) működési célú kiadását 1.101.328.478 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 450.922.770 Ft-ban

b) **finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) **költségvetési bevételeit 959.572.639 Ft-ban**

aa) működési célú bevételeit 912.473.470 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételeit 47.099.169 Ft-ban

b) **finanszírozási bevételeit 610.413.519 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási bevételeit 206.589.918 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 403.823.601 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) **költségvetési hiányát 592.678.609 Ft-ban**

aa) működési hiányát 188.855.008 Ft-ban

ab) felhalmozási hiányát 403.823.601 Ft-ban

állapítja meg.

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



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

a) **bevételei főösszegét 1.569.986.158 Ft-ban**

b) **kiadási főösszegét 1.569.986.158 Ft-ban**
állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. §

A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §(16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

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

3. §

Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2021. június 28.

dr. Szalóky Ildikó
jegyző



„1-10. melléklet

1. (1.melléklet.pdf)

2 (2.1.melléklet.pdf)

2. (2.2.melléklet.pdf)

3. (3.melléklet.pdf)

4. (4.melléklet.pdf)

5. (5.melléklet.pdf)

6. (6.melléklet.pdf)

7. (7.melléklet.pdf)

8. (8.melléklet.pdf)

9. (9.melléklet.pdf)

10. (10.melléklet.pdf)

11. (11.melléklet.pdf)

12. (12.melléklet.pdf)

13. (13.melléklet.pdf)

14. (14.melléklet.pdf)

15. (15.melléklet.pdf)

16. (16.1.melléklet.pdf)

16.(16.2.melléklet.pdf)”



Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

A hatálybalépítésről intézkedik.



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	503 799 359	485 152 334	485 152 334		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	235 840 800	236 611 257	236 611 257		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970	91 227 930	91 227 930		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113	112 744 679	119 356 443	119 356 443		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 280	6 199 904	6 199 904		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 881 301	31 195 764	31 195 764		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	545 329	561 036	561 036		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	643 809 480	788 890 212	485 152 334	303 737 878	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	140 010 121	303 737 878		303 737 878	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		128 195 278	177 366 754		177 366 754	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	24 187 929	45 209 405		45 209 405	
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	24 187 929	45 209 405		45 209 405	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		21 029 929	19 049 999		19 049 999	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	47 600 000	82 600 000	82 600 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	B351	40 000 000	75 000 000	75 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000	100 000	100 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	25 293 428	26 561 230	26 561 230		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 342 381	16 148 381	16 148 381		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 750 000	6 844 235	6 844 235		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 734 000	2 759 444	2 759 444		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		126	126		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	467 047	809 044	809 044		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	13 400 000	1 889 764	1 889 764		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 900 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000	1 889 764	1 889 764		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	12 960 723	14 422 028	14 422 028		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	12 960 723	14 422 028	14 422 028		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalmoz. 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)		767 251 560	959 572 639	610 625 356	348 947 283	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	606 237 854	610 413 519	260 140 987	350 272 532	
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	606 237 854	610 413 519	260 140 987	350 272 532	

16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
19.	Váltóbevételek	B84					
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	606 237 854	610 413 519	260 140 987	350 272 532	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		1 373 489 414	1 569 986 158	870 766 343	699 219 815	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		933 431 740	1 101 328 478	741 774 554	359 553 924	
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 771 973	442 794 682	325 860 391	116 934 291	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 020 141	60 080 391	42 725 723	17 354 668	
1.3.	Dologi kiadások	K3	301 660 674	313 639 381	195 257 633	118 381 748	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 240 000	16 074 472	16 074 472		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 738 952	268 739 552	161 856 335	106 883 217	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló	K5022	3 534 402	3 534 402	3 534 402		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	13 764	13 764	13 764		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	154 754 559	158 873 219	158 308 169	565 050	
1.12.	ebből: STTT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		154 189 509	158 308 169	158 308 169		
	SKVIZ 2019. évi hozzájárulás		415 050	415 050		415 050	
	BURSA		150 000	150 000		150 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	19 639 420	19 639 420		19 639 420	
	ebből: Egyszerűen tagdíjak		15 500	15 500		15 500	
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000		10 000 000	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 250 000		3 250 000	
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás		6 373 920	6 373 920		6 373 920	
1.18.	- Tartalékok	K513	27 796 807	86 678 747		86 678 747	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék		27 796 807	86 678 747			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		422 322 764	450 922 770	111 256 879	339 665 891	
2.1.	Beruházások	K6	343 761 264	356 404 547	93 727 674	262 676 873	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		308 810 190	331 883 823			
2.3.	Felújítások	K7	78 561 500	94 518 223	17 529 205	76 989 018	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650	25 580 650			
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	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 355 754 504	1 552 251 248	853 031 433	699 219 815	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
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	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 373 489 414	1 569 986 158	870 766 343	699 219 815	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-588 502 944	-592 678 609	-242 406 077	-350 272 532	
	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20.						

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

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

Forintban!

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

Bevételek					Kiadások	
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés		
	A	B	C	D	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929	45 209 405	Beruházások (K6)	356 404 547	
2.	1.-ből EU-s támogatás	21 029 929	19 049 999	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 883 823	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	13 400 000	1 889 764	Felújítások (K7)	94 518 223	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 580 650	
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	37 587 929	47 099 169	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	450 922 770	
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	384 734 835	403 823 601	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	384 734 835	403 823 601	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	384 734 835	403 823 601	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	422 322 764	450 922 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	450 922 770	
16.	Költségvetési hiány:	384 734 835	403 823 601	Költségvetési többlet:	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	

Forintban

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

0

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

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

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

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

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - államháztartáson kívüli forrásból	előirányzott költségvetési kiadás	5 402 000 Ft	33,28	182 773 760 Ft
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595 Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000 Ft
1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés	külterületi lakos			0 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	0	0 Ft
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100 Ft	450	45 000 Ft
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2 Ft	0	0 Ft
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					236 611 257 Ft
			42.5.5. szolidaritási hozzájárulás:		-3 534 402 Ft
					233 076 855 Ft
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás				
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400 Ft	106,7	10 392 580 Ft
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500 Ft	10,1	49 101 150 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
1.2.3.1.1.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				
1.2.3.1.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000 Ft	5,0	2 160 000 Ft
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				
1.2.4.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft
1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				
1.2.5.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 318 000 Ft	7	23 226 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	25	4 725 000 Ft
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					91 227 930 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			19 057 000 Ft
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 256 200 Ft		9 363 640 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 828 555 Ft		21 057 053 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértám	fő	4 260 000 Ft	2,7	11 502 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0 Ft
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					60 979 693 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000 Ft	7,55	18 346 500 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0 Ft		29 003 955 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	2904	1 489 752 Ft
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					48 840 207 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206 Ft		5 920 904 Ft
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					5 920 904 Ft
			Összesen:		440 045 589 Ft

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Intézményi költség (D-E)
A	B	C	D	E	D-E)
Új gépjármű beszerzése (Sellye Város Önkormányzat)	2 560 000	2021.		2 560 000	
Carolina téri játszótér felújításhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzése	544 040	2021.		544 040	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - talicska, benzines hordók	521 411	2021.		521 411	
TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés + ivóvíz vezetékek kiváltás	103 249 413	2021.		103 249 413	
TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszközök beszerzése; közvilágítás korszerűsítés; gázvezetékek önerő	158 879 476	2018-2021.	132 178 646	26 700 830	
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés, tárgyi eszközök beszerzése	221 584 448	2019-2021.	55 452 878	166 131 570	
WIFI4EU pályázat	5 406 750	2021.		5 406 750	
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés	36 168 299	2021.		36 168 299	
EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	4 646 785	2021.		4 646 785	
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	3 727 799	2021.		3 727 799	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	4 788 645	2021.		4 788 645	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés	65 524	2021.		65 524	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	1 893 481	2021.		1 893 481	
ÖSSZESEN:	544 036 071		187 631 524	356 404 547	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Carolina téri játszótér felújítása	455 960	2021.		455 960	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - pihenő felújítása	706 120	2021.		706 120	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - járda felújítás	16 367 125	2021.		16 367 125	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező)	940 518	2021.		940 518	
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér)	35 457 328	2019-2021.	9 876 678	25 580 650	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	48 467 850	2021.		48 467 850	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény - Múzeum felújítás (Kubinyi Ágoston program pályázat)	2 000 000	2021.		2 000 000	
ÖSSZESEN:	104 394 901		9 876 678	94 518 223	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	38 689 908	147 000	-	költsége: 198.999.997,- Illye Város zat: 197.147.752,- (Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Elhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	3 158 000	180 788 970	-	-	költsége: 300.000.000,- Illye Város zat: 293.051.528,- (Ft)
3.	VP6-19.2.1-19-1-17.	"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	2 916 949	3 851 810	1 478 421	-	költsége: 4.815.072,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok	2017-2022.	127 258 259	174 592 263	-	-	költsége: 499.954.164,-
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	33 539 720	-	-	költsége: 249.836.595,- Illye Város zat: 111.016.200,- (Ft)
6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2021.	-	86 700 969	-	-	költsége: 107.588.928,- Illye Város zat: 102.491.436,- (Ft)
7.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2021.	19 049 999	57 217 295	-	-	költsége: 400.000.000,- Illye Város zat: 375.734.933,- (Ft)
8.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.	A helyi alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése (Sportcsarnok)	2018-2021.	-	250 310	128 310	-	költsége: 155.023.990,- Illye Város zat: 147.659.245,- (Ft)
9.	EFOP-1.5.3-16-2017-00029.	Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2020.	-	6 373 920	-	-	költsége: 249.819.960,- Illye Város zat: 170.097.910,- (Ft); a ult, az alszámlán nem használt összeg ra kerül
			ÖSSZESEN:	152 383 207	582 005 165	1 753 731	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-BJA/2019	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Ifjúság út)	2020-2021.	-	249 999	100 000	-	Projekt összköltsége: 4.999.992,- Ft
2.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2020-2022.	-	49 681 780	-	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
			ÖSSZESEN:	-	49 931 779	100 000	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

ezés			nélkül)	Hivatal	Gyermekjóléti Központ	Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	485 152 334			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 611 257			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 227 930			
1.3.	támogatása	B113	119 356 443			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 199 904			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	31 195 764			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	561 036			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	788 469 941		420 271	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	303 317 607		420 271	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		177 366 754			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	45 209 405			
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	45 209 405			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		19 049 999			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	82 600 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	75 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	17 986 911	5 081 777	601 482	2 891 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 178 381	80 000		2 890 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 244 235	5 000 000	600 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 759 444			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	119	5	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	804 732	1 772	1 481	1 059
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	1 889 764			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 889 764			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	14 422 028			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	14 422 028			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		950 578 049	5 081 777	1 021 753	2 891 060
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	583 928 331	232 545 462	42 758 282	25 724 609
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	583 928 331	19 249 157	2 801 046	4 434 985
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	583 928 331	19 249 157	2 801 046	4 434 985
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		213 296 305	39 957 236	21 289 624
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	583 928 331	232 545 462	42 758 282	25 724 609
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 534 506 380	237 627 239	43 780 035	28 615 669

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

ezés			nélkül)	Hivatal	Gyermekjóléti Központ	Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		800 053 185	232 838 594	43 714 511	24 722 188
1.1.	Személyi juttatások	K1	225 973 992	171 358 594	31 987 654	13 474 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 953 395	26 200 000	4 830 000	2 096 996
1.3.	Dologi kiadások	K3	262 311 774	35 280 000	6 896 857	9 150 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 074 472			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	268 739 552			
1.6.	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	3 534 402			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	13 764			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	158 873 219			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás - önkormányzat		158 308 169			
	SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás		415 050			
	BURSA		150 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	19 639 420			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500			
	Az "Ormánság Egészségeért" Nonprofit Kft.		10 000 000			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000			
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás		6 373 920			
1.18.	- Tartalékok	K513	86 678 747			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		86 678 747			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		442 175 120	4 788 645	65 524	3 893 481
2.1.	Beruházások	K6	349 656 897	4 788 645	65 524	1 893 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		331 883 823			
2.3.	Felújítások	K7	92 518 223			2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650			
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)		1 242 228 305	237 627 239	43 780 035	28 615 669

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. 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
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	292 278 075			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 734 910			
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	274 543 165			
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	292 278 075			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		##### ####	237 627 239	43 780 035	28 615 669
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			39	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			36			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			90			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G)+
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
3.	Beruházási kiadások beruházásonként (4+.....+9)		469 099 845	340 624 696			809 724 541
4.	TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés	2018.	4 864 100	103 249 413			108 113 513
5.	TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	132 178 646	26 700 830			158 879 476
6.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	55 452 878	166 131 570			221 584 448
7.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	272 542 826	36 168 299			308 711 125
8.	EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2018.	1 672 652	4 646 785			6 319 437
9.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	2 388 743	3 727 799			6 116 542
10.	Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13)		9 876 678	76 048 500			85 925 178
11.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés	2018.	9 876 678	25 580 650			35 457 328
12.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.		48 467 850			48 467 850
13.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	2020.		2 000 000			2 000 000
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
Összesen (1+2+3+10+14)				478 976 523	416 673 196		895 649 719

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

Forintban!

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

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Összesen
Bevételek												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	788 890 211
Közhatalmi bevételek (B3)		500 000	2 500 000	25 000 000	2 400 000	16 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 300 000	6 300 000	82 600 000
Működési bevételek (B4)		3 375 587	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	26 561 231
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				14 422 028	0	0	0					14 422 021
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		45 209 405										45 209 405
Felhalmozási bevételek (B5)				0	1 889 764							1 889 764
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)												
Finanszírozási bevételek (B8)		610 413 519										610 413 519
Bevételek összesen		725 239 362	70 348 636	107 270 664	72 138 400	84 448 636	68 848 636	68 848 636	68 848 636	87 148 636	74 148 636	1 569 986 151
Kiadások												
Személyi juttatások (K1)		36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	442 794 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	60 080 391
Dologi kiadások (K3)		26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	313 639 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)		1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	16 074 471
Egyéb működési célú kiadások (K5)		22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	268 739 551
Beruházások (K6)		0	0	0	145 632 010	25 364 100	0	170 996 110	0	14 412 327		356 404 541
Felújítások (K7)		0	0	0	34 211 659	60 306 564	0	0	0	0		94 518 221
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
Finanszírozási kiadások (K9)		17 734 910										17 734 910
Kiadások összesen		109 512 283	91 777 373	91 777 373	271 621 042	177 448 037	91 777 373	262 773 483	91 777 373	106 189 700	91 777 373	1 569 986 151

Forintban.

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	788 890 212
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	25 000 000	2 400 000	16 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 300 000	6 300 000	3 500 000	3 500 000	82 600 000
Működési bevételek (B4)	3 375 587	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 793	26 561 230
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			14 422 028	0	0	0							14 422 028
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 209 405												45 209 405
Felhalmozási bevételek (B5)			0	1 889 764									1 889 764
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	610 413 519												610 413 519
Bevételek összesen	725 239 362	70 348 636	107 270 664	72 138 400	84 448 636	68 848 636	68 848 636	68 848 636	87 148 636	74 148 636	71 348 636	71 348 644	1 569 986 158
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 555	442 794 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 702	60 080 391
Dologi kiadások (K3)	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 616	313 639 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 543	16 074 472
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 959	268 739 552
Beruházások (K6)		0	0	145 632 010	23 364 100	0	170 996 110	0	14 412 327	0	0	0	356 404 547
Felújítások (K7)	0	0	0	34 211 659	60 306 564	0	0	0	0	0	0	0	94 518 223
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910												17 734 910
Kiadások összesen	109 512 283	91 777 373	91 777 373	271 621 042	177 448 037	91 777 373	262 773 483	91 777 373	106 189 700	91 777 373	91 777 373	91 777 375	1 569 986 158

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

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

Bevételek kormányzati 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				6 699 180		444 075			7 143 255
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				2 440 939	1 889 764				4 330 703
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	485 152 334								485 152 334
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 398 224							610 413 519	624 811 743
031030	Közütemlet rendjének fenntartása	1 080 000			36 000					1 116 000
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	22 739 545	706 120		119 679					119 679
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	100 499 158	16 888 536							23 445 665
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram									117 387 694
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártarakása				4 635 500					4 635 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		3 158 000							3 158 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 632 150	5 406 750		6 223 000					13 261 900
081030	Sportélmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				12 947					12 947
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység				150 000					150 000
082091	Közművelődés - közönségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 373 389			2 741 060					5 114 449
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		19 049 999							19 049 999
104043	Család és gyermekjóléti központ				601 482					601 482
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	174 993 365								174 993 365
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				2 901 443					2 901 443
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			82 600 000						82 600 000
	Összesen:	802 868 165	45 209 405	82 600 000	26 561 230	1 889 764	444 075	-	610 413 519	1 569 986 158

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Felhalmozási kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	187 831 085	28 839 636	46 431 228		86 678 747	4 788 645		
013320	Köztisztviselői, fenntartás és működés			635 000					354 569 341
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	105 630	144 680	5 239 402			3 164 040	455 960	635 000
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					13 764			9 109 712
018020	Központi költségvetési befizetések					3 534 402			17 748 674
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					158 873 219			3 534 402
022010	Politikai honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			88 800					158 873 219
031030	Köztisztviselői rendjének fenntartása	3 237 000	501 735	583 000					88 800
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			563 000					4 321 735
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23 492 835	1 881 571	861 411				706 120	563 000
041237	Közfoglalkoztatási miniprogram	77 608 140	6 358 350	22 278 612	-		521 411	16 367 125	26 941 937
045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás			2 947 320			83 753 649		123 133 638
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	208 636	32 339	410 250					86 700 969
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártóhatása			127 000					651 225
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			793 750					127 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	5 127 318	794 734	11 088 943			185 983 826	74 989 018	277 983 839
064010	Közüllatás			7 411 951			6 288 574		13 700 525
066010	Zöldterület-kezelés			19 050 000					19 050 000
072112	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 387 450	680 052	48 861 287		15 500	25 402 514		79 346 803
072210	Járobeteg gyógyító szakellátás			10 274 352		10 000 000			10 274 352
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			127 000					127 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			2 108 202					2 108 202
081061	Sporthétfő, park, fürdő és strandszolgáltatás			6 858 000					6 858 000
081071	Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			317 500					317 500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						871 091		871 091
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 691 120	535 525	1 694 900			106 364		6 027 909
082063	Műzeumi kiállítás tevékenység	518 748	144 471	2 083 600			139 700	2 000 000	4 886 519
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 383 906	1 433 650	9 088 078			776 326		20 681 960
084031	Civil szervezetek működési támogatása					3 250 000			3 250 000
091140	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	47 160	92 112	3 456 742			36 168 299		39 764 313
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	10 435 000	1 586 140	16 891 795			4 646 785		33 559 720
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 655 280					1 655 280
104042	Család és gyermekjóléti központok	12 800 141	1 920 000	2 174 000					16 894 141
104043	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	19 187 513	2 910 000	4 722 857			65 524		26 885 894
104060	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	84 733 000	12 225 396	79 248 440			3 727 799		179 934 635
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 900 681					2 900 681
107080	Életpályaművelődési elősegítést célzó tevékenységek és programok			2 667 000	16 074 472				18 741 472
	Összesen:	442 794 682	60 080 391	313 639 381	16 074 472	268 739 552	356 404 547	94 518 223	1 569 906 158

VÁROSNAP-FORGATÓKÖNYV

Péntek:

- Ünnepi testületi (helyszín-művelődési ház, 17.00 órai kezdettel)
(dekoráció, fellépők, mappák, díjazottak)
- Hagyományörzők programja
- Nihil Chips
- Podravka zenekar + hangosítás (horvát önkormányzat támogatása)

Szombat:

- 07.00-11.00- ig – „Sellyefut”: 6 km + Ormánsági dőcögős (akadálypálya
gyerekeknek, felnőtteknek)
- 11.00 – Buborékjátsszótér
- 12.00 – Ebédel a város
- 14.00 – Eredményhirdetések
- 17.00 – Sambashow
- 18.00 – Bon Bon együttes
- 20.00 – Zanzibar fellépés
- 22.00 – Tűzijáték
- 22.15. – B. Tóth László
- 24.00 - Tajti Music

Vasárnap:

- Úszóverseny

Kiegészítő programok:

Vaklufis, ugrálóvár, vidámpark (?), **Ízek utcája**, Kézműves sörök stb.





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2021. június 23-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	9. napirend
Tárgy:	Állami tulajdonú ingatlanok felajánlásáról (Sellye, 247, 753/A/1 hrsz.-ek)
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzatához (továbbiakban: Önkormányzat) a mellékelt Nemzeti Vagyon Kezelésért Felelős Tálca Nélküli Miniszter és Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos közös megkeresése érkezett.

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását ajánlják fel.

Önkormányzat részére az alábbi két ingatlan került felajánlásra:

- Sellye, Mátyás király utca 12. földszint, ajtó 1., 753/A/1 hrsz. – 45 m2 alapterületű lakás, tulajdoni hányad 1/1
- Sellye, 247 hrsz., kivett üzem, 1918 m2, tulajdoni hányad 1/1

2021. július 15. napjáig kell írásban nyilatkozni, arról hogy a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének lehetőségével kíván-e élni az Önkormányzat. A tulajdonátruházás lehetősége kizárólag mindkét ingatlan esetén áll fenn, vagyis egyes ingatlanok tekintetében külön-külön nyilatkozni nincs lehetőség.

A Mátyás király utcai lakás rossz állapotú, lommal teli, de a szomszéd lakás tulajdonosa arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogyha lehetőség van rá szeretné megvásárolni vagy hosszú távon bérelni, mely saját érdeke is, hogy rendbe legyen téve a beköltöző rácsálók miatt.

A tájékoztató értelmében az ingatlanok azok mindenkori aktuális természetbeni állapota szerint kerülnek átadásra.

Előzmény Sellye, 247 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 217/2015. (XII.21.) számú határozatával az alábbiakról döntött:

„Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Sellye, 247. helyrajzi számú állami vagyon ingyenes átruházási kérelmének jóváhagyása előterjesztést megtárgyalta úgy határoz, hogy a Sellye, 247. helyrajzi számú kivett üzem művelés ágú ingatlan vonatkozásában Sellye Város Önkormányzat nyújtson be ingyenes vagyonátruházási kérelmet a jogszabályokban meghatározottak szerint. Az önkormányzat a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket a 2016. évi költségvetés terhére vállalja.”

Az ingyenes átruházási kérelem jogszabályban rögzítetteknek megfelelően benyújtásra került, mely azóta sem került elbírálásra. Az Önkormányzat részben a Sellye, 247 helyrajzi számú ingatlanon valósította meg a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 kódszámú, Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban című pályázatot, - Batthyány utca Ifjúság út gyalogút épült rá – melyhez a tulajdonosi hozzá járulást az MNV Zrt., mint vagyonkezelő kiadta.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékleteit áttekintve a napi rendet megtárgyalni majd dönteni szíveskedjen.

Előterjesztés mellékletei:

- megkeresés
- tájékoztatás (1. sz. melléklet)
- 2.sz. melléklet
- 2 db adatlap (3/1 sz., 3/2 sz. melléklet)
- nyilatkozat (4. sz melléklet)

Határozati javaslat
Állami tulajdonú ingatlanok felajánlásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete *Állami tulajdonú ingatlanok felajánlásáról* tárgyú napirendet megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő ingyenesen tulajdonba adásra felajánlott alábbi ingatlanok:

- Sellye, Mátyás király utca 12. földszint, ajtó 1., 753/A/1 hrsz. – 45 m2 alapterületű lakás, tulajdoni hányad 1/1
- Sellye, 247 hrsz., kivett üzem, 1918 m2, tulajdoni hányad 1/1

az önkormányzati tulajdonba kerülését támogatja.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingyenes tulajdonba kerüléshez szükséges dokumentumok aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Felelős: polgármester, TFO vezető

Határidő: 2021. július 15.





A NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉÉRT FELELŐS
TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER



MODERN TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉÉRT
FELELŐS KORMÁNYBIZTOS

Tisztelt Nagy Attila Polgármester Úr!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Magyar Falu Program támogatási rendszere egy újabb elemmel bővül, további lehetőséget kínálva ezzel hazánk 5000 fő és az alatti lélekszámú településeinek fejlődéséhez.

Magyarország Kormánya a kistelepülések hátrányainak mérséklése, a népességcsökkenés megállítása és az életminőség javítása céljából indította el 2019-ben a Magyar Falu Programot, amely a helyi életminőséget javító pályázati rendszeren, a falusi CSOK-on, a falusi útalapon és a falvakban működő vállalkozások támogatásán keresztül fejti ki hatását a falvainkban élő honfitársaink mindennapi életére.

Magyarország Kormánya úgy határozott, hogy megfontolja az egyes önkormányzatok közigazgatási területén fekvő, az állami feladatellátáshoz nem szükséges, egyes állami tulajdonú ingatlanok (ingatlani hányadok) ingyenes átadását az önkormányzatok részére.

Az előzetes elképzelések szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) településenként megvizsgálja a közvetlen kezelésében lévő, fenti feltételeknek megfelelő ingatlanokat, és azok összesítve, egy csomagban kerülnek át az önkormányzat tulajdonába. A felajánlás természetesen egy lehetőség, amellyel minden, a Magyar Falu Programban érintett település élhet, melyen keresztül nem csak az önkormányzat vagyona gyarapodhat, hanem azok közösségi vagy egyéb célra történő hasznosítására is lehetőség nyílik.

Az eljárás pontos részleteit tartalmazó tájékoztatónkat, valamint a felajánlott ingatlanok adatlapjait csatoltan küldjük levelünk mellé.

Polgármesteri munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Budapest, 2021. május 25.

Tisztelettel:



Mager Andrea

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli miniszter



Gyopáros Alpár
modern települések fejlesztéséért felelős
kormánybiztos





TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében állami tulajdonú ingatlanok felajánlásával összefüggésben

A Magyar Falu Program (a továbbiakban: program) keretében felmerült annak a lehetősége, hogy egyes állami feladatellátáshoz nem szükséges, az Önkormányzat közigazgatási területén fekvő állami tulajdonú ingatlanok (ingatlan hányad) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával is hozzájárulhat Magyarország Kormánya a kistelepülések fejlődéséhez.

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) a szándék ismeretében megvizsgálta a közvetlen kezelésében lévő ingatlan-állományt, amelynek eredményeképpen Önkormányzatuk területén a jelen tájékoztató mellékletét képező összesítő táblázatban meghatározott ingatlan(oka)t találta – előzetesen – potenciálisan alkalmasnak a célra. Az ingatlan(ok) adatait külön adatlapok tartalmazzák, amelyek jelen tájékoztató további mellékleteit képezik.

Kérjük, hogy az összesítő táblázatban felajánlott ingatlanok adatlapjait szíveskedjen áttekinteni és 2021. július 15-ig szíveskedjen írásban nyilatkozni arról, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének lehetőségével Önkormányzatuk kíván-e élni.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a tulajdonátruházás lehetősége kizárólag a 2. számú mellékletben szereplő ingatlanok összességére áll fenn, azaz nyilatkozatukkal az összes ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezhetik vagy utasíthatják vissza a felajánlást, egyes ingatlanok tekintetében nyilatkozni tehát nincs lehetőség.

Amennyiben az Önkormányzat közigazgatási területén tudomása van, olyan állami tulajdonban lévő ingatlanról, amely álláspontja szerint a fent jelzett célnak megfelel, de nem szerepel a felajánlott ingatlanok között, kérjük, annak adatait küldje meg a felajánlást operatív szinten koordináló MNV Zrt. részére.

Javaslatában tüntesse fel az ingatlan(ok) azonosító adatait (minimálisan település, helyrajzi szám, fekvés, természetbeni cím). Az MNV Zrt., elvégzi az ingatlan vagyongazdálkodási stratégiai szempontú vizsgálatát és annak eredményétől függően tájékoztatja az Önkormányzatot a felajánlott ingatlanok közé emelésének lehetőségéről.

Jelezni kívánjuk továbbá azt is, hogy az ingatlanok azok mindenkor aktuális természetbeni állapota szerint kerülhetnek átadásra, azaz a Magyar Államot, és az MNV Zrt.-t semmilyen rendezési, kiüftési, vagy egyéb kötelezettség nem terheli.



Amennyiben valamely adatlapon részletezett ingatlant érintően kérdése merülne fel, azt küldje meg az MFPingatlan@mnv.hu e-mail címre, az MNV Zrt. kollégái készséggel válaszolnak a teljeskörű tájékoztatás és a megalapozott döntéshozatal érdekében, ennek keretében különösen

Az előzetes elképzelések szerint a Magyar Falu Programba bevonásra kerülő ingatlanok tulajdonátruházására nem a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4)-(11) bekezdései, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.-37. §-ok szerint, hanem egyedi feltételek és rendelkezések mellett kerülne sor, ennek köszönhetően a vagyonyuttatás alkalmasabbá válhatna a program célkitűzéseinek eléréséhez.

Kérjük, hogy válaszát a jelen levelünkhöz mellékelt Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, annak postai úton az MNV Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. szám alatti címére történő visszaküldésével vagy pedig elektronikus úton az MFPingatlan@mnv.hu e-mail címre történő visszaküldésével adja meg. Támogató nyilatkozata esetén, nyilatkozata az adott ingatlan(ok) (ingatlanhányad(ok)) Magyar Falu Program keretében történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezésnek minősül.

Amennyiben ezen túlmenően bármilyen észrevétele vagy javaslata van a leírtakhoz, kérjük azt is küldje meg a jelzett e-mail címre, vagy postai elérhetőségre.



A Magyar Falu Program céljainak támogatására felajánlott ingatlanok összesítő listája

Sz.	Település	Fekvés	Hrsz	Cím	Megnevezés	Terület (m ²)	MÁ tulajdoni hányada
1	Sellye	belterület	247		Kivett üzem	1 918	1/1
2	Sellye	belterület	753/A/1	7960 SELLYE Mátyás király utca 12. földszint. ajtó:1.	lakás	45	1/1



ADATLAP

Magyar Falu Program céljainak támogatására felajánlott állami tulajdonú ingatlan(hányad)

Település	Sellye
Ingatlan fekvése	belterület
Az ingatlan helyrajzi száma	247
Ingatlan címe	
Ingatlan megnevezése	Kivett üzem
Ingatlan területe (m ²)	1 918
Magyar Állam tulajdoni hányada	1/1
Tulajdonostárs neve	
Az ingatlan tulajdoni lap szerinti terhei, egyéb ingatlan-nyilvántartási bejegyzések	
Jogi jelleg	
Használati viszonyok	Szomszéd ingatlan Önkormányzat tulajdon A szomszédos önkormányzati tulajdonú 245 hrsz ingatlannal egyben használt egykori tejüzem. Az MNV Zrt.-hez ingyenes önkormányzati igény érkezett, amely még nem került elintézésre. Az MNV Zrt. továbbá tulajdonosi hozzájárulást adott ki pályázat megvívásához.



ADATLAP

Magyar Falu Program céljainak támogatására felajánlott állami tulajdonú ingatlan(hányad)

Település	Sellye
Ingatlan fekvése	belterület
Az ingatlan helyrajzi száma	753/A/1
Ingatlan címe	7960 SELLYE Mátyás király utca 12. földszint. ajtó: I.
Ingatlan megnevezése	lakás
Ingatlan területe (m ²)	45
Magyar Állam tulajdoni hányada	1/1
Tulajdonostárs neve	
Az ingatlan tulajdoni lap szerinti terhei, egyéb ingatlan-nyilvántartási bejegyzések	
Jogi jelleg	
Használati viszonyok	





NYILATKOZAT

**- a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba
kerülésének támogatásáról -**

Alulírott Nagy Zsolt....., a Sellye Város Önkormányzat (székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1., adószám: 15724083202, ÁHTI azonosító: 733689, törzsszám: 724089, statisztikai számjel: 15724083841132100, a továbbiakban: Önkormányzat) képviselőjeként, ezúton

nyilatkozom,

hogy a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében az Önkormányzat részére ingyenes tulajdonba adásra felajánlott ingatlanokat az Önkormányzat megvizsgálta, azok önkormányzati tulajdonba kerülését támogatom.

Az „A Magyar Falu Program céljainak támogatására felajánlott ingatlanok összesítő listája” című, az MNV/01/39358/2021 iktatószámú listában szereplő valamennyi ingatlan (ingatlani hányad) (a továbbiakban: Ingatlanok) **összességének Önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezem.**

Az Ingatlanok Önkormányzati tulajdonba kerülésének lehetősége a képviselő-testülettel egyeztetésre került.

A képviselő testület a kezdeményezést a számú határozattal elfogadta. A határozat kivonatát/másolatát mellékelten megküldöm.

Kelt: Sellye, 2021. „ „

91
(aláírás)

Sellye Város Önkormányzat

képviseli: Nagy Orsolya
(név)

Polgärnister
(titulus)



Pandur Ervin
Sellye, Deák F. u. 34.
E-mail: zpe@hotmail.hu

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE HIVATALA

Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
E-mail: hivatal@sellye.hu

Balaskovicsné Kiss Adrienn
önkormányzati képviselő
részére

Tárgy: felkérés képviselő-testületi ülésre való előterjesztésre, hogy a képviselő-testület alkosson rendeletet a *közösségi együttélés alapvető szabályairól*, és annak megszegőivel szembeni *intézkedésekről, szankciókról*.

Tisztelt Képviselő Asszony!

Pandur Ervin vagyok, és 1971 augusztusa óta folyamatosan Sellyén lakom és élek a Deák Ferenc utca végén. Bizonyára, ha személyesen nem is, de látásból már ismerjük egymást.

Tisztelt Képviselő Asszony! Volt kedves a tavalyi év utolsó napján a postaládánkba egy A4-es gépelt lapot bedobni, és ezen beszámolni, és tájékoztatni az önkormányzati képviselőként végzett munkájáról.

Abból az látszik és az érződik, hogy Sellye település jelenlegi helyzetének javítása, fejlődése érdekében szinte minden téren építő jellegű, kezdeményező és kontrolláló szerepet tölt be.

Szól az elért eredményekről, és őszintén felemlíti az el nem ért eredményeket, hibákat is. A hibák korrigálásában, az önkormányzati képviselő-testületi döntések előkészítésében, a kitűzött jó célok elérésében, megvalósításában támaszkodik és figyelembe veszi az itt élő emberek, a lakosság kinyilvánított véleményét, meglátását is. Sellyéért és a sellyeiekért elkötelezett és tenni akar, ugyanakkor folyamatos kapcsolatot is akar fenntartani a lakossággal, mert nem felejt és tudja azt, kinek a bizalmából került az önkormányzati képviselő-testületbe.

A kiküldött A4-es lap mindezt bizonyítja.

Nem emlékszem, hogy ezt más megtette volna eddig! Három önkormányzati bizottság elnöke is, és ezért fordulok Önhöz az alábbi, véleményem és meggyőződéseim szerint nem kívánatos jelenségekre, problémákra felhívva a figyelmét, ezekre megoldást keresve és várva a településünkön.

Probléma felvetés:

1.

Túlzottan liberális, megengedő Sellye Város Önkormányzatának közterületek használatá-

nak rendjéről szóló 11/2014.(VII.1.) sz. rendelete, ezen belül pedig a gépjárművel közterületen való (a közterület jellegétől független, a gépjárművek számától független, arra ki nem jelölt helyen történő) *időtlen, állandó parkolás és várakozás* engedélyezése.

Így fordulhat elő, hogy Sellye utcáiban a járda és az úttest közti, valamint az árok és úttest

azon való közlekedésre használják, és veszik igénybe.

Így nem csoda, ha azok minősíthetetlen állapotba kerülnek, mély gödrössé, több barázdán kijárt nyomsávossá válnak. A kijárás következtében a fű, a gyeppel bevetődött terület tönkremegy, porosodik vagy éppen sáros dagonyává válik.

Az utcáink így válnak rendezetlen, elhanyagolt képet festővé, a *zöldfelület* üde látványa, színfoltja, közérzetjavító szerepe pedig megszűnik.

Itt vannak olyanok, akik kettő, esetenként három gépjárművet is felsorakoztatnak a maguk előtti zöldfelületeken! Egyikből a másikba átülve naponta többszöri gyakorisággal összevissza autóznak ezen úgy, hogy a területtel párhuzamos szomszéd előtti zöldfelületeket is minden további nélkül végig tapossák és igénybe veszik a „helyükre” való be és kiálláshoz. Hadd menjen az is tönkre! Az itt történő parkolásukkal, leállásukkal Sellye keskeny úttestű utcáiban (pl.: Rákóczi u.) a közúti forgalmat, a szemközti ingatlanok használatát, megközelítését is akadályozzák! Azzal akadályozzák, hogy az egyébként is az ilyen keskeny utakon összetalálkozáskor úgy férnek csak el egymás mellett a gépjárművek, hogy azok kerekei még éppen a kövesúton vannak ugyan, de a kocsiszekrények már az út széléről kilógnak, átérnek az árok és úttest, a járda és úttest közti földes, gyepes részre. Tehát az ott parkolók miatt a közlekedő járművek letérésre kényszerülnek itt a kövesútról, így a szembe lévő zöldfelületek is kijárássá válnak, és elhanyagolt állapotba jutnak ezek miatt.

A zöldfelületeinket tönkretévőket a tönkretétel mit sem zavarja, az illetlenek az illetlenségükkel, az ízléstelenek az ízléstelenségükkel mit sem törődnek, önekik jó így is, az utca az az ő lusta, kényelemszerető, gondozott kinézet és szép iránt igénytelen személyüket szolgálja!

Ez a magatartás, és ennek a magatartásnak az elfogadása, vagy a vele való bármilyen azonosulás méltánytalanul pedig azokkal szemben, akik egész évben karbantartják, tisztítják, kaszálják, gondozzák a maguk előtti, és a magukénak érzett és vallott közterületi és zöldfelületi részt!

Kérem, nekünk 34 éve van személygépkocsink, még több éve motorkerékpárunk, annál is több éve kerékpárunk, de egyszer se gondoltuk azt, hogy azok helye az udvarunk és garázsunk helyett – az év 365 napján, éjjel-nappal – kint az utcán lenne!

Sellye település építészeti legnagyobbat rész családi házakkal, udvarral rendelkező ingatlanokból áll, és semmi, de semmi sem indokolja a kinti tartózkodást, parkolást!

Sellye nagyközség a múltban olyan parcellákat, telkeket mért ki és adott rá építési engedélyt, ahol és amin ezeknek férőhelye van, és férőhelye biztosított!

Sellye választott vezetői, választott képviselői nyitott szemmel járnak a településen, maguktól is észre kell venni ezt, és nem köthetnek kompromisszumot az ilyen magatartást

folytatókkal!

Egyértelmű, világos szabályokra, azok betartatására, ellenőrzésére van szükség, és be kell parancsolni kivétel nélkül mindenkit a saját ingatlanára, udvarába!

Vannak települések, akik védelmükbe veszik a zöldfelületeiket, és nem engedik meg a már felsorolt környezetromboló, káros és nem kívánatos magatartásokat!

A legtöbbje ilyen, csak Sellye kivétel!

A hozzánk hasonló nagyságú és népességű hegyháti település, Sásd *Községi Együttélés Szabályairól* szóló 2019. évi hatályos rendeletében meghozottakat hozom egy példaként, ahol a 8. paragrafusban kimondják:

„b) *nem szilárd burkolattal ellátott közterületen, valamint a közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterületen, azok állapotától függetlenül járművel közlekedik, és ott parkol, a gépjárművet ott javítja vagy tisztítja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.*”

Én még hozzá tenném: a közterületi zöldfelületeket bármilyen módon csökkenti, szintén közig. bírsággal sújtható legyen!

Kérem Önt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében kezdeményezze a képviselő-testületi ülésre való előterjesztésre, hogy a képviselő-testület alkosson rendeletet a *községi együttélés alapvető szabályairól*, és annak megszegőivel szembeni *intézkedésekről, szankciókról*.

Mötv.

32. §

(1) *Az önkormányzati képviselő a település* (fővárosi kerület, megye) *egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak.*

(2) *Az önkormányzati képviselő:*

a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon - *kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;*

8. §

(1) *A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:*

a) *ön gondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;*

b) *betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.*

(2) *A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.*

Ebben határozzák meg, definiálják a *zöldfelület, zöldterület* fogalmát, mondják ki, hogy az általam leírt fenti területek nem csak fizikailag, hanem jogilag is *zöldfelületek*, ezeken parkolni, várakozni, közlekedni nem lehet és tilos!

Tettenérés vagy fényképes bejelentés esetén a közigazgatási eljárás megindításának érdekében a cselekményért a gépjármű tulajdonosát, üzemeltetőjét tegyék kizárólagos fele-

lőssé.

Sellye képviselő-testületének közterületre vonatkozó rendeletei betartatását, ellenőrzését a közterület felügyelet létrehozásával, annak (részbeni) feladat- és hatáskörébe utalja.

rendszeresen legyen előírva az ez irányú tevékenység. Amennyiben a településen az elmondottakat észleli vagy látja, legyen köteles fényképet készíteni róla a bizonyításhoz, betartva a fokozatosság elvét, dokumentált írásbeli figyelmeztetést adni, helyszíni bírságot kiszabni. Az első figyelmeztetés után, vagy ismétlődés esetén pedig legyen köteles mérlegelés nélkül feljelentést tenni, és közigazgatási eljárás megindítását kezdeményezni a jegyzőnél. Lakossági bejelentésre legyen köteles intézkedni, a megtett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatni.

Mindazon által dolgozza ki a képviselő-testület – a jegyző asszony bevonásával – a lakott környezetünk védelme és lezüllesztése elleni érdekében az egyéb részleteket is. A parkolás, zöldfelületek védelme mellett a közterület tisztasági, rendezettségi szabályait, valamint a magán ingatlanok tisztaságáról, rendezettségéről is rendelkezzenek itt (mindenre kiterjedően), és a szükséges mértékig avatkozzanak be a magánszférába, mivel vannak kirívó esetek, ahol egyes személyek egészen elállatiasodva is képesek élni a telekszomszédok és szembe szomszédok „legnagyobb örömére”! Stb.

2.

Tisztelt Képviselő Asszony! Egy ideje megfigyelhető, hogy a falusi lakosság körében a haszonállatok tartása helyet mértéktelenül elszaporodott a kutyatartás, illetve a kutyák száma. Sellyén is.

Kutyákat tartanak, többet is egy háztartásban! Tulajdonképpen m² alapon egy-egy háztartásban a józan ész, a szomszédok nyugalma, egészsége háttérbe szorítása mellett, az ingatlan nagysága szab csak a tartható kutyák számának határt!

Itt csak egy tényezőt, az emberi tényezőt hagyták figyelmen kívül, nem számoltak az emberekkel! Nem emberi szemüvegen át néznek, hanem kutyák szemüvegén keresztül szemlélik a világot! Ezzel átestek a ló túloldalára!

A sajtó, a média naponta erre csak ráerősít! Minden újság napi gyakorisággal foglalkozik és hoz le cikkeket kutyákról! A ridikülből is egy kutya mászik elő, és a hónunk alá csapva is egy kutya van! A rádióban, az interneten, a TV -ben szinte mindent, de mindent, a gyógyszereken át a mosóporokig, a mosóporoktól a banki termékekig kutyával reklámoznak! Az Ötöslottót is! Egy kutya nyaldossa a szemüveges férfi arcát, miközben a laptopja előtt ülve, interneten tölti ki a szelvényét. Ami nyilvánvaló képzavar, mert a fekete macska lenne a „szerencsehozó” és nem a kutya, de ide fokozták már ezt!

Milyen társadalom az, ahol prioritása van a kutyáknak, az emberek érdekei másodlagosak?

Milyen társadalmat hoztak itt létre, ahol szűnni nem akaróan azt hirdetik és azt propagálják, hogy az embernek a kutya a legjobb barátja?

Nem! Hamis! Embernek ember a barátja (és „feltételezhetően” a legjobb társa is), és nem kutya!

És az ember az nem egyenlő vagy nem is alacsonyabb rendű a kutyáknál, hanem magasabb rendű, kutyákkal össze nem hasonlítható lény!

És az ember érdekei fölöttébb állnak minden állati lény érdekei érvényesítésénél, és az ember az, aki képes gondolkodni, és nem ösztönösen cselekedni!

Tisztelt Képviselő Asszony! A kutyák megjelennek a közterületen, Sellye utcáin is! Hol vezetve, hol az utcán futtatva, hol szándékosan kiengedve, kóborolni hagyva lehet őket látni.

Tanúsíthatom, hogy a kutyák gazdái, sétáltatói az utcákban a kutyák ürülékét egyáltalán nem szedik fel! Egyetlen egy „sétáltatónál” nem látok sem lapátot, sem zacskót ehhez, de félrenéznek, és eszük ágában sincs azt fölszedni! Ez pedig azon túl, hogy Sellye képviselő-testületének rendeletével is ellentétes, szabálysértés is!

És ez az arcátlanság különböző konfliktusok kialakulásához vezet a lakók azon részével, akik nem tűrik, és nem engedik meg a lakóházuk mentén ezt!

Minden szabály annyit ér mint amennyit abból betartatnak! Ha valamit nem kérnek számon, azt az emberek nem is fogják betartani!

Tisztelt Képviselő Asszony! A mindenkori közterület-felügyelő (akit fényképes igazolvánnyal, egyenruhával, fényképezőgéppel előzőleg elláttak és felruháztak hivatalos, hatósági személyként) állítsa meg, igazoltassa ezeket az utcákon rendszeresen minden napszakban kutyáikkal ténfergő embereket (legyen előírt munkaköri kötelessége ezek feltérképezése, rendszeres utcai ellenőrzése), majd ellenőrizze az utcán tanúsított magatartásuk mellett a kutyasétáltatásnál kötelező eszközök (lapát, zacskó), a dokumentumok (oltási könyv) meglétét! Amennyiben sem az eszközök, sem a dokumentumok az ellenőrzés során nem kerülnek felmutatásra, a legrövidebb úton kerüljenek hazaküldésre, és figyelmeztetés után helyszíni bírsággal, feljelentéssel élve szankcionáljanak!

Szükségesnek és fontosnak tartanám azt, hogy a „kutyasétáltatók” ne Sellye utcáit, köztereit, zöldfelületeit, zöldterületeit használják a kutyáik WC-jének, a „parkolókkal” együtt ne csináljanak disznóolat az utcáinkból, ezért kívánatos lenne köztisztasági, közegészségügyi és mindenféle szempontból a település utcáiról visszaszorítani ezt a magatartást! Kijelölni számukra egy erre alkalmasabb, konkrétan megnevezett helyet, ahol futtathatják, sétáltathatják kedvenc ebeiket!

Kérem a képviselő asszonyt és a képviselő-testületet ezért, hogy Sellye külterületén jelöljenek ki és létesítsenek kutyafuttatót, aminek költségei fedezésére vezessék be és vessék ki az ebrendészeti adót, vagy ebadót.

Ebek bejelentése, bevallása ne önkéntes alapon, hanem ellenőrzötten történjen! Meg fognak lepődni a különbségen!

3.

A Községi Együttélés Alapvető Szabályai rendelet megalkotásánál foglalkozzanak vele és gondolkodjanak el azon is, hogy a kedvtelésből tartott állatok (értsd: kutyák) védelme mellett, az azok körül élő **emberek védelmét is biztosítsák, és mindenre kiterjedően és árnyaltan figyelembe vegyék!**

(Kiegészítésképp ismerje meg a jegyző asszonyt 2021. 01. 26. dátumozással elküldött elektronikus levelem a *skoh_drszalokyildiko-jegyzo_20210125.pdf* fájlt!

Hozzá fűzném még: azt körülbelül mindenki el tudja képzelni, hogy egy szomszédban, akár kerítés között tartott hím oroszán pusztán a jelenlétével milyen terhet jelent, de azt

szembesünek vele!

A kutyák viselkedésével foglalkozó szakemberek szerint is, kétszer is meg kell gondolni, hogy a puli, mint fajta, mennyire alkalmas lakóközösségben való tartásra. Mert nem alkalmas!

Kérem, a puli az harap, és *mértéktelenül sokat ugat!* Kérem, a puli elvesztette a természetes közegét, ahol a terelő ösztöne és természete kialakult. Ez a természetes közeg a legelő, és a nyáj! A puli a nyáját úgy tereli, hogy mértéktelenül sokat ugatva a nyájnak oda-oda kapva addig hajtja, üzi, irányítja azokat, ameddig a nyáj nem azt csinálja, amit ő akar!

Ezért van az, hogy lakóközösségben az embereket nézi nyájnak, akik felett át akarja venni az irányítást és uralmat, ahogy a nyáj fölött, és ezért nem hagyja békén a szomszédokat, szabad mozgásukban akadályozza és ellehetetleníti őket, mert mértéktelenül addig ugat, futkos az emberek láttán, ameddig azok el nem „takarodnak” a látóköréből, ezzel nem tűri meg maga körül a gazdáján kívüli idegen embert, természeténél és ösztöneinél fogva nem is hallgat el semmilyen ráhatásra, ezzel mintegy terrorizálja a körülötte élőket és a lakóközösséget!

Hát kérem, az aki birkákat terelő juhásznak érzi magát, az élőhelyül válassza és költözzön ki a kutyáival együtt a legelőre! A lakókat pedig hagyja békében itt élni!

Józan belátásra lenne szükség! Vannak emberek, akik nincsenek tekintettel senkire és semmire, és sokat megengednek maguknak! Az idősebb korosztály kérését, de a jegyző kérését sem respektálják.

Az ilyen helyzetekre a megoldás nem az, hogy birtokvédelmi perek indításába kényszerítjük az embereket, hanem ha a szép szó, a kérés hasztalan, akkor helyileg is megoldásra és kikényszerítésre kerülhessen a többségi, helyes magatartás. A *közösségi együttélés alapvető szabályzatát* ennek szellemében is kellene létrehozni és megalkotni!

Mindezek után, amit eddig leírtam:

kezdjenek el egy mindenre kiterjedő közterületi bejárást, ellenőrzést! Először kezdjék ott, ahol mi lakunk! A Deák Ferenc utcában tőlünk a Palotáséig végig, a Rákóczi Ferenc utcában a Strand Fürdőtől a Nemeséig. És így sorban.

Elmondhatom magának ötven év tapasztalatában és visszatekintésében, hogy a mi utcánk így még nem nézett ki! (Valaha ezt az utcát meg lehetett nézni!)

Kíváncsi lennék arra, milyen kivetnivalót találnak majd, és milyen intézkedéseket hoznak és tartanak majd szükségesnek!

A bejárásról, annak tapasztalatairól, megállapításairól a későbbiekben kérnék egy írásos tájékoztatót, beszámolót részemre elküldeni.

Egy levél véges, és még nem említettem meg Sellye határát, annak környezetvédelmét.
Sokszor borzalmas szemetes!

Cselekvő fáradozását megköszönve, önkormányzati képviselői munkájához további sok sikert, eredményességet és minden jót kívánva:

Tisztelettel

Pandur Ervin helyi lakos

Sellye, 2021. 04. 27.

