



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 26-án du. 13:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

Jelen voltak: Nagy Attila polgármester
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő
Bicskei Dezső képviselő
Kovács Csaba György képviselő
Szabó Ferencné képviselő
Szecsei Béla képviselő

dr. Szalóky Ildikó jegyző
Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka ÉVO vezető
Kurucz dr. Tóvári Krisztina Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató
Dr. Springó Zsolt „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Bodor- Tóth Diána „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető
Gázsity Henna Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

Nagy Attila polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, a képviselő testületi tagokat és a Hivatal munkatársait.

Jelenléti ív alapján polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő közül 6 fő képviselő jelen van, s az ülést megnyitotta.

Ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta megválasztani Kovácsné Böröcz Anette és Bicskei Dezső képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadta.

Nagy Attila polgármester ezt követően javaslatot tett az ülés napirendi pontjára az alábbi kiegészítéssel, napirendre kéri felvenni az alábbiakat:

- ***A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról***

Előterjesztő: dr. Szalóky Ildikó, jegyző

- **Sellye Város Önkormányzat létszámcsökkentést eredményező átszervezésre vonatkozó döntés meghozatala**
Előterjesztő: polgármester
- **Villamoshálózat kialakításának megtárgyalása a volt Sajtüzem területén**
Előterjesztő: polgármester
- **A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, „Nyeregbe az Ormánságban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás jelenlegi állásáról**
Előterjesztő: Patkó László projektmenedzser
- **A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" című pályázathoz kapcsolódó, kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási Szerződés módosításáról, és a módosításból eredő pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzéséről**
Előterjesztő: Schán Éva projektasszisztens
- **Kötelező felvételt biztosító kijelölt iskolai körzetek tervezetének ismételt megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester
- **Ügyfélkérelmek:**
 - „Együtt az Idősekért” Közalapítvány támogatási kérelme
 - Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
 - Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme
 - Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
- **Egyebekben tárgyalandó:**
 - **A 2020. augusztus 7-9-én megrendezendő városnappal kapcsolatos feladatok megtárgyalása (fellépők megkeresése)**
Előterjesztő: Gázsity Henna, intézményvezető
 - **A Városi Sportkör Sellye tulajdonosi hozzájárulásra kiegészítésére vonatkozó kérelmének jóváhagyása**
Előterjesztő: polgármester

Ezt követően polgármester kérte napirendről levenni az alábbiak megtárgyalását:

10./TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú – Zöldváros- építés beruházás közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

11./2020. évi közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos döntések megtárgyalása (start hatósági szerződés, HIK tartalom)

Előterjesztő: polgármester

Képviselők alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

NAPIRENDI PONT:

1./ Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti tervének megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Springó Zsolt, „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató

2./ Sellye Kommunális Kft 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

3./ Az Önkormányzati intézmények 2020. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző

4./ Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

5./ A Gazdálkodási Szabályzat jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

6./ Közszolgálati Szabályzat módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

7./ Az Unió pályázati feladatok ellátására, pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás módosítása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

8./Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéalis Intézmény 2020-as évi Munka- és Szolgáltatási tervének véleményezése

Előterjesztő: intézményvezető

9./TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

10./„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: polgármester

11./A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: dr. Szalóky Ildikó, jegyző

12./Sellye Város Önkormányzat létszámcsökkentést eredményező átszervezésre vonatkozó döntés meghozatala

Előterjesztő: polgármester

13./Villamoshálózat kialakításának megtárgyalása a volt Sajtüzem területén

Előterjesztő: polgármester

14./A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, „Nyeregbe az Ormánságban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás jelenlegi állásáról

Előterjesztő: Patkó László projektmenedzser

15./ A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" című pályázathoz kapcsolódó, kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási Szerződés módosításáról, és a módosításból eredő pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzéséről

Előterjesztő: Schán Éva projektasszisztens

16./ Kötelező felvételt biztosító kijelölt iskolai körzetek tervezetének ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

17./Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: polgármester, illetékes osztályvezető, jegyző

- A. „Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért” Alapítvány támogatási kérelme**
- B. Shotokan- do Klub támogatási kérelmének megtárgyalása**
- C. „Együtt az Idősekért” Közalapítvány támogatási kérelme**
- D. Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme**
- E. Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme**
- F. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme**

18./Egyebek

- **A 2020. augusztus 7-9-én megrendezendő városnappal kapcsolatos feladatok megtárgyalása (fellépők megkeresése)**

Előterjesztő: Gázsity Henna, intézményvezető

- **A Városi Sportkör Sellye tulajdonosi hozzájárulásra kiegészítésére vonatkozó kérelmének jóváhagyása**

Előterjesztő: polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

19./Sellye, 348/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásban hozott házszám megállapítási határozat elleni fellebbezés megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

Ezt követően a képviselő- testület rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti tervének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester megköszönte ügyvezető igazgató úr, és pénzügyi vezető munkásságát, majd elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság napirendet ülésén megtárgyalta, javasolták az üzleti tervet 10.000.000.- Ft működést biztosító kompenzáció nyújtásával elfogadni.

Megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Szecsei Béla képviselő azzal a kéréssel fordult Dr. Springó Zsolt ügyvezető úr felé, hogy készítsenek a tavalyi esztendőre vonatkozó statisztikai kimutatást arról, hogy az egészségügyi központot lakhely szerint hányan látogatják, hiszen nem csak sellyei lakosok látogatják, mégis a központ finanszírozása jelentős mértékben önkormányzatukat terheli.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő 13.15 órakor megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 6 főről 7 főre növekedett.

Nagy Attila polgármester mielőtt szavazásra bocsátotta a beterjesztett üzleti terv elfogadását arra kérte ügyvezető igazgató urat, hogy nyújtson segítséget abban, hogyan tudnak a lakosságnak a koronavírus megelőzésére irányt mutatni, mit javasol önkormányzatuknak modellként, viselkedési sémaként meghatározni. Fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását, megkeresését, illetve hogy intézményük is felkészült legyen.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató elmondta, hogy elkészítik a kért statisztikát, és igyekeznek segítséget nyújtani.

Nagy Attila polgármester miután a napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kifogás nem érkezett javasolta a 2020. évi üzleti terv jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

55/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti tervének megtárgyalása, jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét megtárgyalta, a működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló intézkedésekkel együtt, 10.000.000.- Ft működést biztosító kompenzáció nyújtással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*2./ napirendi pont: **Sellye Kommunális Kft 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása***

Nagy Attila polgármester átadta a szót Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő számára, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a beterjesztett üzleti tervet megtárgyalta, azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, hogy a kintlévőségek behajtása érdekében ügyvezető a szükséges lépéseket tegye meg, majd annak eredményét 2020. június 30. napjáig terjessze a képviselő- testület elé. Mindemelllett a beterjesztett üzemeltetésre vonatkozó in house szerződések elfogadását javasolták.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután a napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kifogás nem érkezett polgármester javasolta a 2020. évi üzleti terv jóváhagyását a bizottság által javasolt kiegészítéssel, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

56/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Sellye Kommunális Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása

1.) Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete Sellye Kommunális Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, és az abban foglaltak végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételére hívja fel ügyvezetőt:

- a kintlévőségek behajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket tegye meg, s ennek eredményéről szóló beszámolót 2020. június 30. napjáig írásbeli előterjesztés formájában tájékoztassa a képviselő- testületet.

2.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladat ellátására 2020. évben nettó 15.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 19.050.000,- Ft finanszírozást állapít meg, amelyet az in-house szerződésben meghatározottak szerint biztosít.

3.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a temető üzemeltetési feladat ellátására 2020. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozást állapít meg, amelyet az in-house szerződésben meghatározottak szerint biztosít.

4.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a termálfürdő üzemeltetési feladat ellátására 2020. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft finanszírozást állapít meg, amelyet az in-house szerződésben meghatározottak szerint biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Ezt követően polgármester javasolta a startmunka program szakmai együttműködés megállapodásának elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

57/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Sellye Kommunális Kft. 2020. évi startmunka program szakmai együttműködési megállapodásának megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2020. évben nettó 600.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 762.000,- Ft finanszírozást biztosít. A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3./ napirendi pont: **Az Önkormányzati intézmények 2020. évi költségvetésének megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester átadta a szót Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő számára.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy ülésükön a beterjesztett rendeletet hosszasan tárgyalták. Az intézményi költségvetésen, illetve a kormányzati funkciók szerint részletezett feladatokon is végighaladtak. Sellye Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015.(IV.30.) Ör. (továbbiakban :SZMSZ) 47.§ - ban foglaltak szerint a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) véleménye alapján terjeszti a képviselő-testület elé.

Az SZMSZ alapján a Bizottságra átruházott hatáskörök rögzítik, hogy a költségvetési és zárszámadási rendelet tervezet véleményezésén túl a Bizottság feladata az önkormányzat és intézményei, illetve a gazdasági társaságai jóváhagyott költségvetésének megfelelő gazdálkodását figyelemmel kíséreni, illetve hibák, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményezni. Véleményezni szükséges az önkormányzatokat érintő beruházások, fejlesztések szükségességét, célszerűségét, gazdaságosságát, különös tekintettel a ráfordítások és a megtérülés szempontjaira.

A Bizottság egyetértési jogot gyakorol az önkormányzat vagyongazdálkodásának tárgykörében hozott testületi döntésekben, különös tekintettel azok értékesítésére és a vásárlására vonatkozóan.

Pályázatokkal kapcsolatos munkatervek, állásfoglalások, éves fejlesztési tervek elfogadása, előzetes jóváhagyása, valamint az önkormányzati intézmények tekintetében 300.000,- Ft értékhatárig döntési igények ügyében.

A Bizottság 2019. októberi működése óta – a fenti hatáskörök alapján - folyamatosan figyelemmel kísérte az Önkormányzat és intézményei gazdálkodását, valamint a 2020.évi, illetve az azt követő évek költségvetésére kiható döntések, kötelezettségvállalások alakulását, valamint az Önkormányzat és intézményei 2020.évi költségvetéséről szóló rendelet tervezettel kapcsolatban véleményét az alábbiak szerint fogalmazta meg.

A Bizottság a 2020. február 24-i ülésén tárgyalta első fordulóban az írásban beterjesztett önkormányzati intézmények (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ), valamint az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit, illetve kiadásait - kormányzati funkcióként részletezett táblái alapján a kötelezően ellátandó, valamint önként vállalt feladatai áttekintésével.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az írásbeli előterjesztés és az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítések alapján az intézmények 2020. évi költségvetési irányszámait az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletekben részletezettek szerint az alábbi összegekkel javasolta Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásra:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 2020.évi költségvetési összeg: 199.735.000,- Ft (szerkezeti változásokkal korrigált); központi támogatáson felül az Önkormányzat hozzájárulása: 3.073.907,- Ft; költségvetési létszámkeret: 40 fő.
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 2020.évi költségvetési összeg: 26.395.543,- Ft); központi támogatáson felül az Önkormányzat hozzájárulása: 13.399.713,- Ft; költségvetési létszámkeret: 4 fő.
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:2020.évi költségvetési összeg: 39.114.295,- Ft (szerkezeti változásokkal korrigált); központi támogatáson felül az Önkormányzat hozzájárulása: 2.037.743,- Ft; költségvetési létszámkeret: 10 fő.

Nagy Attila polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte, hogy van-e kérdés, javaslat napirend keretén belül?

Miután a napirendi ponthoz javaslat, további hozzászólás, kifogás nem érkezett polgármester javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

58/2020.(II.26.) sz. KT határozat

az önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja az önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetését az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint, és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

4./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a rendelet-tervezet írásban beterjesztésre került, a bizottság ülésén részletesen tárgyalta. Megkérdezte, hogy pénzügyi osztályvezető asszony szeretne-e szóbeli kiegészítést tenni?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a költségvetés vonatkozásában elmondta, hogy a kívánt módosításokat elnök asszony fogja ismertetni. Szeretné azonban, ha a képviselő-testület a civil szervezetek esetében döntene az úszó szakosztály támogatási kérdésében, illetve a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézménnyel az önkormányzati rendezvények adómentessége biztosítása érdekében kérné az írásban előzetesen beterjesztett megállapodás jóváhagyását, melyben az Intézményt a kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló rendezvények lebonyolításával bízzák meg, melyhez a mindenkori éves költségvetésében forrást biztosítanak intézményfinanszírozás keretében.

Nagy Attila polgármester mielőtt átadta volna a szót elnök asszony részére elmondta, hogy a költségvetést érintően érkezett megkeresés, szándéknyilatkozat az Alsómajorban ingatlan megvásárlására, amelynek a pontos összege még nem ismeretes számukra, azonban reményeik szerint jelentős mértékben befolyásolja költségvetésüket kedvező módon. Ezt követően átadta a szót a bizottsági döntés ismertetésére Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő számára.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy ülésükön pénzügyi osztályvezető részletesen ismertette költségvetésük irányszámait, céljait, illetve szerkezeti változásokat, amelyek befolyásolják az idei költségvetési év alakulását figyelembe véve a már meghozott döntéseket.

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének célkitűzéseivel a Bizottság egyetértett, miszerint a legfontosabb a gazdasági, pénzügyi stabilitás erősítése, megőrzése; a költségvetési bevételi-kiadási egyensúly megteremtése és fenntartása; a kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása; az előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése (racionális, méretgazdaságos gazdaság szemlélet); illetve az Önkormányzat kiemelt feladata a település

zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

A Bizottság álláspontja a tartalékkeret forrásmegjelölését illetően nem volt egyhangú, azaz a Bizottság - a bizottsági elnök ellenszavazata mellett, a polgármester bizottsági ülésen tett javaslatára - a betervezett 2020.évi költségvetési rendelet tervezet jóváhagyását, továbbá a tartalékalap képzése céljából önkormányzati vagyon későbbi értékesítését (tűzoltó autó, Sellye 890 hrsz-ú Alsómajor ingatlan) javasolta a képviselő-testületnek.

A bizottság egyhangúan határozott arról, hogy a bevétel növelés érdekében, tartalékalap képzés céljából a polgármester intézkedjen a használaton kívüli gépjárművek - tűzoltóautó – értékesítése tekintetében (nyilvános hirdetés útján); az önkormányzat tulajdonát képező LNR- 223 frsz-ú, Mercedes típusú gépjármű értékesítése (esetleges önerőként történő beszámítása), és gazdaságosan üzemeltethető új szállító jármű beszerzése tekintetében; a Sellye, Köztársaság téri önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség értékesítése érdekében a szükséges eljárást indítsa meg, és a Sellye Város Önkormányzat tulajdonát képező, Sellye 080 hrsz-ú „Alsómajor” ingatlan értékesítésére vonatkozó eljárást indítsa meg.

A bizottság javasolta, hogy 2020. évi fenti tartalékalap nyújtson fedezetet a következő önkormányzati feladatok ellátására: pályázati új célok önerő része, el nem számolható pályázati költségvetési kiadások. Az önkormányzati és intézményi ingatlan-ingó vagyon karbantartási feladatainak koncentrált, hatékonyabb ellátása érdekében alternatívákat dolgozzanak ki, a Fonyódligeten lévő közös önkormányzati tulajdonban lévő üdülő egység tulajdon- megosztása, ingatlan felújítása, működési rendjének kidolgozására törekedjenek. A tartalékalap fedezze a széleskörű nyilvánosság biztosítását, közérdekű adatok naprakészsége új honlap készítésével, illetőleg nyomtatott, időszakos kiadványok megjelentetésével, felelős személy(ek) megjelölésével; valamint javasolták, hogy a testvértelepülési kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadások kerüljenek a módosított költségvetésbe kormányzati funkció megjelölésével feltüntetésre.

A civil szervezetek estében elmondta, hogy 3,6 millió Ft került az eredeti költségvetésben betervezésre, azonban a 064010 közvilágítási feladat kiadásaiból 400.000,- Ft (Sellye 245,247 hrsz-ú járdaszakasz közvilágítása kts. csökkentése miatt) elvonásával egyidejűleg a 084031 civil szervezetek támogatása kiadási előirányzat 400.000,- Ft-tal történő emelését javasolta a bizottság. Végül a 018030 támogatási célú finanszírozási feladatokon belül az SKVIZ részére tervezett 410.400,- Ft összegű teljes támogatást (a társulás működésére tekintettel felkérve a polgármestert a társulási ülésen (-eken) való költségvetés(-ek) felülvizsgálatára) az SKTT állati hulladéklerakó működési költségeihez történő hozzájárulásra javasolta átcsoportosítani.

A bizottság javasolt továbbá megtárgyalásra napirendre tűzni későbbi ülésen a teljes önkormányzati feladatellátást áttekintve a hatékony létszám- és munkaerő-gazdálkodás megvalósítását, valamint az önkormányzati feladatok lehetséges megosztását (pályázatok, intézmények, munkakörök áttekintése, a projektek, programelemek zökkenőmentes megvalósítása érdekében - beszámolás mellett felelős személy(ek).

Elmondta, hogy jómaga továbbra is fenntartja álláspontját, mely szerint a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat megvalósításával nem ért egyet, az előterjesztés szerinti megvalósítás elutasítását javasolja.

Nagy Attila polgármester megköszönte a bizottság nagyon alapos konstruktív döntését. Tekintettel arra, hogy elnök asszony az álláspontját továbbra is fenntartja javasolta, a költségvetés megtárgyalását a pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala hiányában érdemben nem tudják megtárgyalni, kérte, hogy a meghívó szerinti 12./ napirend tárgyalását jelen napirenddel összevonva tárgyalják meg.



A javalattal a képviselő- testület egyhangúan – alakszerű határozat meghozatala nélkül- egyetértett.

Ezt követően elmondta, hogy a tartalék felhalmozása nagyon jó gondolatnak minősül, ezért is támogatták a bizottsági tagok is. Jómaga a tartalék képzését nem javasolta a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat megvalósításától való elállással biztosítani, azonban képviselő asszony javaslatát továbbra is fenntartotta.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő egyetért oly módon polgármester úrral, hogy a vagyont pályázati forrásból célszerű felújítani, illetve a fejlesztését megoldani, vannak azonban más célok amelyekre a fenti pénzösszeget lehetne fordítani. A legnagyobb gondot az öltöző esetében a gázfűtés magas költsége jelenti, melyre a pályázat megvalósítása csak részben nyújtana megoldást, ezért is javasolta tartalékalap létrehozását, hiszen a jövőben lehetnek olyan pályázatok esetlegesen, amelyek célzottan a problémák megoldására irányulnak.

Nagy Attila polgármester a rendelet elfogadását megelőzően azt megalapozó módosító javalatként a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat elhagyásából történő tartalékalap képzését teszi fel szavazásra, és szavazást rendelt el.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot **1 igen szavazattal támogatta, 6 képviselő ellene szavazott, tartózkodás nem volt.**

Nagy Attila polgármester megállapította, hogy a módosító indítványt a képviselő- testület 1 igen, 6 nem szavazattal nem fogadta el, így a képviselő- testület érdemi határozatot nem hozott.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolta a 064010 közvilágítás kiadásaiból 400.000.- Ft elvonását, ezzel egyidejűleg a 084031 civil szervezetek támogatása kiadási előirányzatot 400.000.- Ft-tal történő megemelését. Polgármester elmondta, hogy a módosítás beépítésre került az előterjesztésbe.

Tekintettel arra, hogy a VP-s pályázat elhagyását a képviselő- testület nem támogatta Nagy Attila polgármester javasolta, hogy a tartalékkeret biztosítását az önkormányzat az Alsómajor ingatlan értékesítéséből származó bevételből biztosítsa, és a javaslatot szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

59/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Az önkormányzat 2020. évi tartalékkeretének biztosítására vonatkozó részszavazás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartalékkeretét – költségvetés módosítása során – a tulajdonát képező Alsómajor ingatlan értékesítéséből származó bevételből kívánja biztosítani.

Határidő: azonnal, illetve a költségvetés módosítása

Felelős: polgármester, jegyző

Nagy Attila polgármester szavazásra bocsátotta a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotására vonatkozó javaslatát azzal, hogy azt a testület a költségvetés végrehajtására vonatkozóan fogadja el. A javaslat tartalmazza a tartalékalap megteremtése érdekében tervezett forrásnövelő intézkedéseket, valamint a növelt bevételnek a javasolt felhasználását.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

60/2020.(II.26.) sz. KT határozat

A 2020. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó intézkedésekről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi tartalékalap képzés céljából az alábbi intézkedések végrehajtását rendeli el:

1.1 A bevétel növelés érdekében, tartalékalap képzés céljából a polgármester intézkedjen

- a használaton kívüli gépjárművek - tűzoltóautó – értékesítése tekintetében (nyilvános hirdetés útján);
- az önkormányzat tulajdonát képező LNR- 223 frsz-ú, Mercedes típusú gépjármű értékesítése (esetleges önerőként történő beszámítása), és gazdaságosan üzemeltethető új szállító jármű beszerzése tekintetében;
- a Sellye, Köztársaság téri önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség értékesítése érdekében a szükséges eljárást indítsa meg;
- Sellye Város Önkormányzat tulajdonát képező, Sellye 080 hrsz-ú „Alsómajor” ingatlan értékesítésére vonatkozó eljárást indítsa meg.

1.2. A 2020. évi – 2.1. pontban tartalékalap nyújtson fedezetet a következő önkormányzati feladatok ellátására:

- Pályázati új célok önerő része, el nem számolható pályázati költségvetési kiadások.
- Az önkormányzati és intézményi ingatlan-ingó vagyon karbantartási feladatainak koncentrált, hatékonyabb ellátása érdekében alternatívák kidolgozása;
- Fonyódligeten lévő közös önkormányzati tulajdonban lévő üdülő egység tulajdon- megosztása, ingatlan felújítása, működési rendjének kidolgozása;
- Széleskörű nyilvánosság biztosítása, közérdekű adatok naprakészsége új honlap készítésével, illetőleg nyomtatott, időszakos kiadványok megjelentetésével, felelős személy(ek) megjelölésével;
- a testvértelepülési kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadások kerüljenek a módosított költségvetésbe kormányzati funkció megjelölésével feltüntetésre.

2. A képviselő- testület felkéri polgármestert, hogy az 2. pontban írt intézkedéseket tartalmazó intézkedések végrehajtását, illetve a költségvetési módosítást 2020. május 31-ig tűzze napirendre.

Határidő: azonnal, ill. 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása, 2020. május 31.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Polgármester javasolta, hogy miután a VP- s pályázattal kapcsolatosan egyéb döntések is szükségesek az eredeti napirend szerint a kérdésben a további tárgyalást az előzetesen kiadott napirend szerint folytassák, és a szükséges határozatot ott hozzák meg.

Nagy Attila polgármester ezt követően javasolta a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását és szavazást rendel el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő rendeletet alkotta.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020. (II.27.) rendelete
Sellye Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
(rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Nagy Attila polgármester emlékeztette a testületet, hogy a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézménnyel betervezett megállapodás kérdésében is határozattal dönteni kell, javasolta annak elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

61/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézménnyel

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézménnyel* betervezett Együttműködési megállapodást az írásbeli előterjesztéssel egyező szöveggel elfogadja, s annak aláírására polgármestert felhatalmazza

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*5./ napirendi pont: **A Gazdálkodási Szabályzat jóváhagyása***

Nagy Attila polgármester átadta a szót dr. Szalóky Ildikó jegyző számára szóbeli kiegészítés megtételére.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az egyes szabályzatokat külön napirend keretében tárgyalják ugyan, de valamennyire vonatkozóan elmondta, hogy a Számvevőszék értesítette az önkormányzatokat arról, hogy segítő szándékú vizsgálatot tart, amelyben szabályzatok feltöltését fogják kérni 2020. március 6. napjától. Ezek a gazdálkodással, pénzügy- és számvittel, illetve a szervezettel kapcsolatos szabályzatok, amelyeket a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnak kell megalkotnia arra tekintettel, hogy ő végzi a gazdálkodási tevékenységét. A szervezet bővítésével 39 költségvetési szerv: önkormányzatok, társulások, intézmények vonatkozásában kell fentieket vizsgálni. A szabályzatok átdolgozása jogszabályi kötelezettség alapján történik.

A Gazdálkodási Szabályzat az alapvető gazdálkodási jogkörök főbb szabályait tartalmazza, mint a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás, utalványozás, és tartalmazza a jogkörök gyakorlására történő írásbeli felhatalmazást.

Az Állami Számvevőszék vizsgálatát követően fogadta el önkormányzatuk a szabályzatát, 2016. július 1. napjától hatályba lépve, melyet 2018. évben módosítottak. A jelen szabályzat elfogadásával érvényét veszti a korábban elfogadott szabályzat, és helyébe a jelen szabályzat lép.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel napirendhez?

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

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

62/2020.(II.26.) sz. KT határozat

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal új, egységes szerkezetű Gazdálkodási Szabályzat elfogadása

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beterjesztett Gazdálkodási Szabályzat tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, és jegyzőt az Ávr.13.§.(2) bekezdés a.) pontjában foglalt kötelezettségének teljesítésére hívja fel, egyben a 169/2018.(VI.28.) KT. számú határozattal elfogadott szabályzat visszavonását rendeli el.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

*6./ napirendi pont: **Közszolgálati Szabályzat módosításának megtárgyalása***

Nagy Attila polgármester felkérte dr. Szalóky Ildikót szóbeli kiegészítés megtételére.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a szabályzat a köztisztviselők jogviszonyára vonatkozó szabályzat, melyet minden évben módosítottak a cafeteria juttatási szabályai miatt, amelyek folyamatosan változtak. Beterjesztett szabályzat felülvizsgálata újfent szükségeltetik a szervezeti változás, valamint az időközben bekövetkezett jogszabályváltozás következtében.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel napirendhez?

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

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

63/2020.(II.26.) sz. KT határozat

A Sellyei közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzat elfogadása

Sellye Város önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Közzolgálati Szabályzatát, s azt mellékleteivel együtt az előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja, egyben a 2019. január 1-től érvényes Közzolgálati Szabályzatot visszavonja.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

7./ napirendi pont: Az Uniós pályázati feladatok ellátására, pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás módosítása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a megállapodásban az Építés és Városüzemeltetési Osztály nevének megváltoztatása mellett a szükséges módosítások átvezetésre kerültek.

Megkérdezte, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendhez?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendhez, javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

64/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Megállapodás uniós pályázati feladatok ellátására, pénzeszköz átadására

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal között az uniós pályázati feladatok ellátásának szabályozására 75/2018. (III.22.) sz. KT határozattal elfogadott, majd a 168/2018. (VI.28.) sz. KT határozattal, a 268/2018. (X.31.) sz. KT határozattal, a 24/2019. (I.31.) sz. KT határozattal, a 129/2019. (V.30.) sz. KT határozattal, valamint a 166/2019. (VII.9.) sz. KT határozattal módosított „**Megállapodás uniós pályázati feladatok ellátására, pénzeszköz átadására**” vonatkozó megállapodás módosítását az írásbeli előterjesztéssel szó szerint egyezően, a csatolt melléklet szerint elfogadta, s annak aláírására polgármestert felhatalmazta.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

8./ napirendi pont: Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020-as évi Munka- és Szolgáltatási tervének véleményezése

Nagy Attila polgármester átadta a szót Gázsity Henna Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője számára, amennyiben szeretne szóbeli kiegészítést tenni, ismertesse azt.

Gázsity Henna intézményvezető elmondta, hogy a Munkaterv 1. számú mellékletét képezi a Szolgáltatási terv, amely nem került beterjesztésre. A közművelődésről szóló rendelet - amelynek módosítása nélkül nem tudja megalkotni a tervet,- határozza meg azt a három közművelődési alapszolgáltatást, amelyet városuk elvállal. A rendeletet 1999. évben alkották meg, több ízben módosították már, azonban a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a

közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet kimondta, hogy 2020. január 1-jével új rendeletet kell alkotni. A Munkaterv tekintetében elmondta, hogy egyébiránt az elkészült, kisebb változások várhatóak esetlegesen csak, amelyet minden év március 1- jéig kell elfogadtatnia.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy napirend megtárgyalását egy későbbi testületi ülésen tűzzék újfent napirendre tekintettel arra, hogy a Szolgáltatási terv a Munkaterv mellékletét képezi. Jelen napirendet kérte, hogy a képviselő- testület tekintse tájékoztatásnak.

Megkérdezte, hogy van- e észrevétel, kérdés a napirendhez?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendhez, javasolta a tájékoztató jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

65/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi Munka- és Szolgáltatási tervéről szóló tájékoztató elfogadása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi Munka- és Szolgáltatási tervéről szóló tájékoztatót megismerte, az Intézmény 2020-as évi Munka- és Szolgáltatási tervének véleményezését későbbi testületi ülésén napirendre tűzi.

Határidő: azonnal, illetve későbbi testületi ülés

Felelős: polgármester, intézményvezető

9./ napirendi pont: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

Nagy Attila polgármester felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt napirend ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy a zöldváros pályázattal kapcsolatosan polgármester úr kérése alapján döntés meghozatala szükséges. A képviselő- testület korábbi ülésén a műszaki tartalom megtárgyalásakor döntött a Bodonyi utcában az iskolánál a meglévő betonoszlopokra tervezett lámpatestekről, mely helyett az ülést követően felmerült a MACAO HH típusú lámpatest felhelyezésének javaslata polgármester úr által, amely az ülést megelőzően kiosztásra került dokumentumon tekinthető meg.

A pályázatban jelenleg be van nyújtva a módosított műszaki tartalom, amely a Közreműködő Szervezetenél elbírálás folyamata alatt áll, és kerül majd azt követően felterjesztésre az Irányító Hatóság elé. A Közreműködő Szervezettel egyeztetve a lámpatesteken módosíthatnak, illetve amennyiben a műszaki részről hiánypótlás kerül kiírásra, akkor a hiánypótláskor benyújthatják igényüket. Azonban ha hiánypótlás nem kerül kiírásra, akkor új módosítási igényt szükséges benyújtaniuk 2020. április 30. napjáig, az 1. mérföldkő végéig. Szükséges a lámpatest módosításának elfogadása és a hozzá szükséges kar kiválasztása.

A villamos kiviteli terv tervezője arról tájékoztatott, hogy terv felülvizsgálat is szükségeltetik, amely megközelítőleg két hét alatt készül el.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy amikor első ízben megalkották a világítás koncepcióját a sétány megvilágításához, akkor olyan lámpatestet igyekeztek kiválasztani, ami nem takarja ki a világítótestnek egyetlen szögét sem. Mindeközben a tervező nem oszlopkarokat tervezett, hanem azokat a lámpatesteket, amelyeket már előzőekben is használtak, azonban nem 6 méteres magasságban, hanem 4 méteres magasságban, ahogy a sétányhoz a kandeláberek el lesznek helyezve. Jelezte a tervezőnek már az egyeztetések során is, hogy amennyiben egyöntetű kép kialakítására törekednek, akkor olyan lámpatestet válasszanak, amelyhez kar is van, így a MACAO HH típus lenne megfelelő. A terveket e szerint módosítanák, hogy az egész sétányon egységes kép alakuljon ki, melynek többletköltsége nincs.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatosan is szükséges döntések meghozatala. Amint azt korábban is említette már, a módosítási igény elbírálása jelenleg folyamatban van.

A tartalom módosítása előzetesen a Közreműködő Szervezettel személyesen egyeztetésre került, melynek két nagy része van. Az egyik az, hogy nem kerékpáros- és gyalogossáv kerül kialakításra, a kerékpársávot elhagyják, mely helyett kerékpáros nyomvonal kerülne felfestésre az úttesten. A Korongi téren a pályázat benyújtásakor tartalmazta, hogy ciszterna rendszerrel vízgyűjtő került kialakítása, amelyet annak nagyon magas tervezési, és kivitelezési költsége miatt emeltek ki a pályázatból. Ez utóbbira a pályázat elbírálása során pontot kaptak- amelyet a kedvezményezett nem láthat-, amely most levonásra kerül - a Közreműködő Szervezet véleménye szerint azonban ez a módosítás jóváhagyását befolyásolni nem fogja.

A problémát azonban a csúszás jelentheti jelen pályázat megvalósítása esetében. Több önkormányzat esetében ismeretes fenti probléma melyet azzal küszöböltek ki, hogy a közbeszerzést nem feltételelesen írták ki. Szeretne a projektmenedzsment iránymutatást kapni a képviselő- testülettől arra, hogy a közbeszerzést feltételelesen kerüljön- e kiírásra avagy sem. A képviselő- testület abban az esetben, ha nem feltételelesen írja ki a közbeszerzést kockázatot vállal, azonban az is kockázat, hogy a pályázat megvalósítása nagy mértékben csúszhat.

Elmondta továbbá, hogy a legfrissebb indikatív árajánlatok is beérkeztek, és a költségekben problémák merültek fel, melyre azt javasolták esetlegesen, hogy a nyílt közbeszerzési eljárás kiírása megfontolandó, hogy minél nagyobb körben versenyeztethessék meg a költségeket a megvalósíthatóság érdekében.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy támogassák a nyílt közbeszerzési eljárás megindítását, oly módon, hogy nem feltételes eljárásként írják ki.

Miután a képviselő- testület a javaslattal egyetértett, polgármester indítványozta a nyílt, nem feltételes közbeszerzési eljárás elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

66/2020.(II.26.) sz. KT határozat

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú – zöldváros - pályázatból megvalósuló közvilágítási hálózatot egységes képből kívánja kialakítani, így a fejlesztési területen mindenhol a MACAO HH1 típusú lámpatestet kívánja elhelyezni. Bodonyi utcában a meglévő betonoszlopokra az AVF-081 Buda falikar elhelyezését hagyja jóvá. Képviselő – testület elrendeli a szükséges villamos tervfelülvizsgálatot, és az elkészült módosított terv benyújtását a pályázat Közreműködő Szervezete felé jóváhagyás céljából.

A képviselő-testület Nagy Attila polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására felhatalmazza.

2.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú – zöldváros – pályázat építési beruházás kiírásának előkészítését az alábbiak szerint rendeli el:

- az építésberuházás nem feltételes eljárásként kerüljön kiírásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila, projektmenedzser

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy ebben az esetben, ha a nyílt eljárás lefolytatását támogatják, akkor az előleg lehívásának mértékéről is szükséges lenne döntést hoznia a képviselő- testületnek.

Az 5 %- os előleg nyújtása kötelező, azonban 20%- nál magasabb mértéket nem javasol megállapítani, mindamelllett a nyílt közbeszerzésre tekintettel biztosíték nyújtását is javasolja kikötni.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy a 20%-os mértéket határozzák meg, mely az utolsó két számlából arányosan, 10-10%-os mértékben kerüljön levonásra.

Megkérdezte, hogy egyéb észrevétel, javaslat van- e napirend keretében?

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett polgármester javasolta a 20%-os mértékű előleg meghatározását, melyet az utolsó két számlából arányosan, 10-10%-os mértékben vonjanak le, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

67/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Tájékoztató a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú pályázat jelenlegi állásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú – zöldváros – pályázattal kapcsolatos tájékoztatásokat elfogadja, a nyílt építési beruházás közbeszerzési eljárás kiírását támogatja, amennyiben igazolt, hogy várhatóan a

pályázati költségvetés nem fedezi a beruházás költségeit. Nyílt eljárás esetén biztosíték kikötés mellett az előleg összegét 20%-ban határozza meg. Képviselő-testület elrendeli, hogy a projektmenedzsment tegye meg a szükséges lépéseket a pályázat építési beruházás közbeszerzési eljárás megfelelő módjának véglegesítéshez szükséges lépéseket.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Nagy Attila, projektmenedzsment

10./ napirendi pont: „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy amennyiben meghiúsul a projekt megvalósítása a támogató részéről támasztott feltételek miatt, akkor természetesen a szükséges önerő tartalékok képezhet. Ezt követően átadta a szót Hamarics Réka ÉVO vezető számára pályázattal kapcsolatosan szükséges egyéb döntések meghozatalának ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy a pályázattal kapcsolatban az ülés napján érkezett hiánypótlás a költség átcsoportosításra vonatkozóan: az átcsoportosítást a kért módon nem engedélyezik. Egy része már ismeretes számukra, így a projektmenedzsmenti tevékenység, valamint a gépészetet sem fogják jóváhagyni, melyekre számítottak, így a megemelt költségekkel terveztek már. Fenti hiánypótlással azonban aggályos, hogy milyen módon hagyják jóvá a költségvetésüket.

Szabó Katinka pályázati referens elmondta, hogy átolvasva a hiánypótlásra felhívást abban sem biztosak, hogy azok a technológiai váltások, amelyeket kérte elfogadásra kerülnek. Személyes konzultáció kérését javasolták, azonban valószínűsíthető, hogy az összeg, melyet biztosítaniuk kell a megvalósításhoz csak növekedni fog.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő aggályosnak tartja azt is, hogy a pályázat megvalósításának végső határideje 2020. november 30. napja.

Szabó Katinka pályázati referens elmondta, hogy a kivitelezése megközelítőleg 3-4 hónap szükségeltetne.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy jelenleg a projektnek nincsen menedzsmentje a feladatellátásra, azonban az még kétséges, hogy a tevékenységre fordítandó költségekre betervezett igényüket elfogadják, amennyiben azonban a pályázat költségvetése nem nyújt rá fedezetet, akkor önerőből kell finanszírozni.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy tájékoztató jelleggel fogadják el fentieket, melynek megtárgyalására a későbbiekben visszatérnek későbbi ülésükön, a módosítási igényre érkezett válasz ismeretében, és hozzanak majd döntést fenti kérdésben.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

68/2020.(II.26.) sz. KT határozat

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázattal kapcsolatos tájékoztató jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázathoz kapcsolódó tájékoztatást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

11./ napirendi pont: A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Nagy Attila polgármester felérte dr. Szalóky Ildikó jegyzőt a napirend ismertetésére.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal alapszabályzatának módosításáról szól napirend, mely eltérő az önkormányzatok szabályzataitól. Az évközben felemerült építési hatóság elvonásával az Építési és Városüzemeltetési Osztály Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály elnevezésre történő megváltoztatása is feltüntetésre került, mindamelllett, hogy a szabályzatot részleteiben aktualizálták.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy egyéb észrevétel, javaslat van- e napirend keretében?

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett polgármester javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

69/2020.(II.26.) sz. KT határozat

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának, új egységes szerkezetű Szabályzat elfogadása

Sellye Város önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, s azt mellékleteivel együtt az előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja, egyben a 130/2017.(V.25.)KT. számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

12./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat létszámcsökkentést eredményező átszervezésre vonatkozó döntés meghozatala

Nagy Attila polgármester felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselőt a bizottság döntésének ismertetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a napirendet megtárgyalta, az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolták a képviselő- testületnek.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel merült- e fel napirenddel kapcsolatban?

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett polgármester javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

70/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat feladatellátásnak átszervezéséről

Sellyei Város Önkormányzat képviselő-testülete fenntartói minőségében - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 30.§. (1) bekezdés b.) pontjában írt jogkörében – eljárva , Sellye Város Önkormányzat főállású, teljes munkaidős karbantartói munkakörének megszüntetését rendeli el tekintettel arra, hogy az önálló karbantartói munkakör fenntartása a nem kötelező feladat finanszírozását biztosító önkormányzat anyagi teherbíró képessége miatt a továbbiakban nincs lehetőség.

1. A Képviselő-testület felhívja polgármestert, hogy a karbantartó munkakört érintő 1 álláshely megszüntetéséről - az érintett közalkalmazott felmentésével - a Kjt. 30.§-30/A-ban írtak betartása mellett, , illetve a 32.§-ban írt felmentési korlátozás figyelembe vételével a 33.§., a végkielégítés megfizetéséről a Kjt. 37.§ alapján intézkedjen.
2. A Képviselő-testület felhívja a munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert, hogy az érintett közalkalmazott részére iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének megfelelő a másik betöltetlen munkakör felajánlásra vonatkozó előírásokat tartsa be.
3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a felmentés jogerőre emelkedését követően a végrehajtott létszámcsökkentés miatt felmerülő jelentős többlet-költségek megfizetése érdekében központi támogatásra vonatkozó igényt benyújtson be , az arra vonatkozó javaslatot terjessze a társulási Tanács ülése elé.

Határidő: 1-2 pontokhoz: a felmentés közlésére: 2020. március 30.

3. ponthoz: 2020. április havi testületi ülés

13./ napirendi pont: **Villamoshálózat kialakításának megtárgyalása a volt Sajtüzem területén**

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy több ízben tárgyalták a napirendet már, ahogyan a bizottság is ülésén. Felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselőt a bizottság döntésének ismertetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a projektben megvalósított járdaszakasz világítását a közvilágításba kapcsolt földkábeles műszaki tartalommal javasolták megvalósítani.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett polgármester javasolta a közvilágításba kapcsolt földkábeles műszaki tartalommal történő megvalósítást támogatni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

71/2020.(II.26.) sz. KT határozat

TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 azonosító számú projekthez kapcsoló gyalogút közvilágításának megvalósítása Sellye 245, 247 hrsz-on

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete megtárgyalta a TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 azonosító számú projekthez kapcsoló, saját forrásból megvalósuló közvilágítás kiépítésére vonatkozó szóbeli előterjesztést, és úgy határozott, hogy a projektben megvalósításra kerülő gyalogút megvilágítását a közvilágításba kapcsolt földkábeles műszaki tartalommal kívánja megvalósítani.

A képviselő- testület elrendeli a tárgyi munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának előkészítését.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

14./ napirendi pont: A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, „Nyeregbe az Ormánságban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás jelenlegi állásáról

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy kötelem meghosszabbításának kérdése a napirend tárgya, majd felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirend ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy decemberben a képviselő- testület tárgyalta a napirendet, akkor 60 nappal meghosszabbította a kötelmet. A közbeszerzési szakértő ismételt küldött egy dokumentumot, melyben arról tájékoztat, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó megkereste, fenntartja ajánlatát, így a kötelmet 60 nappal meg lehet hosszabbítani.

Aggályos, hogy mikor születik döntés az Irányító Hatóság részéről a többlétszámú megítéléséről.

Nagy Attila polgármester emlékeztetőül elmondta, hogy az ajánlattételnek megfelelő ár 50%-ot meghaladó mértékben magasabb a rendelkezésre álló forrásoknál, ezért ráemelési kérelmet nyújtottak be, melyet a Baranya Megyei Közgyűlés már támogatott, jelenleg a Minisztérium

döntésére várnak. Ráemelés nélkül a pályázatot nem tudják megvalósítani. A pályázatot a 2016. évben nyújtották be, azóta jelentős mértékben növekedtek a kivitelezői árak.

Hamarics Réka ÉVO vezető lehetőségként még arról, beszél, hogy lezárhatják a közbeszerzést eredménytelennek nyilvánítva fedezet hiányában, és nyílt eljárást folytatnak le. A pályázati felhívásban foglalt megvalósítási határidő azonban a 2021. év I. negyede, amely időből ki is csúszhatnak. A megvalósítás határidejének kitolására az Irányító Hatóság engedélye szükséges.

Nagy Attila polgármester javasolja, hogy fenti 60 nappal újfent hosszabbítsák meg a kötetmet.

Hamarics Réka ÉVO vezető ezt követően már nem javasolja több ízben hosszabbítást eszközölni, ha a következő 60 napban érdemben nem születik döntés a ráemelési kérelmükre.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett polgármester javasolta támogatni a az ajánlattételi kötöttség 60 nappal történő meghosszabbítását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

72/2020.(II.26.) sz. KT határozat

A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, „Nyeregbe az Ormánságban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás jelenlegi állásáról

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, „Nyeregbe az Ormánságban” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást megismerte és jóváhagyja.

2.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, „Nyeregbe az Ormánságban” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők ajánlattételi kötöttségét további 60 nappal meghosszabbítja a hatályos jogszabályoknak megfelelően, 2020. május 2. napjáig.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, közbeszerzési szakértő

15./ napirendi pont: A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" című pályázathoz kapcsolódó, kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási Szerződés módosításáról, és a módosításból eredő pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzéséről

Nagy Attila polgármester átadta a szót **Hamarics Réka** ÉVO vezető számára napirend ismertetésre.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, az ülést megelőzően került kiosztásra az előterjesztés, így ismertette annak tartalmát. Jelenleg hatályos vállalkozási szerződésük van, és a kivitelezés megkezdődött. A vállalkozási szerződés módosítását érinti a napirend, amely 3 pontból állna. A kivitelező kérelmet nyújtott be műszaki tartalom módosítására vonatkozóan, ugyanis jelenleg a válaszfalak vázkerámiával vannak tervezve, kivitelező azonban gipszkarton válaszfalakkal szeretné megvalósítani. Természetesen egyeztettek erről, véleményeztették a módosítási igényt, és műszaki oldalról - műszaki ellenőr, tervező - ellenvetés nem volt, sőt jobb technológiának is írták, és jelölték meg.

A műszaki tartalom módosítási igényének benyújtásakor korábban a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet felhívta az Önkormányzat figyelmét arra, hogy a helyiségnevek tekintetében a rehabilitációs szakmérnök nem jelölt ki braille írással ellátott táblákat. Szakmérnök erről egyeztetést folytatott, mely szerint a helyiségnevek braille írással történő megjelölése nem előírás, azonban a Közreműködő Szervezet belső utasításában fenti kötelezvény megtalálható, nem tudnak ettől eltekinteni, így rehabilitációs szakmérnökkel a dokumentációt átdolgoztatták, így ez is módosításra szorul.

A képviselő- testület korábban tárgyalt arról, hogy a riasztórendszer a műszaki tartalomból kivételre került, melyet a Közreműködő Szervezet észrevételezett.

Elmondta, hogy adminisztrációs terhek merülnek fel fenitek tekintetében a menedzsment oldaláról, hiszen közbeszerzés oldaláról is le kell futtatni, és pályázatnak is van egy módosítási adminisztrációs feladata.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett polgármester javasolta támogatni az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

73/2020.(II.26.) sz. KT határozat

A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú „Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében ” című projekt kivitelezésére vonatkozó, O és R Kft.-vel kötött Vállalkozási Szerződés módosításáról és a módosításból eredő, pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" című projekt megvalósításához kapcsolódó, építési beruházásra vonatkozó, O és R Kft.-vel kötött Vállalkozási Szerződést módosítja a 2. számú szerződésmódosítás keretében az előterjesztés szerinti tartalommal.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosított Vállalkozási Szerződés aláírására.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyúttal elrendeli a Vállalkozási Szerződés módosításából eredő, pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzését.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, menedzsment szervezet tagjai

16./ napirendi pont: Kötelező felvételt biztosító kijelölt iskolai körzetek tervezetének ismételt megtárgyalása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy képviselő- testületük korábban arról döntött, hogy kezdeményezi egyeztetés lefolytatását a kötelező iskolai körzethatárok módosítására. Bicskei Dezső képviselő- társával a Szigetvári Tankerületi Központ vezetőjével egyeztetést folytattak, az egyeztetés eredményeként javasolja, hogy a lejelölt körzethatárokkal a megküldött módon értsenek egyet.

Megkérdezte, hogy van- e más javaslat, észrevétel?

Miután további kérdés nem érkezett, polgármester javasolta, korábbi ülésükön hozott határozatukat vonják vissza, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

74/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Kötelező felvételt biztosító kijelölt iskolai körzetek tervezetének ismételt megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a Szigetvári Tankerületi Központ által véleményezésre megküldött, a szigetvári tankerületben a 2020/21-es tanévben kötelező felvételt biztosító, állami fenntartású, kijelölt általános iskolai körzetek tervezetével egyetért.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító kijelölt iskolai körzetek tervezetének véleményezéséről szóló 17/2020.(I.29.) sz. KT határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

17./ napirendi pont: Ügyfélkérelmek

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, azonban ülésüket követően egy új kérelem, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme is beérkezett a Sellye Mentőállomás mentőinek felszereltsége érdekében. Ezt követően javasolta az egyes kérelmek megtárgyalását.

A. „Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért” Alapítvány támogatási kérelme

Nagy Attila polgármester átadta a szót Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő számára, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a kérelmet megtárgyalta, a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány működési támogatási kérelmét javasolták támogatni 100.000.- Ft értékben.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, van-e más javaslat?

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett polgármester javasolta a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítványt 100.000.- Ft összeggel támogatni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

75/2020.(II.26.) sz. KT határozat

A Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány működési támogatási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.) részére a 2020. évi költségvetése terhére 100.000.- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyja.

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

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

B. Shotokan- do Klub Sellye támogatási kérelmének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester átadta a szót Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő számára, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a kérelmet megtárgyalta, a Shotokan-do Klub Sellye működési támogatási kérelmét javasolták támogatni 100.000.- Ft értékben.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, van-e más javaslat?

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett polgármester javasolta a Shotokan-do Klub Sellyét 100.000.- Ft összeggel támogatni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

76/2020.(II.26.) sz. KT határozat

A Shotokan-do Klub Sellye működési támogatási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Shotokan-do Klub Sellye (székhely: 7960 Sellye, Fürdő u. 25.) részére a 2020. évi költségvetése terhére 100.000.- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyja.

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

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

C. „Együtt az Idősekért” Közalapítvány támogatási kérelme

Nagy Attila polgármester átadta a szót Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő számára, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a kérelmet megtárgyalta, az „Együtt az Idősekért” Közalapítvány működési támogatási kérelmét javasolták támogatni 100.000.- Ft értékben.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, van- e más javaslat?

Miután más javaslat nem érkezett polgármester javasolta az „Együtt az Idősekért” Közalapítvány működési támogatási kérelmét 100.000.- Ft összeggel támogatni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

77/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Az „Együtt az Idősekért” Közalapítvány működési támogatási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Együtt az Idősekért” Közalapítvány (székhely: 7960 Sellye, Mátyás király utca 79.) részére a 2020. évi költségvetése terhére 100.000.- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyja.

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

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

D. Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

Nagy Attila polgármester átadta a szót Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő számára, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a kérelmet megtárgyalta, a Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület működési támogatási kérelmét javasolták támogatni 100.000.- Ft értékben.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, van- e más javaslat?

Miután más javaslat, észrevétel nem érkezett, javasolta a Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület működési támogatási kérelmét 100.000.- Ft összeggel támogatni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

78/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület működési támogatási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület (székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.) részére a 2020. évi költségvetése terhére 100.000.- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyja.

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

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

E. Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme

Nagy Attila polgármester átadta a szót Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő számára, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a kérelmet megtárgyalta, a Városi Sportkör Sellye tekintetében 3.000.000.- Ft összegű működési támogatás jóváhagyását azzal, hogy a 2020. évi támogatás összegéből a képviselő- testület által meghatározott mérték az úszó szakosztály kiadásaira fordítható csak.

Az úszó szakosztály esetében egyeztetést folytatott, és elmondták, hogy megközelítőleg 3-400.000.-Ft az az összeg, mely szükségeltetne számukra.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy a Városi Sportkör Sellye esetében 500.000.- Ft- ot állapítsanak meg az úszó szakosztály számára a sportkör támogatási kérelméből megjelölve.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a bizottság ülésén javasolta továbbá a támogatás céljának meghatározásából az utazási költségeket kivenni, és a csapattagok mérkőzésekre/versenyekre szállításának költségét támogatni. Szeretné továbbiakban felhívni a figyelmet az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) rendeletben foglaltakra, hogy amennyiben más módon szeretnének támogatás nyújtani a civil szervezetek

számára, akkor azt módosítani kell, ugyanis 4.§ alapján támogatási igényt egy évben egyszer lehet benyújtani március 20. napjáig. Az elszámolási határidő a sportegyesület esetében május 31. napja.

A rendelet 6.§ (9) bekezdésében foglaltak alapján nem nyújthat támogatást azon szervezetek részére az önkormányzat, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé. A sportegyesületnek a 2018. évre kifizetetlen gázdíj számlája van 434.000.-Ft értékben.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő megkérdezte, hogy mi alapján kell ezt a számlát a sportegyesületnek rendeznie?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a képviselő- testület 2018. évi ülésén arról döntött, hogy az ésszerű használat által indokolt fogyasztást jóval meghaladó gázzsámlát megismerve a 2018. évben bruttó 500.000.-Ft /év összegig finanszírozza a Városi Sportkör Sellye gázzsámláját, ezt meghaladó fogyasztói számla összege a sportkör felé kiszámlázásra kerül.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő megkérdezte, hogy mi alapján üzemelteti a sportkör az ingatlant?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy vélemény szerint van megállapodás, amelyben köteles gondos gazdaként, takarékosan odafigyelni az üzemelésre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő ez esetben javasolta konkretizálni a feladatokat, és vizsgálják felül a megállapodást.

Azt javasolja, hogy a támogassák az egyesületet, és a támogatás mértéke fedezze a 434.000.-Ft.-ot.

Szecsei Béla képviselő nem javasolta az emelt összeggel történő támogatást.

Nagy Attila polgármester összefoglalva elmondta, hogy két vélemény alakult ki a sportegyesület támogatására. A gázdíj számlájának kifizetése érdekében 3.400.000.- Ft támogatás juttatása, melyből 500.000.- Ft-ot az úszó szakosztály kiadásaira jelöljenek meg, illetve másik javaslatként az a lehetőség, hogy 3.000.000.- Ft támogatást nyújtsanak, melyből az úszó szakosztály számára nyújtsanak szintén 500.000.- Ft-ot.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy a megemelt támogatást folyósítsák az egyesület számára, melyből az úszó szakosztály számára jelölnek meg egy összeget.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető javasolta, hogy abban az esetben, ha a megemelt támogatást javasolják megállapítani, akkor kössék ki, hogy abból a 434.000.- Ft-ot fizessék meg a gázzsámla rendezése érdekében.

Kérte a képviselő- testület segítségét, hogy azt is határozzák meg, milyen módon folyósítsák a támogatást. Kérelmező havi bontásban januárig visszamenőleg kérelmezte a támogatás folyósítását.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő azt javasolja, hogy visszamenőleg folyósítsák a részleteket 750.000.- Ft értékben, illetve a gázdíj mihamarabbi rendezése érdekében arra is március hónapban utalják át az összeget.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy ez esetben március hónapban 1.150.000.- Ft-ot folyósítsanak március hónapban támogatásként, majd azt követően a fennmaradó részt havi részletekben, és amennyiben a gázdíjat nem rendezik, úgy a további folyósítást függesszék fel. Megkérdezte, hogy van- e más javaslat, észrevétel a napirend keretében?

Polgármester javasolta a megemelt 3.400.000.- Ft összegű támogatás juttatását, a támogatási megállapodás fenti javaslatokkal történő kiegészítésével, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

79/2020.(II.26.) sz. KT határozat

A Városi Sportkör Sellye működési támogatási kérelméről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2020. évi költségvetése terhére 3.400.000 ,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel hagyja jóvá azzal, hogy a 2020. évi támogatás összegéből 500.000, -Ft-ot az úszó szakosztály kiadásaira fordíthatnak.

2. Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete az előterjesztés tárgyalása során elhangzott, a Támogatási megállapodás 3./ pontjában megfogalmazott célokat az alábbi módosítással hagyja jóvá:

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül a következők megvalósítására használhatja fel:

labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (edzők díjazása, nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, csapattagok mérkőzésekre/versenyekre szállításának költsége, úszó belépőjegyek, egészségügyi, sportorvosi vizsgálatok költségei, pályák karbantartó gépek karbantartási-, műfüves pálya karbantartási költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása) támogatása céljára.

3. A támogatás folyósítását az alábbi ütemben fogadja el a Képviselő-testület:

- 2020. március 15-ig 1.150.000,- Ft;

- a fennmaradó 2.250.000,- Ft 2020. áprilistól havonta, minden hónap 5. napjáig, egyenlő részletekben.

Amennyiben a Támogatottnak 2020. március 31-én lejárt határidejű tartozása van a Támogató felé, a támogatás folyósítását a Támogató felfüggeszti a tartozás rendezéséig.

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

5. A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

F. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a mentőállomás felszereltsége ügyében kértek segítséget, azonban az alapítvány adománygyűjtő tevékenységét támogatni nem javasolja.

Megkérdezte, hogy van- e más javaslat, észrevétel?

Miután más javasalt nem érkezett polgármester javasolta az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának elutasítását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

80/2020.(II.26.) sz. KT határozat
Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (székhely: 1182 Budapest, Királyhágó u.70.) részére a 2020. évi költségvetése terhére vissza nem térítendő támogatás biztosítását elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

18./ napirendi pont: **Egyebek**

A. A 2020. augusztus 7-9-én megrendezendő városnappal kapcsolatos feladatok megtárgyalása (fellépők megkeresése)

Nagy Attila polgármester átadta a szót Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő számára, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a fellépők lehetőségét megtárgyalták, a Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar és a Zanzibár zenekar 90 perces élő nagykoncertjének, valamint Pál Dénes és a Dívák kiskoncertjének megrendelését javasolták.

Gázsity Henna Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár, és Muzeális Intézmény intézményvezetője elmondta, hogy a bizottság javaslata alapján egyeztetett a fellépőkkel, azonban a Zanzibár zenekar, és Pál Dénes már elköteleződött más rendezvényre, így nagykoncert megrendelésére javasolta Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar felkérését, valamint a kiskoncertnek a Dívák fellépését.

Kovács Csaba György képviselő javasolta, hogy a jövő évi rendezvény fellépőinek megrendelését korábban tárgyalják meg tekintettel arra, hogy hamar elköteleződnek a nyári rendezvényekre.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e más javaslat, észrevétel?

Miután más javaslat nem érkezett polgármester a szabad zenekarok fellépését támogatni a Városnapi rendezvényen, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

81/2020.(II.26.) sz. KT határozat

Városnapi programsorozathoz kapcsolódó fellépők megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a városnapi programsorozathoz kapcsolódó fellépők lehetőségét megtárgyalta, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar 90 perces élő nagykoncertjének, valamint a Dívák kiskoncertjének megrendelését határozta el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

B. A Városi Sportkör Sellye tulajdonosi hozzájárulásra kiegészítésére vonatkozó kérelmének jóváhagyása

Nagy Attila polgármester átadja a szót Hamarics Réka ÉVO vezető számára a kérelem ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy Orlovics Gyula a Városi Sportkör Sellye képviseletében kereste meg a műfüves pálya kialakításával kapcsolatos hozzájárulás megújítása érdekében. A tavalyi esztendőben a korábbi képviselő- testület tárgyalta már a napirendet, és akkor polgármester felhatalmazták az építési beruházáshoz való hozzájárulás aláírására, melynek tehát a megújítása szükségeltetne.

Nagy Attila polgármester a pályázat jelenlegi állását ismertetve elmondta, hogy a megvalósításhoz feltehetően önkormányzatuknak nem lesz szükséges finanszírozást nyújtani, ugyanis sikerült támogatót találniuk, aki a pályázat megvalósításához hozzájárult.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy nyilatkozat a finanszírozást nem érinti, a hozzájárulást csak az 429 hrsz.-ú ingatlanon történő beruházás megvalósítására kéri.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e más javaslat, észrevétel?

Miután más javaslat nem érkezett polgármester javasolta a hozzájárulás megadásának támogatását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

82/2020.(II.26.) sz. KT határozat

A Városi Sportkör Sellye tulajdonosi hozzájárulásra kiegészítésére vonatkozó kérelmének jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (7960 Sellye, Sporttelep, képviseli: Ifj. Orlovics Gyula) kérelmét támogatja, az előterjesztés melléklete szerinti kiegészített tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Nagy Attila polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülés a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat meghozta, a nyilvános ülést bezárta, és zárt ülést rendelt el.

K. m. f.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Kovácsné Böröcz Anette
képviselő




Nagy Attila
polgármester


Bicskei Dezső
képviselő

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 26-án tartandó
nyilvános üléséről

1./ Nagy Attila polgármester

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

3./ Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő

4./ Bicskei Dezső képviselő

5./ Kovács Csaba György képviselő

6./ Szabó Ferencné képviselő

7./ Szecsei Béla képviselő

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Regényiné dr. Böröcz Vera
aljegyző

dr. Reith Tekla Márta
HSZO vezető


Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető


Hamarics Réka
ÉVO vezető


dr. Temesi Erika
Kirendeltségvezető


Kuruczné dr. Tóvári Krisztina
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr


dr. Péterfai István
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

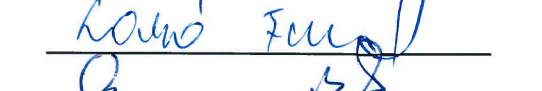









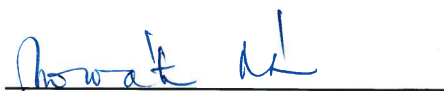


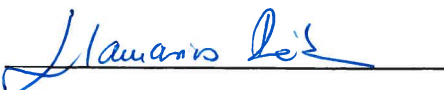














dr. Tihanyi Levente
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető



Patkó László
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató

Dr. Springó Zsolt
„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető Igazgató



Bodor- Tóth Diána
„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető



Gázsity Henna
Ormánság Községi Ház intézményvezető



Szekeresné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető





**Sellye Város
Polgármesterétől**

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

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. február 26-án (szerda)

Du. 13:00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart a
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében
(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.),
melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D E K:

1./ Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Springó Zsolt, „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató

2./ Sellye Kommunális Kft 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

3./ Az Önkormányzati intézmények 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző

4./ Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

5./ A Gazdálkodási Szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester, jegyző

6./ Közszolgálati Szabályzat módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester, jegyző

7./ Az Uniós pályázati feladatok ellátására, pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás módosítása
Előterjesztő: polgármester, jegyző

8./ Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020-as évi Munka- és Szolgáltatási tervének véleményezése
Előterjesztő: intézményvezető

9./TOP-2.1.1-16-BA1-2017-0000 azonosító számú – barnamezős – és a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú - zöldváros - soft tevékenységek beszerzési eljárásának megtárgyalása

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

10./TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú – Zöldváros- építés beruházás közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

11./2020. évi közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos döntések megtárgyalása (start hatósági szerződés, HIK tartalom)

Előterjesztő: polgármester

12./„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: polgármester

13./ Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: polgármester, illetékes osztályvezető, jegyző

- „Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért” Alapítvány támogatási kérelme
- Shotokan- do Klub támogatási kérelmének megtárgyalása

14./Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:

15./Sellye, 348/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásban hozott házszám megállapítási határozat elleni fellebbezés megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

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, 2020. február 13.



**Nagy Attila s.k.
polgármester**



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. február 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1.napirend
Tárgy	„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása és jóváhagyása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
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)
Döntéshozatal módja	nyílt ülésen kell/ <u>zárt ülésen kell</u> /zárt ülésen lehet tárgyalni

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

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft elkészítette a 2020. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékletében kerül bemutatásra.

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a 2020. február 07.-ei ülésük alkalmával megtárgyalták a 2020. évi üzleti tervet, jelentésüket az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.

Kérem, szíveskedjenek a Társaság 2020.évi üzleti tervét a fent leírtak alapján megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni.

Kérjük az előterjesztésben és mellékletekben foglaltakat a GDPR szabályzatunk 7/VII. mellékletére hivatkozva bizalmasan kezeljék, mivel személyes adatokat és üzleti titkokat tartalmaz.

Határozati javaslat

**„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása,
jóváhagyása**

Sellye Város Képviselő Testülete „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal, a működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló intézkedésekkel együtt, **11.820.000 Ft működést biztosító kompenzáció** nyújtással elfogadja/ nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sellye, 2020. február 10.

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉERT”
7960 NONPROFIT KFT.
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14765299-1-02
önl. szám: 02-09-073054

Dr. Springó Zsolt

ügyvezető igazgató

“Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2020. évi Üzleti terve

Készítették:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

Bodor-Tóth Diána
gazdasági vezető

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti tervét elkészítettük, melyet az alábbiak szerint szeretném bemutatni:

I. A Társaság bemutatása

II. 2020.évi részletes szakmai terv

III. 2020.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
Tagok törzsbetéte:	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 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:	eukozpontosellye@citromail.hu
Honlap:	www.ormansag-egeszsegkozpont.hu
Tevékenységi kör:	8621 általános járóbeteg-ellátás 8620 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

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. 11 szakdolgozónk vesz részt a járóbeteg szakellátásban, emellett 2 fő betegirányító, 1 fő gépkocsivezető és 4 fő takarító személyzet áll munkajogviszonyban a Társasággal, mind határozatlan idejű munkaszerződéssel.

A járóbeteg szakellátás mellett működik az Egészségfejlesztési irodánk, 4 fő főállású és 3 fő részmunkaidős munkatárssal.

Az intézménynek összesen 27 fő alkalmazottja van, ebből 8 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

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 fő asszisztens kivételével, aki megbízási szerződéssel dolgozik) szintén vállalkozási szerződés alapján végzik a szolgáltatást.

Az ügyeleti sofőrszolgálatot 1 fő vállalkozó, 1 fő munkavállaló és 9 fő mentőszolgálati dolgozó egyszerűsített foglalkoztatás keretében teljesítik.

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 díjából 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.

II. 2020.évi részletes szakmai terv

2015. évtől folyamatosan csökkenteni tudtuk a költségeket, és így Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása is csökkentő tendenciát mutat.

2019. évben 12.774 e Ft működést biztosító kompenzációt kértünk, melyet maradéktalanul meg is kaptunk Sellye Város Önkormányzatától.

Évről évre nehézséget okoz a bérek – mind a szakdolgozók, mind a minimálbér és garantált bér-kötelező emelése. A szakdolgozók bércorrekciójára 2020. október 31.napjáig biztosan fedezetet nyújt a NEAK, azonban 2020. november 1. napjától ismét 14%-os kötelező szakdolgozói béremelés lesz esedékes, melyre jelenleg nem tudjuk megkapjuk-e a finanszírozást.

A kötelező minimálbér és garantáltbér emelésére azonban nem kapunk finanszírozást, mely a Kft 8 fő munkavállalóját és az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott 9 főt érinti.

Terveink, céljaink 2020. évre:

- Stabil pénzügyi, gazdasági környezet megteremtése
- pénzügyi tartalék képzés a váratlan kiadásokra
- biztos, stabil humán erőforrás biztosítása
- bővíteni a fizetős szolgáltatások körét pl. menedzserszűrés
- kutatások
- az önkormányzati kompenzáció csökkenő tendenciájának fenntartása

Tervezett beruházások, fejlesztések:

- Ultrahang beszerzés
- beteghívó rendszer, monitorok
- Fényforrás csere LED fényre
- biztonsági intézkedések: kamerák felszerelése, zárcsere
- villanyszerelési munkák
- új sebészeti rendelő kialakítása
- prevenciók rendelő kialakítása
- ivókút kialakítása betegek részére
- honlap
- röntgen javítás, kalibrálás

A beruházások fedezetét egyrészt a minisztériumi projekt terhére, másrészt a NEAK 24 MFt összegű működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló támogatási összegéből kívánjuk megvalósítani.

A NEAK finanszírozás lehívásában kieszközölt, korábban bevezetett változtatások (kódolási hibák javítása, szezonális index beállítása...) szerencsére meghozták eredményüket, ezen jó gyakorlatokat a 2020-es évben is folytatni kívánjuk.

Folyamatosan monitorozzuk a szakrendelések, illetve a közreműködő orvosok teljesítményét havi szinten, összevetve az előző évi teljesítésekkel; illetve figyelemmel kísérjük az intézet teljesítését a havi TVK-nak megfelelően.

Pályázatok:

2018. májustól működik az Egészségfejlesztési Irodánk, melynek 2020. április 30. napjával lejár a projektidőszaka, és ezt követően 3 éves fenntartási időszak következik. A fenntartási időszakra tervek szerint kapunk finanszírozást, azonban ezidáig erre vonatkozó írásos megerősítés ezzel kapcsolatban nem érkezett, illetve az ügyintézés időben elhúzódhat, így átmeneti likviditási problémát okozhat a vállalkozás számára. (2020. május-december közötti időszakra 16,8 MFt költséget tervezünk)

Másik projektünk az „Egészségprogram az Ormánságban” programjainak megvalósítására 50 MFt támogatást kaptunk és a megvalósításra 15 hónap áll rendelkezésre.

A program főbb céljai:

- szív-érrendszeri prevenció (kardiológus szakorvos közreműködésével)
- gyermek egészségfejlesztő programok (iskolák és óvodák bevonásával)
- daganatos betegségek szűrése és korai felismerése (házi orvosok, körzeti ápolók közreműködésével)
- egészségértés vizsgálata, javítása
- szakmaközi megbeszélések

A programok 2020. január 2. napjával elindultak.

Kapcsolataink:

2020. évben tovább szeretnénk erősíteni az Ohioi Egyetemmel jelenleg is jó kapcsolatunkat, továbbá új együttműködés kialakítását tervezzük a SOTE Népegészségügyi Intézetével.

III. 2020.évi pénzügyi terv

A 2020. évi üzleti terv elkészítését az előző év adatainak felhasználásával, illetve a 2020. évre jelenleg rendelkezésünkre álló információk (szerződés módosítások, szolgáltatási díj emelések) ismeretében állítottuk össze.

A 2020. évi tervadatokat tartalmazó táblázatban részletesen, 5 fő tevékenységre bontva került bemutatásra az üzleti tervünk, melyek legfontosabb sorait alátámasztanak mellékleteink.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2020. évi üzleti tervet 2020. február 07.-én megtartott ülésén megtárgyalta és elkészítette a jelentését, melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.

A társaságunk 2020. évi üzleti tervében a bevételi-kiadási fő összege 326.914 e Ft. A pályázatok eredményét figyelmen kívül hagyva (ezen összeg 2021. évben kerül felhasználásra) és a 2020. január 31.-i bankszámlaegyenleg figyelembevétele mellett, **11.820 e Ft működési hozzájárulásra** van szükségünk a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzatától.

Kiemelni szeretném, hogy a 11.820 e Ft támogatás nélkül zavartalan működésünk veszélybe kerülne.

- **Mellékletek:**
- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi tervadatai (költségek, bevételek)
- 1. sz. melléklet: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi bérköltsége
- 2. számú melléklet: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft Közreműködő szakorvosainak 2020.évi szolgáltatási díja
- 3. számú melléklet: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft Bérleti és ügyeleti díjbevétele 2020. évre
- 4. számú melléklet: NEAK 2019.évi pénzforgalmi kimutatása a finanszírozási bevételről
- Felügyelő Bizottsági jelentése

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2020. évi terv költségek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok					
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	140273	76985	6205	2000	101403	326866
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11200	4750	250	0	3303	19503
511,5111,5112	Vásárolt eü. anyagok, gyógyszerek	4200	1300	0	0	2300	7800
512	Éven belül elhasznált eszközök	2500	300	0	0	443	3243
5121,518	Tisztítószer	950	50	0	0	0	1000
5141,5143	Áramdíj, gázdíj	2700	2600	0	0	0	5300
5142	Vízdíj	350	50	0	0	0	400
515	Üzemanyag	500	450	250	0	0	1200
516	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	560	560
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	63190	62630	2500	2000	62556	192876
521	Szállítás, rakodás, raktározás ktg	200	0	0	0	0	200
522	Bérelti díjak	320	0	0	0	200	520
523	Karbantartási szolg. ktg	0	0	0	0	27013	27013
525	Oktatás	450	50	0	0	6774	7274
526	Utazás ktg	100	0	0	0	0	100
527	Posta, telefon	1300	100	0	0	0	1400
529,5291	Egyéb igénybe vett eü. szolg.	53000	62300	2500	2000	0	119800
5292	Veszélyes hulladék szállítás	230	0	0	0	0	230
5293	Informatikai szolg.	2400	80	0	0	2229	4709
5294	Eü. Tanácsadás	3360	0	0	0	3120	6480
5295	Ügyviteli, könyviteli szolg. ktg.	1600	100	0	0	0	1700
5296	Munka, tűzvédelem	230	0	0	0	0	230
5297,5298	Szakmai szolg., rendezvényszervezés	0	0	0	0	23220	23220
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1800	590	0	0	532	2922
531	Hatósági díjak, illetékek	220	90	0	0	0	310
532	bankköltség	980	300	0	0	532	1812
533	Biztosítási díj	600	200	0	0	0	800
54	BÉRKÖLTSÉG	53808	7980	2940	0	30381	95109
5411,5412	Munkabér	50456	1520	2940	0	30381	85297
543	Megbízási díj	2652	1160	0	0	0	3812
546	EFO	700	5300	0	0	0	6000
55	Személyi jellegű kifizetések	1100	0	0	0	1064	2164
551	Munkaváll. fizetett szem jell. Kifiz.	50	0	0	0	0	50
554	Munkabajárás, kiküldetés	850	0	0	0	1064	1914
556	Betegszabadság	200	0	0	0	0	200
56	BÉRJÁRULÉKOK	9175	1035	515	0	3567	14292
561	SZOCHIO 17,5 %	9000	460	515	0	3567	13542
562	Cafetéria után fizetendő adó	100	0	0	0	0	100
563	EFO közterhe	75	575	0	0	0	650
	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0	0	0	0	0	0
8	RÁFORDÍTÁSOK	0	48	0	0	0	48
86	Egyéb ráfordítások	0	48	0	0	0	48
8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0
8672	Önkormelszámoltató, illetékek	0	48	0	0	0	48
872	Fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
8772	Kölcsönök, hitelek kamata	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	140273	77033	6205	2000	101403	326914

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2020. évi terv bevételek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok					Összesen
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	
9	BEVÉTELEK						
91	Belföldi értékesítés árbevétele	12902	59063	0	0	0	71965
911	Ügyeleti díj bevétele	0	59063	0	0	0	59063
912	Bérleti díj bevétele	10094	0	0	0	0	10094
913	Tüdőszűrés bevétele	1500	0	0	0	0	1500
914	Szakovélemény bevétele	0	0	0	0	0	0
915	Egyéb helyben végzett vizsg. Bevétele	500	0	0	0	0	500
917	Továbbszámlázott rezsiktg	808	0	0	0	0	808
918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0
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
9672	Önkormányzattól kapott támogatás						
9673	Költségvetéstől kapott juttatás (bértámogatás)	176	0	0	0	0	176
9674	Költségvetéstől kapott juttatás (pályázatok)					108578	108578
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
9747	Kapott kamat						
	ÖSSZES BEVÉTEL	123078	78563	5800	2400	108578	318419
EREDMÉNY (pályázatok nélkül)		-17195	1530	-405	400	7175	-15670
2020. január 31. bank egyenlege		3850	0	0	0	0	-11820

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. foglalkoztatottai 2020.01.01-től

SAKDOLGOZÓK

S.sz.	Bértábla fizetési osztályok	Soros kategória lépés	Munkakör	Munkaidő/ hét	bér 2020.01.01-től (Ft)/hó	bér 2020.11.01-től (Ft)/hó
1	E/11	2021.01.31. (E/12)	általános asszisztens	40	304 801	355 093
2	D/12	2020.03.20. (D/13)	fizioterápiás asszisztens	40	262 412	310 413
3	E/15		röntgen asszisztens	12	99 918	116 405
4	E/2	2021.04.16. (E/3)	általános asszisztens	40	241 217	281 018
5	D/6	2021.09.16. (D/7)	gyógymasszőr	40	238 189	277 490
6	E/5	2020.08.25. (E/6)	általános asszisztens	40	262 412	313 940
7	E/8	2022.01.25. (E/9)	általános asszisztens	40	283 606	330 401
8	E/8	2022.11.22. (E/9)	radiográfus	40	283 606	330 401
9	E/7	2021.10.01.(E/8)	általános asszisztens	40	276 541	322 171
10	E/10	2022.07.01. (E/11)	általános asszisztens	40	297 736	346 863
11	F/11	2022.07.01.(F/12)	általános asszisztens	40	390 589	455 036
Összesen:					2 941 027	3 439 231
Mindösszesen 2020. évre:					36 288 732	

MUNKAVÁLLALÓK

S.sz.	Munkakör	Munkaidő/ hét	bér 2020.01.01-től (Ft)/hó
1	betegirányító	40	210 600
2	betegirányító	30	157 950
3	gépkocsvezető	40	210 600
4	pénzügyi ügyintéző, adminisztartor	40	210 600
5	gazdasági vezető	40	360 000
6	takarító	40	161 000
7	takarító	30	120 750
8	takarító	20	80 500
9	takarító (Vajszló)	10	40 250
Összesen:			1 552 250
Mindösszesen 2020. évre:			18 627 000

Munkabér összesen:	54 915 732
---------------------------	-------------------

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL
FOGLALKOZTATOTT DOLGOZÓK**

S.sz.	Munkakör	megbízás díj 2020.01.01-től (Ft)
1	ügyvezető igazgató	2 112 000
2	ügyeleti asszisztens (1 fő)	960 000
3	ügyeletes orvos (1fő; 2 hónap)	200 000
4	helyettesítő asszisztens (1 fő, eseti)	300 000
5	Felügyelő Bizottság (3 fő)	240 000
Összesen:		3 812 000

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATOTAK

S.sz.	Munkakör	megbízás díj 2020.01.01-től (Ft)
1	takarító (1 fő, 3 hónap)	280 000
2	karbantartó (1 fő)	420 000
3	ügyeleti gépkocsivezető (9 fő)	5 300 000
Összesen:		6 000 000

"Az Ormánság Egésségéért" Nonprofit Kft.
Közreműködő szakorvosok, nem szakorvosok 2020.év

S.sz.	Szakrendelés megnevezése	2020.évi össz. díj (Ft)	Megjegyzés
1	Ált. labordiagnosztika	360000	heti 10 óra
2	Ált. röntgendiagnosztika	7000000	heti 12 óra
3	Ált. ultrahangdiagnosztika		heti 16 óra
4	Ált. belgyógyászat	1800000	heti 3 óra
		250000	kéthetente 4 óra
5	Endokrinológia, diabetológia	810000	kéthetente 8 óra
		1200000	kéthetente 8 óra
6	Ált. sebészet	1200000	heti 4 óra
		1500000	heti 6 óra
7	Ált. nőgyógyászat	5200000	heti 12 óra
		1000000	heti 8 óra
8	Ált. fül-orr-gégegyógyászat	3400000	heti 10 óra
9	Általános szemészet	2400000	heti 12 óra
10	Bőrgyógyászat	2000000	havi 22 óra
		480000	havi 5 óra
11	Ált. neurológia	960000	heti 8 óra
12	Ortopédia	740000	kéthetente 4 óra
13	Urológia	2000000	heti 7 óra
14	Reumatológia	5400000	heti 25 óra
15	Pszichiátria	2300000	heti 12 óra
16	Tüdőgyógyászat	3500000	heti 6 óra
17	Ált. kardiológia	2600000	heti 12 óra
18	Szakpszichológia	1900000	heti 10 óra
19	Gyógytorna, gyögmasszázs	5000000	heti 40 óra
Összesen:	-	53000000	

"Az Ormánység Egészségéért" Nonprofit Kft. Számlázandó bevételei

BÉRLETI DÍJ ÉS TOVÁBSZÁMLÁZOTT REZSIKÖLTSÉG

Partner neve	Székhely	Bérlemény	Számlázás	Fizetési határidő	Bérlési díj (Ft/hó)
1 Puert Bt.	7960 Sellye, Édesanyák u. 26.	161-es rendelő	havonta	10-e	72 750
2 Frankmarin Bt.	7960 Sellye, Korong tér 1/A.	163-as rendelő	havonta	10-e	48 430
3 Dr Végh Renáta	7630 Pécs, Cinka Panna u. 3/2.	239-240-es rendelő	havonta	10-e	72 750
4 Sellye Város Önkormányzat	7960 Sellye, Dózsa Gy. U. 1.	250-251-es rendelő	havonta	10-e	67 300
5 Dr. Meis Kft.	7625 Pécs, Surányi u. 38/A.	242-es rendelő	havonta	10-e	72 750
6 Sellye-Dent Bt.	7960 Sellye, Dófa u. 4.	245-58 rendelő	havonta	10-e	21 500
7 Sellye-Med Bt.	7960 Sellye, Édesanyák u. 25.	250-251-es rendelő	havonta	10-e	21 500
8 Sellye Arany Sas Patika Bt.	7960 Sellye, Erdély u. 2.	gyógyterás	havonta	10-e	435 780
9 Rhinoco Kft.	7621 Pécs, Jókai tér 113.	237-es rendelő	havonta	10-e	6 500
10 Németh Balázs	7833 Görcsöny, Rákocsi u. 27.	157-es rendelő	havonta	10-e	5 000
11 Szociális Háló Egyesület	7960 Sellye, Barthány u. 4.	Ügy. Orvosi Ter.	havonta	10-e	25 000
12 Alica -Coop Kft.	7100 Szekszárd, Boglyászlói u. 1.	ital/kávé autómata	fél évente	10-e	8 000
Összesen:					908 490

Bérlési díj 2020. évre: 10 094 280 Ft

Továbbszámlázott rezsi költség 2020. évre: 807 600 Ft

ÜGYELETI DÍJAK

SELYE TELEPHELY

Önkormányzat neve	Székhely	Lokosság száma (fő) 2019.01.01.	Ügyeleti díj (Ft/fő) 2020.01.01-től	2020.év fiz.-ő díj	Számlázva	Fiz.Határidő
1 Felsőszentmárton Községi Önkormányzata	7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 8.	861	309	266 049	havonta	5-e
2 Drávavízvárt Községi Önkormányzata	7960 Drávavízvárt, Kossuth utca 106.	423	309	130 707	havonta	5-e
3 Drávakeresztúr Községi Önkormányzata	7967 Drávakeresztúr, Petőfi utca 66.	134	309	41 406	havonta	5-e
4 Csányosaró Községi Önkormányzata	7964 Csányosaró, Kossuth utca 64.	631	309	194 979	havonta	5-e
5 Nagycsány Községi Önkormányzata	7838 Nagycsány, Fő utca 50.	136	309	42 024	havonta	5-e
6 Besenec Községi Önkormányzata	7838 Besenec, Fő utca 8.	122	309	37 698	havonta	5-e
7 Drávafok Községi Önkormányzata	7967 Drávafok, Fő utca 1.	551	309	170 259	havonta	5-e
8 Markóc Községi Önkormányzata	7967 Markóc, Fő utca 24.	63	309	19 467	havonta	5-e
9 Bogdás Községi Önkormányzata	7966 Bogdás, Kossuth utca 24.	264	309	81 576	havonta	5-e
10 Magyaracskó Községi Önkormányzata	7954 Magyaracskó, Petőfi utca 91.	351	309	108 459	havonta	5-e
11 Magyaracskó Községi Önkormányzata	7954 Magyaracskó, Újpor utca 26.	208	309	64 272	havonta	5-e
12 Givárfa Községi Önkormányzata	7954 Givárfa, Fő utca 4.	389	309	120 201	havonta	5-e
13 Kisasszonyfa Községi Önkormányzata	7954 Kisasszonyfa, Petőfi utca 39.	213	309	65 817	havonta	5-e
14 Sellye Város Önkormányzat	7960 Sellye, Dózsa György utca 1.	2 736	309	845 424	havonta	5-e
15 Marócsa Községi Önkormányzat	7960 Marócsa, Kossuth utca 1.	81	309	25 029	havonta	5-e
16 Kákics Községi Önkormányzat	7958 Kákics, Petőfi utca 2.	210	309	64 890	havonta	5-e
17 Okorág Községi Önkormányzat	7957 Okorág, Rátkóci utca 71.	173	309	53 457	havonta	5-e
18 Sósvertike Községi Önkormányzata	7960 Sósvertike, Petőfi utca 42.	173	309	53 457	havonta	5-e
19 Drávaványi Községi Önkormányzata	7960 Drávaványi, Kossuth utca 30.	194	309	59 946	havonta	5-e
Összesen:		7 913		2 445 117		

y

VAJSZLÓ TELEPHELY

Önkormányzat neve	Székhely	Lakosság száma (fő) 2019.01.01.	Ügyeleti díj (Ft/Fő) 2020.01.01-től	2020.év fiz.-ő díj	Számlázva	Fiz.Határidő
Adorjás Község Önkormányzata	7841 Adorjás, Petőfi u.38.	205	379	77 635	havonta	5-e
Baranyahidvég Községi Önkormányzat	7841 Baranyahidvég, Szabadság u.60.	199	379	75 421	havonta	5-e
Bogárdmindszent Község Önkormányzata	7836 Bogárdmindszent, Kossuth u. 18.	448	379	169 792	havonta	5-e
Cún Községi Önkormányzat	7843 Cún, Fő u. 78.	233	379	88 307	havonta	5-e
Drávapiski Községi Önkormányzat	7843 Drávapiski, Fő u. 2.	86	379	32 594	havonta	5-e
Hegyszentmárton Község Önkormányzata	7837 Hegyszentmárton, Kólosvár u. 18.	411	379	155 769	havonta	5-e
Hirics Községi Önkormányzat	7838 Hirics, Petőfi u. 11.	271	379	102 709	havonta	5-e
Kémes Községi Önkormányzat	7839 Kémes, Rákóczi u. 11.	63	379	23 877	havonta	5-e
Kisszentmárton Községi Önkormányzat	7843 Kémes, Kossuth u. 18.	474	379	179 646	havonta	5-e
Kőrös Község Önkormányzat	7841 Kisszentmárton, Kossuth u. 47.	275	379	104 225	havonta	5-e
Lúzsok Községi Önkormányzat	7841 Kőrös, Kossuth u. 40.	224	379	84 896	havonta	5-e
Ózdfalu Község Önkormányzata	7838 Lúzsok, Fő u. 44/a.	238	379	90 202	havonta	5-e
Páprád Községi Önkormányzat	7836 Ózdfalu, Petőfi u. 14.	156	379	59 124	havonta	5-e
Piskó Községi Önkormányzat	7838 Páprád, Arany J. u. 49.	159	379	60 261	havonta	5-e
Sámod Község Önkormányzata	7838 Piskó, Kossuth u. 32.	256	379	97 024	havonta	5-e
Szaporca Községi Önkormányzat	7841 Sámod, Rózsa F. u. 17.	203	379	76 937	havonta	5-e
Tésentfa Községi Önkormányzat	7843 Szaporca, Kossuth u. 5.	236	379	89 444	havonta	5-e
Vajszló Nagyközség Önkormányzat	7843 Tésentfa, Kossuth u. 71.	211	379	79 969	havonta	5-e
Velti Községi Önkormányzat	7838 Vajszló, Széchenyi u. 13.	1 779	379	674 241	havonta	5-e
Zaláta Község Önkormányzata	7838 Velti, Petőfi u. 41/a.	157	379	59 503	havonta	5-e
Összesen:	7839 Zaláta, Rákóczi u. 33.	251	379	95 129	havonta	5-e
		6 535		2 476 765		

Ügyeleti díj 2020. évre:

59 062 584 Ft

9



Megye: 01 Intézk: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A Év: 2019

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz. (eft)
00 Béremelés fedezete - allepber	2019.01	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	489.1	489.1	489.1	489.1	489.1	3913.4
00 Előrehozott utalás	2019.10										4703.1			4703.1
00 Előrehozott utalás visszavonása	2019.11										4703.1			-4703.1
00 Kassa összesen:		209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	489.1	489.1	5192.2	-4214.0	489.1	3913.4
04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	2019.01	-0.4	-0.7	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-2.9	-0.2	-0.3	-1.1	-0.1	-0.4	-6.6
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2019.01	20.1	19.8	22.5	13.8	20.3	21.3	15.3	16.5	16.8	18.2	19.2	15.8	219.4
04 Ügyeleti ellátás normatív fin. korr.	2019.01	134.9												134.9
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása	2019.01	1849.2	1849.2	1849.2	1849.2	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	21924.8
04 Kassa összesen:		2003.8	1868.3	1871.6	1862.7	1836.2	1837.1	1828.4	1832.3	1832.5	1833.1	1835.1	1831.4	22272.5
09 MSZSZ Gyerekgyógy. teljesítménydíj	2019.01	471.9	508.7	652.0	509.3	593.4	572.1	563.7	425.4	525.8	531.6	531.6	450.2	5804.1
09 Kassa összesen:		471.9	508.7	652.0	509.3	593.4	572.1	563.7	425.4	525.8	531.6	531.6	450.2	5804.1
17 Járóbéteg szakrendelés fix díj	2019.01	500.0	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 Járóbéteg szakrendelés tejj díj	2019.01	8968.4	5910.7	8765.5	7733.4	8461.9	8075.0	7741.8	7722.8	6098.3	6082.7	7718.0	7737.9	91016.4
17 Járóbéteg szakrendelés tejj díj korr.	2019.01	2.8			-0.1	1.0	2.1	3.7	3.7	7.7	7.7	11.4	2.3	30.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2019.01	112.3	76.3	123.1	119.1	110.3	121.9	130.9	115.9	110.8	80.6	136.4	126.1	1363.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. Jb	2019.01	0.1			-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2019.01	25.6	18.6	29.2	29.5	27.8	27.4	30.9	24.5	27.3	22.7	32.2	36.1	331.8
17 Jogviszony ell. miatti levonás Jb	2019.01	-1.5		-4.2		-0.9	-0.7	-0.2	-8.0	-0.3	-1.4	-0.4	-0.3	-18.9
17 Laborkassa tejj díj	2019.01	26.5	30.4	27.6	27.2	26.9	26.0	26.3	31.1	30.9	31.2	31.5	28.6	344.2
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. lab.	2019.04				-0.1	-0.1			-0.4					-0.1
17 Jogviszony ell. miatti levonás lab.	2019.05													-0.5
17 Laborkassa tejj díj korr.	2019.07													0.1
17 Jogviszony ell. miatti levonás korr. Jb.	2019.11													-0.2
17 Struktúraátalakításhoz kapcsolódó díj (járó)	2019.12													0.1
17 Kassa összesen:		9634.2	6536.0	8441.2	8408.8	8126.9	8749.6	8432.0	8388.6	6787.0	6723.8	8429.0	24132.5	24132.5
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj	2019.01	215.2	208.7	215.3	248.3	217.3	235.8	246.3	217.7	182.6	231.8	228.2	254.0	2681.2
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj korr.	2019.06						17.8							17.8
32 Év végi maradvány Otth.	2019.12													485.5
32 Kassa összesen:		215.2	208.7	215.3	248.3	217.3	253.6	246.3	217.7	182.6	231.8	228.2	739.5	3184.5
E Alapból finanszírozottak összesen:		12534.8	9331.4	12389.8	11238.8	11983.6	11622.1	11280.1	11353.1	9777.0	13980.9	6809.9	36073.4	158374.8

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz. (eft)
17 Járóbéteg szakrendelés tejj díj	2019.01	16.7	61.1	210.6	17.3	29.3	21.4	34.8	27.7	17.7	15.2	38.5	130.1	620.4
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2019.01	0.3	0.7	1.8	0.3	0.4	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.6	0.9	7.0
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2019.01	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.2
17 Laborkassa tejj díj	2019.01	1.0	0.8	2.1	1.4	0.6	1.0	1.4	0.1	0.4	0.5	2.1	2.1	13.6
17 Kassa összesen:		18.1	62.7	214.7	19.2	30.3	22.8	37.0	28.2	18.5	16.1	41.3	133.3	642.2
Egyezményes betegellátás összesen:		18.1	62.7	214.7	19.2	30.3	22.8	37.0	28.2	18.5	16.1	41.3	133.3	642.2

2

Felügyelő Bizottság Jelentése
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. március 9-én alakult, 3 tagból áll, amely működése során folyamatosan figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. Az eddigi működés során a Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő volt.

Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Társaság ügyvezetője által írásban előterjesztett 2020. évi üzleti tervet.

Az előterjesztett dokumentumok, részletező 2020.évi pénzügyi táblázatok alapján megállapítja, hogy **326.914 e Ft bevételi-kiadási főösszegű 2020.évi üzleti terv**, illetve a Társaság 2020. évi működési egyensúlya, csak a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzat részéről a **11.820 e Ft működést biztosító kompenzáció nyújtásával** biztosított.

A Kft. Felügyelő Bizottsága és Taggyűlése 2020. február 07.-i ülésén tárgyalta „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét és elfogadni javasolja azt a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Sellye, 2020. február 07.

Felügyelő Bizottság részéről:



Hirt Jánosné
FB elnök



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. február 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy:	Sellye Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató pénzügyi, szakmai helyzetéről
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
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)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020.02.24.-i ülésén

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Kommunális Kft. elkészítette a társaság 2020. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyet a jelen előterjesztéshez csatoltunk. A társaság felügyelő bizottsága megvitatta a tervezetet, és véleményét a 2020. évi 1. számú FB jelentésben megfogalmazta, amelyet csatolunk az előterjesztéshez.

Kérem, hogy az üzleti tervünket megtárgyalni szíveskedjenek, továbbá az alábbi határozati javaslatokat megvitatni, elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

...../2020. (II.26.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása

1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja /nem fogadja el /..... módosításokkal elfogadja.

2.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladat ellátására 2020. évben nettó 15.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 19.050.000,- Ft finanszírozást állapít meg, amelyet az in-house szerződésben meghatározottak szerint biztosít.

3.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a temető üzemeltetési feladat ellátására 2020. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozást állapít meg, amelyet az in-house szerződésben meghatározottak szerint biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határozati javaslat:

...../2020. (II.26.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. 2020. évi startmunka program szakmai együttműködési megállapodásának megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2020. évben nettó 600.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 762.000,- Ft finanszírozást biztosít / nem biztosít. A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Patkó László
ügyvezető
Sellye Kommunális Kft.



**SELLEYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.**

ÜZLETI TERV

2020

I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás teljes neve:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Kft.
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, skbkft@gmail.com , patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20001694
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés
Könyvvizetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	működik, 3 tagú

II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzat gyakorolja. A Kft. jegyzett tőkéje 6.000.000,- Ft. A Kft. tevékenységi köre főként olyan önkormányzati közfeladatok ellátására terjed ki, amelyek a tulajdonos ellátási kötelezettségébe tartoznak.

Jelenleg társaságunk fő tevékenységi köre: zöldterület-kezelés, közterület-karbantartás, belterületi utak síkosság-mentesítése.

Az eddigi tevékenységeink közé tartozott elsősorban: ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, síkosság-mentesítés, parkfenntartás, önkormányzati ingatlanok és intézmények épületeinek karbantartásakor felmerülő többletmunkálatok, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, szálláshely-szolgáltatás,

sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati és egyéb projektek menedzselése, megvalósítása.

Társaságunk fő tevékenységi köre megváltozott az előző évekhez képest, mivel az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünkől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat, tevékenység biztosította az előző években Társaságunk stabil gazdálkodását, likviditását, eredményességét.

A Társaság legfőbb célja, hogy a következő években megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel pótolhatóak az előző évek stabil gazdálkodását, eredményességét biztosító tevékenységek. Hosszútávra fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető vagy megszüntethető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen megpályázni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft. profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon.

IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviselét az 1 fő ügyvezető igazgató végzi, aki határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látja el feladatát. Segítségére van egy könyvelő a gazdasági, számviteli, adózási feladatok ellátásában, aki azonban vállalkozási jogviszony keretében látja el feladatát. 3 fő munkaviszonyban álló munkavállalónk van, akik mind határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látják el feladatukat. Továbbá 10 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozója van cégünknek. A feladatok megszervezése és végrehajtása egy szervezeti egység keretében működik. Bér gazdálkodásunkat jellemzi a munkaügyi bértámogatások igénybe vétele.

Azaz:

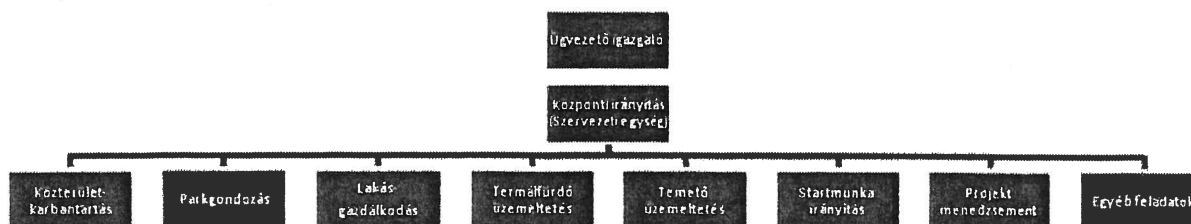
- 1 fő ügyvezető igazgató
- 1 fő szellemi munkakörben alkalmazott munkavállaló
- 4 fő fizikai munkakörben alkalmazott munkavállaló

Összesen: 6 fő munkavállaló

- 6 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott munkavállaló
- 1 fő könyvelést végző vállalkozási jogviszonyban

A társaság szervezeti struktúráját, átlagos statisztikai létszámát befolyásolja még az idenyjellegű tevékenységünkhöz kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatások, egyszerűsített foglalkoztatások, további megbízási jogviszonyok igénybevétele, amelynek 2020. évi terveit a működési terv személyi jellegű ráfordításai pontban részletezzük.

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

Társaságunk fő bevételi forrása Sellye Város Önkormányzatával kötött közterület-fenntartási, síkosság-mentesítési szerződése által realizált bevételek. Ez magában nem elegendő a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projekteknél és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési, projektmenedzsmenti minőségben is. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok, amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Szolgáltatói irodai tevékenységet működtetünk kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben névjegykártyák, szórólapok, kiadványok, plakátok, egyéb dokumentumok készítését, fénymásolást, scannelést, nyomtatást jelenti.

A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben pozitív eredményt realizált Társaságunk. Köszönhető a kastélypark környezetének megújítása önkormányzati projektben történő megfelelő szintű projektmenedzsmenti és alvállalkozói együttműködésének, és több másik önkormányzati uniós projektben történő szakmai közreműködésünknek, a startmunka programokban történő aktív szakmai irányító szerepkörnek, az irodabérletek maximális kihasználtságának, a kintlévőségek egy részének realizálásának, egyes kisebb bémunkáknak. Ezen tevékenységek nagymértékben hozzájárultak a Társaság profit realizálásához.

2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projekteknél, mint például DDOP, ÁROP. 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrésztétel, mivel az elnyert önkormányzati projektek száma minimális volt. Továbbá a vállalt feladat-ellátásaink közül a termálfürdő üzemeltetés rosszabb évet zárt az előző évhez képest eredményességben. Ezek miatt 2016-ban negatív eredményt realizáltunk, mivel jelentős eredménybefolyásoló egyéb tevékenységünk nem keletkezett. Ezek után 2017 évben is hasonlóan tevékenykedtünk, továbbra is jelentős eredménybefolyásoló tevékenység nélkül negatív eredmény realizálásával. 2018 évben már kedvezően alakult a társaság tevékenysége, mivel a pályázati tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására minimális mértékben, de pozitív eredménnyel zárt társaságunk. A hullámzó eredményesség ellenére folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása ezekben a felsorolt években.

2020 évben az alábbi fő feladatok ellátását, megvalósítását tervezzük:

- Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

Fő tevékenységünk Sellye Város közterületének karbantartása, zöldfelület kezelése, gondozása, síkosság-mentesítése.

- Parkgondozás

Ennek keretében biztosítjuk a Sellyei Kastélypark gondozását, folyamatos fűnyírást, faápolást, növények, virágok betelepítését, pótlását, a sétautak tisztán tartását, lombok összegyűjtését, stb.

- Lakásgazdálkodás

Ennek keretében biztosítjuk az önkormányzati tulajdonú szolgálati és szociális célú bérlakások kezelését, karbantartását, felújítását. Az éves lakbér bevételekből kerül finanszírozásra az aktuális évben fejlesztési terv szerint elvégzendő karbantartások, felújítások megvalósítása.

- Termálfürdő üzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk a Sellye Városi Termálfürdő éves üzemeltetését és a szálláshelyszolgáltatás működtetését külön üzemeltetési tervben meghatározottak szerint végrehajtva.

- Temetőüzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város köztemetőinek (katolikus, református, izraelita temető) üzemeltetését, amelyet külön kegyeleti, közszolgáltatási szerződés alapján végzünk, önkormányzati finanszírozás és a temető üzemeltetési bevételei segítségével. A temetőgondnoki feladatokat végző munkavállaló startmunka program keretein belül foglalkoztatjuk.

- Startmunka szakmai irányítás

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város Önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével.

- Projektmenedzsment feladatok

Ennek keretében foglalkozunk pályázatok megvalósításával, menedzselésével. Humánerőforrásunk szakmai tapasztalatai kapacitásaink függvényében lehetővé teszik, hogy szakértői szolgáltatásként segítséget nyújtsunk önkormányzatok vagy magánszemélyek, vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2020 évben rendelkezünk több pályázati menedzsmentszerződéssel és projektszerződéssel, amelynek a bevételei részben a többletmunkát, részben a működésünket finanszírozza. Továbbra is közreműködünk ennek keretében Sellye Város Önkormányzat által benyújtott hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, illetve más szervezetek részére történő pályázatírási feladatokban.

- Egyéb feladatok

További feladatok, mint például területrendezési munkálatok, kaszálási munkák, szolgáltatói irodai, kommunikációs és marketing tevékenység nyújtása, sokszorosítási, nyomtatási, scannelési, szórólap-plakátkészítési, névjegykártya készítési irodai szolgáltatások nyújtása egyéb feladataink közé sorolható.

Ezekben a tevékenységekben az alábbi humán és tárgyi erőforrásokra, kapcsolatrendszerre támaszkodunk: A gépi bér munkákhoz, földmunkákhoz rendelkezésre áll egy alap géppark (MTZ Traktor szártépő, mulcsozó kiegészítővel, pótkocsival, markoló-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-tracterek). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humán erőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projekteknél való részvétel lehetőségét. Kommunikációs és marketing tevékenységünkben egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízások száma. Több irodahelyiség bérbe adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2020. évi gazdálkodási évben is bérbe adunk a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Építési és Városüzemeltetési Osztálya között, amely biztosítja, hogy a városi fejlesztési, karbantartási munkálatok hatékonyan elvégzésre kerüljenek, továbbá a települési arculatkép, városkép megfelelően folyamatosan gondozva, és fejlesztve legyen.

Ezekben a felsorolt tevékenységekben látjuk rövid távú és hosszabb távú céljaink elérését, amelyeket az alábbiak szerint definiálnánk:

Rövid távú célok:

- stabilizálni a kft. gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
- pénzügyi tartalékot képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,

- nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szorosabb együttműködés az önkormányzattal,
- stabil humán erőforrást teremteni a kft.-ben, megbízható, lendületes, hatékony szellemi és fizikai munkaerőt alkalmazni.

Hosszú távú célok:

- bővíteni a kft. tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
- bővíteni a foglalkoztatottak létszámát,
- stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
- pályázatokat realizálni a közterület-karbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre,
- önálló, stabil finanszírozási hátteret teremteni,
- függetlenedni az önkormányzati forrásigénytől,
- tehermentesíteni a tulajdonos önkormányzatot a társaságunk felé nyújtott anyagi kötelezettség vállalásokban.

V. SWOT-ANALÍZIS

A SWOT-elemzés segítségével képet kapunk vállalkozásunkat fenyegető veszélyekről és vállalkozásunkban rejlő lehetőségekről, illetve kideríthetjük a vállalkozásunk erősségeit és gyengeségeit.

BELSŐ TÉNYEZŐK	KÜLSŐ TÉNYEZŐK
Erősségek	Lehetőségek
<ul style="list-style-type: none"> - jól felszerelt gépparkkal rendelkezünk, - önkormányzati kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, - gyors és megbízható szolgáltatást nyújtunk, - hatékony, szakszerű humán erőforrás. 	<ul style="list-style-type: none"> - szolgáltatásaink kiterjesztése lakosokra, vállalkozókra - pályázati támogatás igénybe vétele a szolgáltatás nyújtására, - térségbeli kaszálási bér munkák, földmunkák növelése versenyképes áron
Gyengeségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> - szűkös forráslehetőség. 	<ul style="list-style-type: none"> - gyenge gazdasági környezet.

VI. MŰKÖDÉSI TERV

Társaságunk 2020. évre vonatkozó pénzügyi terve az üzleti tervben meghatározott lehetőségek függvényében összevontan és feladatonként táblázatokban bemutatva:

TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK, FELADATAINAK TERVEZETT EREDMÉNYE (Ft)

Tevékenységek	Terv bevétel	Terv Kiadás				Terv Eredmény
		Személyi jellegű kiadások	Dologi kiadások (Felújítással)	Felosztott központi irányítás ktg.	Együtt	
Központi irányítás általános költsége	2.801.000	8.761.000	3.679.000	-	12.440.000	-9.639.000
<i>Felosztásra kerül az alábbi társaságunk által végzett tevékenységek, feladatok között</i>						
1.Közterület karbantartás, parkondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat	24.017.000	9.889.000	8.692.000	6.999.000	25.580.000	-1.563.000
2.Temető üzemeltetési feladat	1.000.000	0	1.000.000	144.000	1.000.000	0
3.Önkormányzati lakásgazdálkodási feladat	3.211.000	660.000	1.600.000	951.000	3.211.000	0
4.Termálfürdő üzemeltetési feladat	24.855.000	10.705.000	13.255.000	895.000	24.855.000	0
5.Projektevékenység feladat	10.772.000	705.000	7.817.000	650.000	9.172.000	1.600.000
1.-5. Feladatok együttesen:	63.855.000	21.959.000	32.364.000	9.639.000	63.818.000	37.000
Mindösszesen:	66.656.000				66.619.000	37.000

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = br. 360e x 12 hó = 4.320e - 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor 12 hónapra jutó bére = br. 210.600 x 11 hó = 2.527.200,-	6.847.000,- Ft
Megbízási díj	- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e	240.000,- Ft
Költségtérítés	- saját gépkocsi használatból adódó költségtérítés = 27e x 12 hó	324.000,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>7.411.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 17,5 %	1.240.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	110.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.350.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>8.761.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.	20.000,- Ft
Irodaszer	A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.	80.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>100.000,- Ft</i>

Aramdíj	Az irodaépület villamos energia díja	165.000,- Ft
Vízdíj	Az irodaépület vízfogyasztási díja	80.000,- Ft
Gázdíj	Az irodaépület gáz, és vízdíja.	350.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>617.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Irodaépület éves bérleti díja = 240e, továbbá egyéb bérleti díjak 60e	300.000,- Ft
Karbantartás	Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei	50.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Vállalkozási jogviszonyban lévő könyvelő díja 100e Ft/hó x 12 hó = 1.200e (napi 4 órát az irodában van) Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség = 240e	1.440.000,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Az irodai vezetékes és mobiltelefon költségek, internet költségek, postai szolgáltatások költsége.	300.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Adóügyi folyóiratok, egyéb szakkönyvek.	20.000,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, számítógépes programok, alkalmazások éves licenc díja (könyvelő program, számlázó program) frissítési díja, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, fénymásoló üzemeltetési díja (nyomatdíj), riasztó távfelügyeleti díja, egyéb eseti szolgáltatási díjak	200.000,- Ft
Hatósági díjak	Hatósági eljárások díjai, illetékei	40.000,- Ft
Bankköltség	Társaság bankszámla vezetésének és forgalmának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)	580.000,- Ft
Biztosítási költségek	A társaság tulajdonában álló Fiat Scudo gépjármű biztosítási díja.	32.000,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.962.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>3.679.000,- Ft</i>
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):		12.440.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Bérleti díjbevételek	Fiat Scudo bérbeadásának díja (32e), Felső irodaépület bérbeadásának díja (falugazdász iroda = 720e)	752.000,- Ft
Egyéb szolgáltatás	Szolgáltató Iroda bevételei (60e)	60.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	1 fő irodai adminisztrátor 8 hónapra jutó bér,- és járulék támogatása	1.989.000,- Ft
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS BEVÉTELEI		2.801.000,- Ft

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE	9.639.000
--	------------------

A központi irányítás költsége (6. számlaosztály) a társaság számviteli politikája szerint felosztásra kerül a közvetlen költségek között (7. számlaosztály) a tevékenységek, feladatok megoszlásának, mértékének arányában. Az irodaépületet érintő bevételek csökkentik a felosztandó központi irányítás (általános költségek) összegét.

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős közterületi munkavezető éves bére = br. 210.600 x 12 hó = 2.527e - 1 fő teljes munkaidős gép,- és fűrészkezelő éves bére = br. 210.600 x 12 hó = 2.527e	6.664.000,- Ft

	1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő 10 havi bére = 161.000 x 10 hó = 1.610e (bértámogatott)	
Megbízási díj	- 1 fő gépkezelő, 3 fő szakmunkás, 1 fő munkavezető éves megbízási díja, összesen 5 fő = br. 140e x 12 hó = 1680e	1.680.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		8.344.000,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 17,5 %	1.460.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	85.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.545.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		9.889.000,- Ft
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Közterület karbantartás és parkgondozás során felmerült gépek (MTZ traktor, fűnyíró kistraktorok, motoros fűkaszák, motoros fűnyíró gépek, aggregátor, stihlfűrészek, stb.) üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag (benzin, gázolaj) éves költsége	1.300.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	220.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (3 fő) munkaruházati költségei	45.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület-, és parkgondozás során felmerült anyagszükségletek, kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só síkosság-mentesítéshez, díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek, egyéb, stb. Faültetések és virágosítás beszerzési költségei (facsemeték, virágpalánták) (4.855e)	5.555.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		7.120.000,- Ft
Áramdíj	Az autóbusz pályaudvaron lévő váró épületét ellátó villamos energia éves díja	12.000,- Ft
Vízdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet, és az arborétumoz kapcsolódóan felmerült vízszükséglet költsége.	100.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladék szállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladéktároló ürítésének költségei	70.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		182.000,- Ft
Bérlési díj	Ide tartozik jellemzően a díszvilágítás fel-, és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsik bérlése, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsik bérlés.	400.000,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	300.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolg.	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephelyén lévő vezeték nélküli telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei, kastélypark weboldalhoz kapcsolódó tárhely és Domain díjak	240.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, riasztó távfelügyeleti díja, díszvilágítás villamossági szerelésének díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díj,	450.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft

Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.390.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>8.692.000,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége (57 %):		6.999.000,- Ft
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		25.580.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közterület karbantartás, zöldfelület-kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok nettó árbevétele	15.000.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	Munkaügyi Kp. bértámogatásai (1 fő)	1.513.000,- Ft
Egyéb bevételek	Területrendezési bér munkák (30e), síkosság-mentesítés (20e), törmelék szállítási szolgáltatások startmunkában (460e), faültetések és virágosítás finanszírozása (5.394e), startmunka szakmai irányítás finanszírozása (600e), épület karbantartási szolgáltatás bevétele (1.000e)	7.504.000,- Ft
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		24.017.000,- Ft

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT EREDMÉNYE	-1.563.000
---	-------------------

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	1 fő temetőgondnok startmunka programban van foglalkoztatva, juttatást a társaságtól nem kap, így bérköltség nincs tervezve.	0,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		0,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Temető tisztántartása, gondozása során felmerülő üzemanyagköltség (motoros fűkasza, motoros fűnyíró, láncfűrész használatához)	80.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Temető és épületének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	80.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	30.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>190.000,- Ft</i>
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft
Vízdíj	Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladék szállítási díj	Temető hulladékkezelésének díja (2 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	350.000,- Ft
<i>Közüemi díjak összesen:</i>		<i>416.000,- Ft</i>

Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	hűtőkamra vagy egyéb meghibásodás költsége (többször volt vele gond már), hulladékártoló szigetek javítása, egyéb javítás költsége.	250.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>250.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>856.000,- Ft</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>144.000,- Ft</i>
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		1.000.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	500.000,- Ft
Temető üzemeltetés árbevétele	Sírhely megváltási díjak, ravatalozó bérleti díjak bevételei	500.000,- Ft
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		1.000.000,- Ft

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
--	---------------

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. A startmunka programban lévő szakmunkás közfoglalkoztatottak segítségével kerülnek elvégzésre a lakások karbantartási szükségletei, amennyiben nincs megfelelő szakmunkás, úgy egyszerűsített foglalkoztatás és időszakos határozott idejű munkavégzés felmerülhet a lakásokhoz kapcsolódó szakmunkák elvégzése során.	600.000,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>600.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó	60.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>		<i>60.000,- Ft</i>
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>660.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Lakások karbantartása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.	700.000,- Ft

<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>700.000,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékiszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közüemi díjak összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bérlő hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	900.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>900.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>1.600.000,- Ft</i>
Felújítás nincs tervezve.		0,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:		951.000,- Ft
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		3.211.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Lakbér bevételek	Önkormányzati lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek	3.141.000,- Ft
Szolgáltatási díjbevételek	Lakáskezelés szolgáltatási díjbevétele	70.000,- Ft
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		3.211.000,- Ft

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
--	---------------

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Ezen a feladaton 1 fő teljes munkaidős állományi létszám van, az egyik gépész személyében. Startmunka programban 2020-tól már nem alkalmazható, így felvételre kerül, és egyben éves állandó karbantartó is. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül ellátásra: 3 fő őr, 1 fő házgondnok 1 fő munkavezető, 1 fő takarító, 1 fő pénztáros. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül több esetben bértámogatásos foglalkoztatással, illetve felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (3 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 3 fő úszómester), Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített bér is tervezésre kerül. 1 fő gépész és karbantartó: br. 210.600,- Ft/hó x 12 hó = 2.527e 2 fő éjjeli őr egyszerűsített fogl.bér: 498e 1 fő munkavezető egyszerűsített fogl.bér: 420e	8.430.000- Ft

	1 fő gépész egyszerűsített fogl.bér: 890e 3 fő úszómester egyszerűsített fogl.bér: 960e 1 fő medencejavítások burkolása egyszerűsített fogl.bér: 150e 3 fő medenceőr munkabér: 1.449e (bértámogatott) 1 fő pénztáros munkabér: 570e (bértámogatott) 2 fő takarító munkabér: 966e (bértámogatott)	
Megbízási díj	- 1 fő házgondnok megbízási díjának éves összege: br. 45e x 12 hó = 540e 1 fő alpintechnikai szakmunkás megbízási díja (faápolások elvégzésére): br. 220e	760.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>9.190.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (332e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (965e), megbízási díjak szociális hozzájárulási adója (133e)	1.430.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Szakképzési hozzájárulás, EHO, stb.	85.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.515.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>10.705.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzín, gázolaj)	300.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	2.800.000,- Ft
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei	20.000,- Ft
Munkaruha	Alkalmazottak részére biztosítandó munkaruha, védőruha (gépész vegyvédelmi ruházat, úszómesterek, takarítók póló).	80.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése, vendégházakba szükséges kellékek, továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, villamossági szereléshez szükséges anyagok, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések. Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése, továbbá a tönkrement féltető szerkezetek karbantartásához szükséges fólia+nádszövet beszerzése	1.400.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>4.600.000,- Ft</i>
Áramdíj	Termálfürdő üzemeltetési feladat teljes körű villamos energia igényének költsége (pénztári helyiségek, vendégházak, gépház, egyéb helyiségek, kulcsos ház téli temperáló fűtése). Büfék villamos energia felhasználása, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	4.200.000,- Ft
Vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége (épületek, vendégházak, medencék). Büfék vízhasználatának költsége, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	500.000,- Ft
Gázdíj	A kőház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	360.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	215.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>5.275.000,- Ft</i>
Bérelti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	500.000,- Ft

Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	300.000,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Vendégház alsó és felső szintjének kábeltévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatküldési díja	180.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (20e), rágcsáló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (150e), vízvizsgálati díjak (800e), pénztárgép felülvizsgálati díja (20e), egyéb szolgáltatások (pl. dugulás elhárítás, kulcsmásolás, stb.) (330e).	1.400.000,- Ft
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e), idegenforgalmi adó (IFA) (200e)	300.000,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.680.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>12.555.000,- Ft</i>
Felújítási kiadások, beruházások, nagy értékű eszköz beszerzések: víz alatti medence porszívó beszerzése (400e), napvitorla árnyékoló szerkezet beszerzése, telepítése (300e)		700.000,- Ft
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>895.000,- Ft</i>
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		24.855.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetési feladatának ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	6.000.000,- Ft
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel	7.700.000,- Ft
Szálláshely szolgáltatási bevétel	Vendégházak szálláshely szolgáltatásából származó árbevétel (itt 18 %-ról 5 %-ra csökkent az Áfa mértéke)	4.800.000,- Ft
Bérleti díj bevétel	Vendéglátó helyiségek bérbeadásából származó árbevétel	1.748.000,- Ft
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	Vendéglátó üzletsor helyiségeinek bérleti üzemeltetése során realizált, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei.	1.100.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	Munkaügyi központ bértámogatásai (3 fő medenceőr, 1 fő pénztáros után)	3.507.000,- Ft
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		24.855.000,- Ft

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
---	---------------

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Nincs tervezve.	0,- Ft
Megbízási díj	projektek soft tevékenységének szervezéséhez szükséges megbízási díjak: 800e	600.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>600.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.	105.000,- Ft
Egyéb munkaadót	Nincs tervezve.	0,- Ft

terhelő járulékok		
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		105.000,- Ft
Személyi jellegű kiadások összesen:		705.000,- Ft
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	A projektmunka során felmerült irodaszer szükségletek költségei	100.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Projektek soft tevékenységének megvalósításához szükséges anyagok beszerzése	1.900.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>2.000.000,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Bérelti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Projektek soft tevékenységének megvalósításához szükséges hirdetések.	500.000,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	projektmenedzsment tevékenység szakértői tevékenységének költsége (200e), soft tevékenységek megvalósításához szükséges szolgáltatások díja Í(4.317e)	4.517.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>5.017.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>7.017.000,- Ft</i>
Felújítások: Központi iroda (egyben projektiroda) tetőszerkezetének felújításához szükséges építőanyagok beszerzése		800.000,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:		650.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		9.172.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Projektmenedzsment feladatok árbevétele	Projektmenedzsment feladatok elvégzése (TOP-2.1.1. 2020. évre: 378e, VP6-Sellye gépbeszerzés: 402e,)	780.000,- Ft
Egyéb projekttevékenységek árbevétele	TOP-1.1.3. projekt soft tevékenység bevételei (3.527e), TOP-2.1.1. projekt soft tevékenység bevételei (1.000e), TOP-2.1.2. projekt soft tevékenység bevételei (4.724e), TOP-2.1.1. projekt kertészeti tevékenység bevételei (741e)	9.992.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		10.772.000,- Ft

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT EREDMÉNYE	1.600.000,- Ft
---	-----------------------

A 2020 évre vonatkozó társaságunk feladataiban biztosítandó önkormányzati finanszírozások megállapítására:

A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának finanszírozási összege az előző évhez képest magasabb mértékű nettó 15.000.000,- Ft-ra, azaz bruttó 19.050.000,- Ft az üzleti terv szerint.

A temető üzemeltetési feladatokban az előző évhez hasonlóan, ugyanolyan mértékű, azaz nettó 500.000,- Ft + áfa, bruttó 635.000,- Ft hozzájárulást kívánjuk 2020. évben is igénybe venni.

A termálfürdő üzemeltetés feladatát az előző évhez képest magasabb mértékű önkormányzati finanszírozással kívánjuk megvalósítani, azaz 2020. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft hozzájárulást szükséges biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A startmunka programok szakmai irányítását biztosító feladatunk finanszírozása az előző évhez képest magasabb mértékű 600.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 762.000,- Ft díj szükséges az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

Sellye, 2020. február 21.

P. H.

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mityás kir. u. 79.
S: Adószám: 11360753-2-02

Patkó László
ügyvezető

Felügyelő Bizottság 2020. évi 1. számú Jelentése

Sellye Kommunális Kft. 2020. évi üzleti tervéről

Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága működése során figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2020. évi üzleti tervet.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az előző év gazdálkodási adataihoz képest magasabbak a tervezett gazdálkodási adatok. A humán erőforrás gazdálkodás tervezése indokolt a feladatellátáshoz igazodva, a korábbi évhez képest 2 fő növekedéssel, 6 fő munkavállalói létszám tervezett, amelynek a finanszírozására önkormányzati forrásbevonás és a társaság tevékenységeiből származó tervezett többletforrás adja a fedezetet. Az állományi létszám 6 fő teljes munkaidős munkavállaló, amelyből 5 fő határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik. Továbbá a feladat-ellátások megfelelő biztosítása érdekében tervezett 5 fő megbízási jogviszony keretében történő alkalmazása. A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett.

A társaság a tulajdonostól érkező finanszírozások tervezésében emelést tervez, amely indokolt stabil gazdálkodás biztosításához. A felügyelő bizottság a 2020 évi üzleti tervet a tulajdonosi érdekekkel egyező, jól átgondolt és reálisan megalapozott tevékenységekkel alátámasztott tervezési dokumentumnak minősíti.

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítéli meg a 2020. évi üzleti tervet, elősegíti a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését. A tervezett gazdálkodási adatok alapján 37 ezer Ft eredmény számszerűsítésével, továbbá 66.619 ezer Ft összes tervezett kiadással, és 66.656 ezer Ft összes tervezett bevétellel számol a társaság. Ez reálisnak és megalapozottnak mondható. A tevékenységek finanszírozása megteremti a vállalt feladatok megfelelő szintű elvégzését.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2020. évi üzleti tervét.

Sellye, 2020. február 20.

Felügyelő Bizottság részéről:

Tönkö Péter
elnök

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2020. évi startmunka és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására

mely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u.1.asz.: 15724083-2-02,képviselésében: Nagy Attila polgármester), **megbízó**

másrészről a **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely: 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79., asz.: 11360755-2-02, képviselésében: Patkó László, ügyvezető), **megbízott**

között, az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

I. Együttműködés célja

1./ Megbízó kijelenti, hogy a 2020. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítását végzi. Ennek szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében együttműködik Megbízottal. A Megbízott kijelenti, hogy szakmai irányítást vállal a 2020. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósításában.

Az együttműködés céljai, célkitűzései:

- helyi közfoglalkoztatási programok szakmai megvalósításának, bonyolításának elősegítése,
- közfoglalkoztatottak, munkavállalók munkához való hozzáállásának, „munkamoráljának” javítása, munkáról való pozitív gondolkodásmód kialakítása,
- együttműködés a kistérségben (járásban) lévő települési önkormányzatokkal, termelőkkel, vállalkozókkal a program széleskörű megvalósítása érdekében,
- komplexitás, közfoglalkoztatási programokban lévő összefüggő folyamatok kezelése,
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során a helyi értékteremtésre hangsúlyt helyező tevékenységek erősítése,
- kapcsolattartás Megbízó közfoglalkoztatási programok megvalósításáért felelős szervezeti egységével,
- helyi gazdaságfejlesztési folyamatok elősegítése, gazdasági helyzet javítása,
- foglalkoztatási helyzet javítása, munkahelyek létrehozása, foglalkoztatási lehetőségek segítése,
- közfoglalkoztatásból való piaci foglalkoztatásba történő átmenetel javítása,
- önműködő, önfenntartó rendszer kialakításának elősegítése.

II. Együttműködés hatálya

2./ Az 1./ pontban elvégzendő feladatok ellátása folyamatosan **2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig** tart.

III. Együttműködés tárgya

3./ Felek 2020. évben az alábbi elnyert startmunka programok megvalósításában működnek együtt:

- Szociális jellegű program,
- Mezőgazdasági program ráépülő startmunka program,
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok (HIK).

A felsorolt startmunka programok adatlapjai és mellékletei részét képezik jelen együttműködési megállapodásnak.

IV. Együttműködés feladatköre

4./ Megbízott köteles a Megbízó által megtartott, a közfoglalkoztatás lebonyolítását elősegítő egyeztetéseken rendszeresen részt venni.

5./ Megbízott köteles napi rendszerességgel szervezni, irányítani és felügyelni Megbízó startmunka programjainak megvalósulását, kifejezetten figyelemmel lenni a helyi értékteremtő elemek elvárt minőségű megvalósulására.

6./ Megbízott feladata a munka-, és védőruházat, védőfelszerelés meglétének biztosítása, használatának ellenőrzése, dolgozók munkaképes állapotának ellenőrzése, munkaterületek rendszeres felügyeletének, őrzésének megszervezése.

7./ Megbízott köteles jogszabályoknak megfelelően, a Megbízó szabályzatainak, rendeleteinek és a közfoglalkoztatás módszertanának és szabályainak megfelelően végezni jelen megállapodás szerinti feladatait.

8./ Megbízott feladata elősegíteni a jogszabályoknak megfelelő adminisztráció megvalósulását.

9./ Megbízott feladata a közfoglalkoztatásban történő munkavégzést segítő szerszámok, eszközök tárolása, kiadása, visszavétele.

10./ Megbízott feladata a startmunka programok megvalósítása érdekében működtetett, a Megbízó tulajdonában lévő géppark vezénylése, irányítása.

11./ Megbízott feladata megtervezni és javaslatot tenni Megbízott részére a startmunka programok projekt elemei megvalósításának időbeli ütemezéséről, továbbá megtervezni és javaslatot tenni a projekt elemek szakmai-műszaki kivitelezés módjáról, tartalmáról.

12./ Megbízott köteles segíteni Megbízó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos leltározási, selejtezési, vagyon-nyilvántartási tevékenységét.

13./ Megbízott feladata – a Megbízó képviselőjével egyeztetve – a beszerzési folyamatok, és azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, koordinálása.

15./ Megbízott jelen együttműködési megállapodásban szereplő feladatokat **nettó 600.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 762.000,- Ft** szakmai irányítási szolgáltatási díj ellenében látja el. Megbízott a szolgáltatási díjra 4 alkalommal jogosult számlát benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

- 2019. március 31.-ig nettó 150.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 190.500,- Ft
- 2019. június 30.-ig nettó 150.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 190.500,- Ft
- 2019. szeptember 30.-ig nettó 150.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 190.500,- Ft
- 2019. december 31.-ig nettó 150.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 190.500,- Ft

A Megbízó a számla kézhezvételéhez számított 8 napon belül köteles számlát kiegyenlíteni.

V. Együttműködés egyéb rendelkezései

16./ A szerződés mellékleteiben felsoroltakban történő bármely változtatáshoz a felek kölcsönös egyetértése szükséges.

17./ Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, megszüntethetik.

18./ Felek jelen megállapodást rendes felmondással 30 napos felmondási idő mellett szüntethetik meg.

19./ Felek jelen megállapodást azonnali rendkívüli felmondással jogosultak megszüntetni bármelyik fél szerződésszegése következtében.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatás tárgya szerint a Polgári Törvénykönyv vállalkozási és megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A Felek e megállapodás rendelkezéseit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező helybenhagyólag 2 példányban aláírták.

Jelen együttműködési megállapodást Sellye Város Képviselő Testülete a .../2020 (02.26.) számú KT határozatával jóváhagyta.

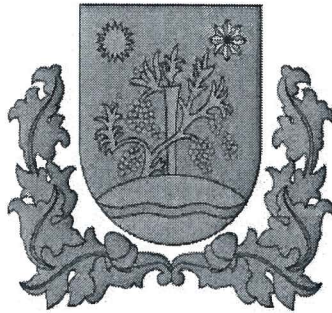
Kelt, Sellye, 2020. év március hó 02. napján.

Megbízó
Sellye Város Önkormányzat

Megbízott
Sellye Kommunális Kft.



Pénzügyi ellenjegyzése:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. február 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy:	Az önkormányzati intézmények 2020. évi költségvetése
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester dr. Szalóky Ildikó jegyző Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü. vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. február 24-i ülésén 3./ napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat fenntartásában működő három intézmény 2020. évi költségvetésének tervezésekor az ellátandó feladatok, valamint a feladatokhoz kapott állami támogatás összege határozza meg a fő kiadási és bevételi összegeket.

Az állami támogatás összege a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal*, valamint a *Sellye Család- és Gyermejkölési Központ* esetében még nem ismert teljes mértékben a költségvetés tervezésekor; a *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény* tekintetében pedig az intézmény bevételi-kiadási főösszegének mindössze 13 %-át teszi ki.

Az intézmények kiadásainak legnagyobb részét minden esetben a személyi juttatások és azok járulécai adják, amely 2020. évre további többlet-kiadást jelent a 8%-os garantált bérminimum- és minimálbér-emelés miatt.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal *(1.-3. számú mellékletek)*

A 2013. január 1-i hatállyal, Sellye székhellyel, Drávafoki Kirendeltséggel 9 települési önkormányzattal létrehozott Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2020. január 1-jével további 3 települési önkormányzat csatlakozott, és a Drávafoki Kirendeltség mellett Felsőszentmártoni Kirendeltség néven újabb telephely működik.

A Hivatal 2020. évi költségvetésének tervezését az alábbi szempontok határozták meg:

bevételi oldalon:

- a hivatal működésének központi támogatása 2020. évre a csatlakozás miatt még pontosan nem ismert, ezért a Kvtv. 2. mellékletének I.1. pontja szerinti támogatással számoltunk
- a Hivatal 2019. évi költségvetési módosított előirányzata, valamint a 2019. évi tényadatok jelentették a tervezés bázisát, figyelembe véve az új kirendeltség kiadásait is;
- a 2020. évi Kvtv. ismételen nem tartalmaz központi illetményalap növelést, azonban a saját hatáskörben az előző napirendi pont szerinti illetményalap-emelés beépítésre került.
- 2020. január 9. napján vált ismertté, hogy az építési hatósági feladatoknak a Kormányhivatal részére történő átadása miatt a Kincstár által közölt 32,86 elismert hivatali létszámból 2 fő létszám elvonására kerül sor, ez alapvetően több mint 10 millió Ft bevétel kiesést jelent.

kiadási oldalon:

- a 2020. évi garantált bérminimum 210.600,- Ft;
- a szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-jétől 17,5%-ra csökkent;
- az újonnan csatlakozó önkormányzatok feladatainak ellátásához 5 fő átvétele vált szükségessé.

- az építési hatósági munkakör a hivatalnál megszűnik, ez azonban tényleges kiadás csökkenést nem jelent, mert az építési hatósági feladatokhoz kötelezően előírt 2 fő létszám helyett csak az osztályvezető látta el a feladatokat rész munkaidőben. 1 fő építési hatósági előadó GYES-en van, a munkakör betöltetlen volt.

Az előterjesztéshez mellékelte költségvetési mérleg (1. számú melléklet) és az azt alátámasztó részletes kimutatások (2. és 3. számú melléklet) rögzítik a fentiek figyelembe vételével a 2020. évi költségvetési irányszámokat, amelyben a költségvetési mérleg főösszege 199.735.000,- Ft.

Létszámkeret:

A Hivatal álláshelyeinek száma: 1 fő jegyző + 1 fő aljegyző + 1 fő nemzetiségi referens + 1 fő kirendeltség vezető + 3 fő osztályvezető + 1 fő pénzügyi vezető + 29 fő köztisztviselő + 1 fő ügykezelő + 1 fő ügyintéző MT + 2 fő hivatalsegéd; (köztisztviselő összesen 37 fő); mindösszesen 40 fő.

A létszámkeret az elfogadott megállapodás alapján kerül a költségvetésbe beépítésre.

KIADÁSOK:

A **működési költségvetési kiadások** előirányzat (összesen 198.435.000,-Ft) meghatározásánál az elmúlt évi tervszám, illetve a várható teljesítési adatok összegéből kiindulva, valamint a rendelkezésre álló források, kötelezettségvállalások alapján lehetett tervezni. A működési kiadások 71,4 %-a személyi juttatás, 13,2 %-a járulék, 15,4 %-a dologi kiadás.

a.) A **személyi juttatások** vonatkozásában több alapvető meghatározó tényezőtől nem tudunk eltekinteni:

- a törvény szerinti illetmények előirányzaton terveztük a köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft változatlan összegű elfogadását.
- Sajnálatos módon a köztisztviselői bértábla olyan alacsony, hogy köztisztviselők harmadánál a besorolási bér még garantált bérminimumot sem éri el, melyből 4 fő főiskolai végzettségű köztisztviselő, ezért 16 köztisztviselőnek személyi bért kényszerülünk megállapítani.
- további problémát jelent, hogy a garantált bérminimum 210.600,- Ft-ra történő emelése miatt összeecsúsztak a bérek, a jelenlegi bérezés már nem tesz különbséget a fizikai, ügykezelői és ügyintézési feladatok ellátása között.
- a személyi juttatás előirányzaton belül az illetményalap növelés még mindig az eltérítések és személyi illetmény megállapítását teszi szükségessé annak érdekében, hogy a hivatalnál az átlagos 8%-os béremelkedés megvalósítható legyen.
- a céljuttatás során olyan projekt díjazásokat terveztünk, amelyet a projektgazda az önkormányzat számlájára átutal, ez saját forrást így nem igényel;
- a készenléti, ügyeleti díj, helyettesítés költségeire 300.000,- Ft került tervezésre, az esetlegesen hosszabb időre távol lévő köztisztviselők helyettesítési költségeire;
- jubileumi jutalom 2020. évben 1 főnek jár (30 éves);
- a cafeteria juttatás kötelező a köztisztviselők számára, ez 231.900,- Ft/fő járulékkal együtt számítva;

- közlekedési költségtérítés a nem sellyei tartózkodási hellyel rendelkező dolgozók munkába járásának költsége; jelenleg 9 fő köztisztviselő jár vidékről (ebből 2 fő Pécsről);
- egyéb költségtérítés jogcímen a Közszolgálati szabályzat alapján nyújtott bankszámlaköltség hozzájárulás összege került tervezésre;
- bérkompenzáció eredeti előirányzatban nem tervezhető;
- megbízási jogviszony keretében az év közben megoldandó, és a létszámkeret által nem biztosított feladatellátás ellentételezését terveztük.

A személyi juttatás előirányzat összesen 141.597.200,- Ft, amely 10 %-al magasabb csak a 2019. szeptember 30-ai módosított előirányzatnál, ugyanakkor + 5 fő létszám bővítést tartalmaz.

b.) Járadékok: az előirányzat csak 2,2 %-kal magasabb, mint a 2019. évi módosított előirányzat. Ez egyrészt a személyi juttatás előirányzat növekedésének, másrészt a szociális hozzájárulási adómérték csökkenésének együttes következménye.

A járadék előirányzat összesen 26.149.800,- Ft.

c.) Dologi kiadások tervezésénél a szakmai és a működési feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások, kötelezettségvállalások alapján minimális összegű karbantartásokat, átalakításokat vettük figyelembe (közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások, vagyonszámvetési nyilvántartás, kötelező továbbképzés, belső ellenőri feladatok, bérleti díjak stb.). A dologi kiadások tervezett összege a 2019. évi tervezett dologi kiadásokon felül az új kirendeltség dologi kiadásait tartalmazza többletként.

Miután a dologi kiadások csak a 2019. évi szinttel lettek költségelve, meg kell jegyezni, hogy a dologi kiadások összege így csak igen szoros gazdálkodással lesz tartható.

A dologi kiadások előirányzat összesen 30.688.000,- Ft.

Felhalmozási költségvetési kiadások jogcímen a 2019. évi felhalmozási kiadások módosított összegét terveztük.

A felhalmozási előirányzat összesen 1.300.000,- Ft.

Mindezeket összesítve a Hivatal 2020. évi tervezett kiadása 199.735.000,- Ft, amely összességében 10,2 %-kal magasabb a 2019. évi módosított kiadási előirányzatnál.

BEVÉTELEK:

A Hivatal költségvetésének összeállítása során a feladatok ellátásához szükséges kiadási előirányzat-szükséglethez kellett megteremteni a forrásokat.

A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának az alapját a költségvetésnek a Hivatal működéséhez nyújtott központi támogatása biztosítja.

A társult települési önkormányzatok száma és létszámadatai alapján számított, úgynevezett elismert létszám után jár a hivatali támogatás – 2020. évben **30,86 fő figyelembevételével** 5.450.000,- Ft/fő éves támogatás, azonban 2020. január-február hónapokra még a 2019.évi költségvetési törvény szerinti alacsonyabb összeg jár. A 2020. évi támogatás pontos összege még nem ismert, ezért csak a kvtv. szerint jelenleg ismert bevételei számolhattunk.

A Hivatal tervezett bevételeit az egyes előirányzatok szerint az alábbiak szerint mutatjuk be:

- **Intézményfinanszírozás** (3. számú melléklet 098161 Központi, irányítószervi támogatás) jogcímen adja át a székhely önkormányzat a Hivatalnak mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből a Hivatal finanszírozására kap. Ez áll
 - a költségvetési állami támogatásból 163.712.300,- Ft
 - pályázati céljuttatások átadása: 1.000.000,- Ft
 - tervezett garantált bérminimum emelésének támogatása: 3.000.000,- Ft
 - foglalkoztatás miatt átadott bér: 4.000.000,- Ft.
 Az intézményfinanszírozás fentiek szerint tervezhető összege: 171.712.300,- Ft.

- **Működési bevételként** (2. számú melléklet 094 főkönyvi számok) került tervezésre a közvetített - továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke, amely a járási hivatal számára továbbszámolt költségeket tartalmazza.
A tervezett működési bevétel összesen 5.000.000,- Ft.

- **Költségvetési maradvány igénybevétele** (3. számú melléklet 0981311 főkönyvi szám) jogcímen 12.000.000,- Ft 2019. évi pénzmaradvány felhasználását terveztük (a pontos összeg még nem áll rendelkezésre), amely a 2019. évben a köztisztviselői illetményalap-pályázaton elnyert összegből származik.

A Hivatal fenti előirányzatok szerint 2020. évi tervezhető bevétele 188.712.300- Ft, amelyből a fentiek szerint bemutatott 199.735.000,- Ft összes kiadásra 11.022.700,- Ft önkormányzati hozzájárulás biztosításával van csak fedezet, a kiadások és bevételek egyensúlya csak az önkormányzatok Mötv. szerinti hozzájárulásával biztosítható.

Önkormányzati támogatás számított összege: **11.022.700. Ft.**

Ennek felosztása: 450.000,- Ft/önkormányzat (5.400.000,- Ft), a fennmaradó 5.622.700,- Ft lakosságarányosan (5863 fő; **~959,- Ft/fő**):

Sellye Város Önkormányzat	3.073.907,- Ft
Felsőszentmárton Község Önkormányzata	1.275.699,- Ft
Drávasztára Község Önkormányzata	855.657,- Ft
Drávakeresztúr Község Önkormányzata	578.506,- Ft
Drávafok Község Önkormányzata	978.409,- Ft
Drávaiványi Község Önkormányzata	636.046,- Ft
Kákics Község Önkormányzata	651.390,- Ft
Marócsa Község Önkormányzata	527.679,- Ft
Markóc Község önkormányzata	510.417,- Ft
Bogdása Község önkormányzata	703.176,- Ft
Okorág Község Önkormányzata	615.907,- Ft
Sósvertike Község Önkormányzata	615.907,- Ft
Összesen:	11.022.700,-Ft.

Sellye Város Önkormányzatnak 3.073.907,- Ft hozzájárulását a *Központi, irányítószervi támogatás* soron kell tervezni (3. számú melléklet 098161), míg a többi önkormányzat hozzájárulását 7.948.793,- Ft *Működési célú támogatásként* kell tervezni (3. számú melléklet 09161).

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (4.-8. számú mellékletek)

2020. január 1-jétől az új hivatali struktúra az intézmény ellátási területét is érinti: az újonnan csatlakozó 3 önkormányzat család- és gyermekjóléti szolgálati feladatait az intézmény látja el. A költségvetés készítésekor még nem áll rendelkezésre a 2020. évi állami támogatás korrigált összege, ezért (illetve az Államkincstár utasítása alapján) a 2019. novemberben rendelkezésre álló adatok alapján kerül tervezésre az állami támogatás összege.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak nyilvántartása az alábbi kormányzati funkciókon történik: 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (ellátási terület: a Hivatal ellátási területe); 104043 Család- és gyermekjóléti központ (ellátási terület: kistérség területe); 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai jellegű, az állami és önkormányzati hozzájárulások bevételeit, valamint az előző évi maradvány nyilvántartását szolgálja).

Bevételi és kiadási főösszeg: 39.114.295,- Ft.

Bevételek:

- működési bevétel: 564.000,- Ft, amelyből 560.000,- Ft továbbszámlázott rezszi költség; 4.000,- Ft kapott kamat, egyéb működési bevétel, kerekítési különbözet.
- működési célú támogatásokkal államháztartáson belülről az önkormányzatok (kivéve Sellye) a szolgálat feladatához való hozzájárulása, amelynek részletes kimutatását a *8. számú melléklet* tartalmazza, összesen 2.328.955,- Ft; valamint 1 fő takarítónő bértámogatása, amelynek tervezett összege 1.135.050,- Ft (6 hónap támogatás + 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség).
- felhalmozási bevétellel nem terveztünk.
- finanszírozási bevételek: 35.086.290,- Ft, amelyből
 - o az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 1.674.487,- Ft;
 - o az állami támogatás 31.374.060,- Ft (ebből szolgálat: 6.800.000,- Ft; központ: 18.150.000,- Ft; óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység: 6.424.060,- Ft);
 - o Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása a szolgálat feladataihoz 2.037.743,- Ft.

Az állami támogatás összegében az előző évhez képest csak az *óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység* támogatása változott, amelynek 2020. évi összege 6.424.060,- Ft (2019. évi támogatás: 6.467.716,- Ft).

Kiadások:

- működési költségvetési kiadások: 38.614.295,- Ft.
 - o **személyi juttatások: 27.858.200,- Ft** (az összes kiadás 71,2 %-a), amely nem tartalmazza a szociális ágazati pótlék összegét, mivel az eredeti előirányzatban nem tervezhető.
A garantált bérminimum emelése 1.544.400,- Ft többlet kiadást jelent a személyi juttatások előirányzatán belül az előző évhez képest.
Az intézmény éves tervezett létszáma: 10 fő (2019. évi létszám: 8 fő), mivel a szolgálat ellátási területének bővülése miatt szükséges felvenni további 1 fő foglalkoztatottat, valamint 1 fő takarítónőt.
A készenléti díj tervezett összege 2020. évre 1.950.000,- Ft, amely jóval magasabb az előző évi előirányzatnál, mivel folyamatosan szükséges biztosítani a 24 órás készenlétet. Ruházati költségtérítés 225.000,- Ft, a munkabajárás költsége 610.000,- Ft-ot tesz ki. 1 fő pszichológus megbízási díja 900.000,- Ft; reprezentációs kiadásokra 10.000,- Ft került tervezésre.
 - o **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.731.405,- Ft** (az összes kiadás 12,1 %-a). Ebből a munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó 4.228.560,- Ft.
 - o **dologi kiadások: 6.024.690,- Ft** (az összes kiadás 15,4 %-a). A dologi kiadások jelentős része a mindennapi működéshez szükséges költségek (üzemeltetési anyag, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások), valamint a dolgozók kiküldetési kiadásai.
A jogász éves költsége 720.000,- Ft, saját gépjármű használat (kiküldetés) előirányzata 1.200.000,- Ft.
- felhalmozási kiadás: 500.000,- Ft, amely számítógépek felújítására került tervezésre.

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

2020. évben az intézmény által szervezett 3 fő rendezvény kerül megrendezésre pályázati forrásból (Fehérhurka Fesztivál, Pünkösöd, Város Napja), amely jelentősen csökkenti az intézmény kiadásait.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak nyilvántartása az alábbi kormányzati funkciókon történik:

- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (könyvtári könyvek beszerzésére fordított összeg);
- 082044 Könyvtári szolgáltatások (könyvtáros illetménye, könyvtáros rezsiköltsége, könyvtár által szervezett rendezvények kiadásai: költészet napja, író-olvasó találkozók, rajzfilmünnep, rajzpályázatok, kiállítások);
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (múzeum rezsiköltsége; múzeumban szervezett rendezvények kiadásai: Márton-nap, Langalló-nap, Pünkösöd, Még egy kis játék, kiállítások; múzeumi belépők és kiadványok értékesítésének bevétele);
- 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (intézményvezető és művelődésszervező illetménye; Ormánság Közösségi Ház és

Vajdics-ház rezsiköltsége; intézményben szervezett programok kiadásai: Fehérhurka Fesztivál, Kerékpártúra, nemzeti ünnepek, Idősek Napja, Város Napja, húsvét, karácsony, nőnap, halloween, tanfolyamok, kiállítások; terem- és sátorbérleti díjak, valamint nevezési díjak bevételei);

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai jellegű, az állami és önkormányzati hozzájárulás bevételeit, valamint az előző évi maradvány nyilvántartását szolgálja).

Bevételi és kiadási főösszeg: 26.395.543,- Ft.

Bevételek:

- működési bevételek: 4.455.000,- Ft, amelyből 250.000,- Ft a múzeum bevétele (múzeumi belépő, kiadványok és hűtőmágnesek értékesítése); 4.200.000,- Ft a művelődési ház terembérlet, sátor bérlet, nevezési díjak; valamint 5.000,- Ft egyéb dologi kiadás;
- működési célú támogatások államháztartáson belülről nem terveztünk;
- felhalmozási bevétellel nem terveztünk;
- finanszírozási bevételek: 21.940.543,- Ft, amelyből az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 5.118.094,- Ft (ebből 1.300.000,- Ft a 2019. évi Kubinyi Ágoston program pályázaton elnyert összeg); az állami támogatás 3.422.736,- Ft; az önkormányzati hozzájárulás 13.399.713,- Ft.

A bevételek mindössze 13 %-át teszi ki az állami támogatás, amely az elmúlt évhez képest 74.666,- Ft-tal nőtt; a fajlagos összeg továbbra is 1.210,- Ft/lakos.

Az intézmény saját bevétele (4.450.000,- Ft) az összes bevételhez képest 16,9 %; így az Önkormányzat az intézményt 13.399.713,- Ft-tal finanszírozza, amely az összes bevétel 50,8 %-a (az Önkormányzat tervezett hozzájárulása az előző évhez képest 3.039.955,- Ft-tal csökkent).

Kiadások:

- működési költségvetési kiadások: 23.999.043,- Ft
 - **személyi juttatások: 13.855.100,- Ft (az összes kiadás 52,5 %-a).** Az intézmény 4 főt foglalkoztat, amelyből 1 fő 6 órás munkaviszonyban áll. A garantált bérminimum emelkedése miatt nőtt a személyi juttatások kiadás előirányzata.
 - **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.345.143,- Ft (az összes kiadás 8,9 %-a),** amelyből a munkabér után fizetendő 17,5 % SZOCHO 2.069.393,- Ft.
 - **dologi kiadások: 7.798.800,- Ft (az összes kiadás 29,5 %-a),** amely ez előző évi eredeti előirányzathoz képest 9.479,- Ft-tal csökkent.
A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a rezsiköltségeken túl a rendezvények tervezett kiadásait, amely szakmai anyagokból, üzemeltetési anyagokból, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból és egyéb szolgáltatásokból áll.
- felhalmozási költségvetési kiadások: 2.396.500,- Ft (az összes kiadás 9,1 %-a), amelyből könyvtári könyvek vásárlására 525.000,- Ft-ot (2019. évvel megegyező

előirányzat), a Könyvtár részére tárgyi eszközök beszerzésére 38.100,- Ft-ot, a Múzeum részére tárgyi eszköz beszerzésre 127.000,- Ft-ot terveztünk.
A Művelődési Házba 406.400,- Ft a tárgyi eszközök beszerzésére tervezett kiadás, valamint 1.300.000,- Ft került tervezésre a 2019. évi Kubinyi Ágoston programban elnyert pályázat keretében felújításra.

Határozati javaslat
az önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján *jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá* az önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetését az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint, és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2020. február 17.

Nagy Attila
polgármester

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	2020. évi költségvetés
	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 172 000	5 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 690 000	7 948 793
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 690 000	7 948 793
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 862 000	12 948 793
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 172 383	186 786 207
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	12 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	146 172 383	174 786 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 034 383	199 735 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 034 383	198 435 000
1.1.	Személyi juttatások	116 847 633	141 597 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 498 750	26 149 800
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	30 688 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 300 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 300 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	167 034 383	199 735 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 500 000	111 798 210	128 264 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	2 984 633	7 785 245	1 000 000
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	300 000	300 000	300 000
0511061	Jubileumi jutalom	-	-	853 200
	Összesen	107 784 633	119 883 455	130 417 200
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	5 600 000	5 600 000	7 500 000
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 000 000	1 000 000	1 200 000
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszlaktg)	463 000	440 444	480 000
0511121	Szociális támogatások (krízis segély)	-	82 556	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	-	600 000	-
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	1 600 000	640 000	1 800 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	400 000	400 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	116 847 633	128 646 455	141 597 200
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulék Munkáltatót terhelő szja (Repí, Cafeteria)	23 498 750	25 594 183	26 149 800
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	23 498 750	25 594 183	26 149 800
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	250 000	250 000	300 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner	2 885 000	2 885 000	3 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	1 200 000	1 200 000	1 260 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz	2 900 000	2 900 000	3 100 000
053331	Bérelti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 300 000	850 000	1 800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	2 200 000	2 650 000	2 650 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Saldo, Zalaszám organp fennt., földkönyv, köztisztv.normatíva, közíg alapvizsga, anyakönyvi képzés	4 135 000	4 135 000	5 200 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékiszállítás, vírusírtó, üzemorvos	3 300 000	3 300 000	4 744 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000	350 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	3 900 000	3 900 000	5 684 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás, kerekítés, korrekció	3 268 000	3 268 000	2 600 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	25 688 000	25 688 000	30 688 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	393 700	393 700	393 700
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	393 700	693 700	693 700
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	212 600	212 600	212 600
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 000 000	1 300 000	1 300 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	167 034 383	181 228 638	199 735 000

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	2 000 000	2 000 000	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke	170 000	170 000	-
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000
0940821	Kamatok	1 000	1 000	-
094111	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 172 000	7 172 000	5 000 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 172 000	7 172 000	5 000 000

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	9 690 000	10 560 295	7 948 793
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	4 000 000	4 124 920	12 000 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás	146 172 383	159 371 423	174 786 207
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	159 862 383	174 056 638	194 735 000

Költségvetési szerv megnevezése	Selye Család és Gyermekejlesztési Központ		
	2020. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	361 100	564 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	560 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 100	4 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	128 710	3 464 005
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	128 710	3 464 005
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	489 810	4 028 005
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 777 709	35 086 290
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 993	1 674 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből állami támogatás: 31.374.060,- Ft)	31 417 716	33 411 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 267 519	39 114 295

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 849 619	38 614 295
1.1.	Személyi juttatások	22 501 875	27 858 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 245 335	4 731 405
1.3.	Dologi kiadások	5 102 409	6 024 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	354 040	500 000
2.1.	Beruházások	354 040	500 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 203 659	39 114 295

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye <i>Szoc.ág.összevont. Pótlék (eredetiben nem tervezhető)</i>	4 651 000	5 853 358	9 430 200
0511031	Jutalom	66 750	216 750	-
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet) 1 fő	400 000	462 649	650 000
0511081	Ruházati költségtérítés 4 fő*25.000,- (mentes)	50 000	-	100 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás 2 fő	120 000	120 000	180 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció	-	181 700	-
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás	600 000	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	5 887 750	6 834 457	10 360 200
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5% SZOCHO repr.után SZJA repr.után	997 961 11 505 8 850	1 243 425 - -	1 764 035 - -
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 018 316	1 243 425	1 764 035
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószér, toner	300 000	431 691	300 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	220 000	220 000	200 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/2	400 000	600 000	350 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	500 000	500 000	24 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	200 000	274 861	200 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	350 000	550 670	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	272 400	545 400	278 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 242 400	3 122 622	1 852 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 148 466	11 200 504	13 976 235

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások - bértámogatás	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	-

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központ

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye Szoc.ág. Összevont pótlék (eredetiben nem tervezhető)	14 384 000	17 076 025	14 733 000
0511031	Jutalom	180 125	530 125	-
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj (24 órás) 2 fő	900 000	970 267	1 300 000
0511081	Ruházati költségtérítés 5 fő*25000	150 000	-	125 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás - 4 fő	400 000	424 645	430 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció	-	318 600	-
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus	600 000	900 000	900 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljsítése (repi)	-	-	10 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	16 614 125	20 219 662	17 498 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	3 015 504	3 663 735	2 947 525
	SZOCHO repr.után	34 515	-	2 065
	SZJA repr.után	177 000	-	17 780
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	3 227 019	3 663 735	2 967 370
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB ü.	400 000	868 543	803 384
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	270 000	270 000	250 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 1/2	500 000	770 000	350 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gázkazán javítás	-	-	194 392
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász:60eFt*12 hó/2; üzemorvos	350 000	350 000	760 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdij, szgép karb.	300 000	635 003	500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	680 000	896 175	700 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	340 009	599 400	604 914
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 860 009	4 409 121	4 172 690
05631	Informatikai eszköz beszerzés szgép fejlesztés	-	51 063	393 701
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	227 709	738 861	-
05671	Beruházási célú ÁFA	61 481	213 279	106 299
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	289 190	1 003 203	500 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	22 990 343	29 295 721	25 138 060

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások - bértámogatás takarítónő (6 hó*161.000,-*1,175)	-	-	1 135 050
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámolt rezsi	360 000	812 672	560 000
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	100	1 079	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 000	2 484	3 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	361 100	816 235	1 699 050
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	361 100	816 235	1 699 050

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (faluk hj)	-	128 710	2 328 955
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	359 993	488 118	1 674 487
098161	Központi, irányító szervi támogatás összesen (áll.tám.+Sellye hj.)	31 417 716	39 063 162	33 411 803
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	31 777 709	39 679 990	37 415 245

Sellye hozzájárulása	2 037 743
Többi település hozzájárulása	2 328 955
	<u>4 366 698</u>

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2020. évi
költségeinek felosztása

Önkormányzat	2019.01.01. lakosságszám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Bogdása	264	196 624
Drávafok	551	410 379
Drávaiványi	194	144 489
Drávakeresztúr	134	99 802
Drávasztára	423	315 046
Felsőszentmárton	861	641 263
Kákics	210	156 406
Markóc	63	46 922
Marócsa	81	60 328
Okorág	173	128 848
Sellye	2736	2 037 743
Sósvertike	173	128 848
Összesen:	5863	4 366 698

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény		
	2020. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 700 000	4 455 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	4 450 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 700 000	4 455 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 123 578	21 940 543
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 335 840	5 118 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből állami támogatás: 3.422.736,-)	19 787 738	16 822 449
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 823 578	26 395 543

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 940 438	23 999 043
1.1.	Személyi juttatások	11 774 700	13 855 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376 417	2 345 143
1.3.	Dologi kiadások	7 789 321	7 798 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 883 140	2 396 500
2.1.	Beruházások	883 140	1 096 500
2.2.	Felújítások	2 000 000	1 300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 823 578	26 395 543

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő 6 órás	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek	500 000	852 381	500 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	25 000	42 619	25 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	525 000	895 000	525 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	525 000	895 000	525 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082044 Könyvtári szolgáltatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kulturális illetménypótlék: -	2 415 500	2 624 326	2 639 100
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	240 000	240 000	240 000
051221	Megbízási díj Aknai 40 e; Ady óra 40 e	-	-	80 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 655 500	2 864 326	2 959 100
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	471 023	489 504	474 443
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	471 023	489 504	474 443
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	50 000	50 000	35 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése lábazat javításra anyag: 30.000,- irodaszer, toner: 85.000,- Ady kiállítás: 4.800,- könyvtári órák: 10*3.200,- mesekvíz: 20.000,- rajzfilmünnep: 20.000,- rajzpályázat: 24.000,- tisztítószer: 16.000,- dekoráció, törölköző: 90.000,-	100 000	130 000	321 800
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	85 000	98 400	90 000
053311	Közüzemi díjak gáz,áram,víz	350 000	576 627	350 000
053341	Karbantartás, kisjavítás risztó,kazán	80 000	80 000	80 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Költészet napja: 70.000,- (AM) Író-olvasó találkozó: 160.000,- Ft+áfa Író-olvasó találkozó: 220.000,- Ft+áfa továbbképzés: 20.000,-+áfa Író-olvasó találk. gyerekeknek: 60.000,- Ft (AM)	520 000	477 402	530 000
053371	Egyéb szolgálatok útitktg kiállításra: 32.000,- postaktg, riasztó, plakátnyomtatás: 60.000,-	104 000	104 000	92 000
053411	Kiküldetés	20 000	20 000	10 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	214 380	227 880	370 000
053551	Egyéb dologi kiadások		-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 523 380	1 764 309	1 878 800
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés kuka, hosszabbító, elosztó	60 000	60 000	30 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	16 200	16 200	8 100
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	76 200	76 200	38 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 726 103	5 194 339	5 350 443

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalk. alapilletménye: kulturális illetménypótlék: -	2 325 500	2 474 300	2 511 600
051221	Megbízási díj	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 325 500	2 474 300	2 511 600
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	453 473	461 749	439 530
	MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:	453 473	461 749	439 530
053111	Szakmai anyagok beszerzése dekoráció	10 000	10 000	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Márton nap: 32.000,-+áfa Langalló-nap: 32.000,-+áfa pünkösöd:47.000,-+áfa; még egy kis játék: 20 e+áfa hűtőmágnes, irodaszer, tisztítószer: 50.000,-+áfa	115 000	115 000	181 000
053311	Közüzemi díjak (gázdíj)	140 000	140 000	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás kerítés, vakolat	-	129 600	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Márton nap: 40.000,- (AM) továbbképzés: 15.000,-+áfa még egy kis játék: 44.000,-+áfa Mesekiállítás: 276.000,-+áfa	721 000	591 400	375 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postaktg,üzemorvos)	30 000	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (továbbképzés)	10 000	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	129 870	129 870	230 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 155 870	1 155 870	1 136 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés mágnesstartó tábla, kuka, virágláda	60 000	60 000	100 000
05671	Beruházás Áfa	16 200	16 200	27 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	76 200	76 200	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 011 043	4 168 119	4 214 130

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes értékesítés)	200 000	200 000	250 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	200 000	200 000	250 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	200 000	200 000	250 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye Közalk. egyéb köt. illetménypótléka Kulturális illetménypótlék: -	6 138 700	6 300 701	6 674 400
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	250 000	61 320	-
051221	Megbízási díj Aknai, Okt.23., honlap karb. 100 e, mikulás 50 e	-	-	220 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások egysz. fogl.: 170 e Ft; nőnap étel: 90 e Ft idősek napja: 80 e Ft; kerékpártúra: 400 e Város Napja: ebéd a város 150 e Ft; <u>testületi étel+kitünt. 400 e</u> Ft; dinnye 50 e Ft; catering 40 e Ft aug.20. étel: 60 e Ft; egyéb repr.: 50 e Ft	405 000	405 000	1 490 000
	SEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	6 793 700	6 767 021	8 384 400
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5 % Egyéb járulékok jellegű kiad. (egysz. fogl.) 40.000,- Ft Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után)	1 451 921	1 451 921	1 431 170
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 451 921	1 451 921	1 431 170
053111	Szakmai anyagok beszerzése Szakmai anyag, eszközbeszerzés rendezvényekre Idősek Napja: 24.000,- Ft+áfa halloween: 120 e Ft+áfa Város N. Sellyefut érem, kupa: 30 e Ft+áfa	176 000	176 000	174 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) zuhany 20 e +áfa Fehérhurka: 60 e + áfa kerékpártúra: 400 e + áfa nőnap és márc.15. virág: 75 e +áfa Halloween: 50 e + áfa Karácsony: 32 e + áfa húsvét: 30 e Ft+ áfa tisztítószer, irodaszer: 150 e + áfa	680 500	580 500	817 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	170 000	170 000	120 000
053311	Közüemi díjak gáz, víz, áram	900 000	900 000	900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Digistar, Multi A.	180 000	248 500	250 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások artisjus: 100.000,- + áfa vándorkiállítás: 100.000,-+áfa nőnap: 115.000,- (AM) kávéházi esték: 180.000,- + áfa szappan tanfolyam: 119.000,-+áfa Város Napja tűzijáték: 185 e + áfa rajzfilmünnep előadó: 24.000,- + áfa aug.20. előadó: 100.000,- + áfa Halloween: 50 e + áfa	1 306 000	1 306 000	973 000
053371	Egyéb szolgáltatók konferenciaszervezés: 40 e + áfa szállítási szolg. színház: 200 e + áfa nyomdai szolg (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N. áram 45 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postakgt, bankkgt, kéreményszit., nyomtatdíj össz.210 e Ft	750 000	704 000	525 000
053411	Kiküldetések	30 000	36 205	50 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	916 571	916 571	970 000
053551	Egyéb dologi kiadások	1 000	10 000	5 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	5 110 071	5 047 776	4 784 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés szék, reflektor, csatlakozó+kábel, kuka, postaláda, tűz.kész., projektor konzol, ütvefűró	162 000	162 000	320 000
05671	Beruházási célú előz.felsz. áfa	43 740	43 740	86 400
05711	ingatlanok felújítása Kubinyi pályázat	1 574 803	1 574 803	1 023 622
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	425 197	425 197	276 378
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 205 740	2 205 740	1 706 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	15 561 432	15 472 458	16 305 970

BEVÉTEL:

Főkönyvi szá	Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérllet 1.000 e Ft; sátor bérllet 1.650 e Ft; nevezési díjak - kerékpártúra: 1.350 e Ft; fehérhurka: 200 e Ft	2 500 000	4 847 260	4 200 000
094031	ÁHT belülré továbbszámlázott közv. Szolg.	-	37 511	-
0940821	kamatbevétel	-	2	-
094111	Egyéb működési bevétel	-	2 622	5 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	4 887 395	4 205 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	4 887 395	4 205 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	2 335 840	2 335 840	5 118 094
098163	Központi, irányító szervei támogatás	19 787 738	18 306 681	16 822 449
	Állami támogatás	3 348 070	3 831 070	3 422 736
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	16 439 668	14 475 611	13 399 713
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	22 123 578	20 642 521	21 940 543



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. február 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
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 2020. február 24-i ülésén 4./ napirend keretében

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Fenti jogszabály alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szükséges bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
- d) valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait.

Hivatkozott jogszabály alapján a helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

23.§ (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok, bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és

a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és

ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen az Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) Az Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására (európai uniós pályázatok önrésze, tekintettel arra, hogy előre nem látható a többlet összeg pontos értéke) tartalék.

Sellye Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, illetve további hatályos jogszabályok, az Önkormányzat rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. Továbbá a képviselő-testület fő célja az önkormányzat mindenkor teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkor társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

Az Önkormányzat költségvetésének legfontosabb célkitűzései:

- pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése,
- bevételi és kiadási egyensúly megteremtése,
- kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása
- előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése, (racionális, méretgazdaságos gazdaság szemlélet) .

A város költségvetése a fenti céloknak megfelelően került összeállításra. A bevételeket a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően terveztük, a kiadási oldalon pedig a meglévő kötelezettségek, a képviselő-testület által eddig hozott határozatok, megfogalmazott célok figyelembevételével számoltunk.

Az Önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása csak takarékosan, hatékonyan történhet.

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet megalkotása során figyelembe vettük az Áht. és az Ávr. előírásai mellett, az Mötv. rendelkezéseit is.

A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó előírásokat az Mötv. 111-116. §-ai tartalmazzák. A költségvetési rendelet-tervezet szempontjából a legfontosabb előírások az alábbiak:

- Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
- A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
- A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.
- A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
- Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Fenti jogszabályoknak megfelelően készítettük el az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetés-tervezetét.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot.

Az önkormányzatok költségvetési mozgásterét a költségvetési törvényben foglalt forrásszabályozás határozza meg.

2020. évben a központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásaink, valamint egyes bevételeinket és kiadásainkat szabályozó törvényi előírások az előző évhez hasonlóan alakulnak, így nagyságrendileg a 2019. évvel megegyező központi finanszírozással számolhatunk.

2019. július 1-jétől az év elején érvényes 19,5%-os **szociális hozzájárulási adó** 2 százalékponttal 17,5%-ra csökkent. A 2020. évi költségvetési törvény indokolása tartalmaz arra vonatkozó utalást, hogy jövőre a reálkeresetek növekedésének függvényében további 2 százalékponttal 15,5%-ra csökkenhet az adó mértéke. A bevezetés időpontjára a fentiekben jelzett törvények nem tartalmaznak rendelkezést, így a költségvetést a jelenleg érvényes

17,5%-kal terveztük. Az esetleges év közbeni csökkenés az Önkormányzat költségvetésében megtakarítást eredményezhet.

A **minimálbér** havi **161 000,- Ft** és a **garantált bérminimum** havi **210 600,- Ft**. A rendelettervezetben ezen összegek alapján terveztük a személyi juttatásokat. Ha év közben nem kapnak az önkormányzatok támogatást erre a célra, a növekedés a személyi juttatásoknál jelentős költségtöbbletet eredményez a saját bevételek terhére.

A minimálbértől függ a **rehabilitációs hozzájárulás** mértéke. A tervezés az előző bekezdés szerinti bérösszegek alapján történt.

Továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, 100% a bírságból, a pótlékból, a végrehajtási költségből.

Részletes indoklás

Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A költségvetési rendelet összeállítása, az államháztartási törvénybe foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek, illetve a Képviselő-testület 2020. évre vonatkozó döntéseinek figyelembevételével került összeállításra, az ellátandó feladatok forrásszükségletének figyelembevétele mellett.

A település 2020. évi egy lakosra jutó adóerő-képessége a 2018. évi iparűzési adóalap, valamint a lakosság szám figyelembevételével **23.058,- Ft/főre** emelkedett. Ez hatással van több állami támogatás összegére, néhány jogcímet támogatáscsökkentés terheli:

- települési önkormányzatok működésének általános támogatása,
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása,
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása,
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (513,- Ft/étkezési adag),
- bölcsődei üzemeltetési támogatás.

2020. évben a polgármester illetményének támogatása 840.800,- Ft-ra csökkent (2019. évi: 972.400,- Ft).

A működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átadásoknál a korábbi évek tapasztalati adatait, valamint az önkormányzat kötelezettségei, szerződése, megállapodásai szerinti összegeket vettük figyelembe.

Az Önkormányzatok pályázatainak elkülönített nyilvántartása, könyvelése az alábbi *kormányzati funkciókon* (COFOG) történik:

Projekt száma	COFOG száma
Magyar Falu program (járda)	062020
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	062020
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006.	047450
VP6-19.2.1-19-1-17	082091
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009	091140
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	045140
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	095020
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	104060
EFOP-1.5.3-16-2017-00029.	107080
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.	062020
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	062020
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.	013350

Sellye Város Önkormányzat tervezett költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege – 1.165.053.509,- Ft, amelyet a maradvány igénybevétele tesz lehetővé. Ebből a projektek pénzmaradványa 1.074.864.491,- Ft.

Tehát a tárgyévi (költségvetési) bevételek nem fedezik a tárgyévi (költségvetési) kiadásokat.

A 2020. évre tervezett kiadási - bevételi főösszeg: 2.003.524.557,- Ft

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület önálló napirendi pontként tárgyalta. A költségvetési rendeletben a 9.2., 9.3. és 9.4. *melléletek* tartalmazzák az intézmények költségvetésének összevont tábláit.

A költségvetési rendelet mellékletein és tájékoztató tábláin kívül kormányzati funkciókénti bontásban kerülnek bemutatásra Sellye Város Önkormányzat (intézmények nélkül - 9.1. *melléklet*) kiadásai és bevételei.

Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése (összevont)

BEVÉTELEK:

Sellye Város Önkormányzat összevont 2020. évi bevételi tervszámai (1.1. melléklet 1. sz. táblázata alapján):

Megnevezés	Tervezett előirányzat forintban	Bevétel aránya
Önkormányzat működési támogatásai	334 432 788	16,69 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 793 304	14,16 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 986 111	3,79 %
Közhatalmi bevételek	103 377 000	5,17 %
Működési bevételek	27 473 882	1,37 %
Felhalmozási bevételek	59 440	0,00 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Költségvetési bevételek összesen	825 122 525	41,18 %
Maradvány igénybevétele	1 178 402 032	58,82 %
Finanszírozási bevételek összesen	1 178 402 032	58,82 %
Bevételek összesen	2 003 524 557	100 %

Működési bevételek:

Az önkormányzat működési támogatásai jogcímen kerültek tervezésre (részletesen: 018010 COFOG) a 2020. évi állami támogatások:

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 141.299.584,- Ft;
- az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 80.576.080,- Ft;
- az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása: 108.414.722,- Ft;
- az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 3.422.736,- Ft;
- elszámolásból származó bevételek: 719.666,- Ft (2018. évi állami támogatás ellenőrzéséből adódó többlet-támogatás).

Összesen: 334.432.788,- Ft.

Az **állami támogatások** 2019. és 2020. évi adatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím tartalmazza:

- a hivatali állami támogatás 2019. évi tény és 2020. évi tervezett összege közti különbözetet átvett pénzeszközként kellett tervezni, mert a költségvetés készítésekor még nem állt rendelkezésre az új adat: 39.892.100,- Ft (018010 COFOG);

- a mezőri feladatok ellátásával kapcsolatos költségek visszaigényelt összege 1.080.000,- Ft (031030 COFOG);
- a 2019. évi STARTMUNKA program, valamint a 2019. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás áthúzódó bevételeit az előleg összegével csökkentve összesen 19.686.234,- Ft összegben (041233 és 041237 COFOG);
- a háziorvosi alapellátáshoz az NEAK finanszírozás 16.800.000,- Ft (072111 COFOG);
- a VP6-19.2.1-19-1-17. pályázat tervezett működési bevétele 3.289.758,- Ft (082091 COFOG);
- az EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat tervezett működési bevétele 53.173.302,- Ft (082091 COFOG);
- a Gyerekesély (EFOP-1.4.2-16-2016-00018.) pályázat működési bevétele 138.459.112,- Ft (104060 COFOG);
- *Intézményeknél:*
a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott önkormányzati hozzájárulások tervezett összege 7.948.793,- Ft; Sellye Család- és Gyermekjóléti Központnak átadott önkormányzati hozzájárulás és bértámogatás tervezett összege 3.464.005,-Ft.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton került tervezésre:

- a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. pályázat tervezett felhalmozási bevétele 6.832.820,- Ft (082091 COFOG);
- a 062020 COFOG-on nyilvántartott pályázatok tervezett felhalmozási bevétele 44.703.291,- Ft;
- a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. pályázat tervezett felhalmozási bevétele 19.050.000,- Ft (091140 COFOG);
- a Gyerekesély (EFOP-1.4.2-16-2016-00018.) pályázat tervezett felhalmozási bevétele 5.400.000,- Ft (104060 COFOG).

Közhatalmi bevételek (900020 COFOG):

Itt jelennek meg a központilag szabályozott működési forrásaink, a helyi adók, az átengedett központi adók, bírságok bevételei.

A helyi adókból származó bevételek jogcímen a jelenleg hatályos adórendeletek alapján, valamint a korábbi évek hátralékainak figyelembevételével a 2020. évre az alábbi összegekkel kerültek betervezésre:

- Magánszemélyek kommunális adója: 7.500.000,- Ft
- Idegenforgalmi adó: 300.000,- Ft
- Helyi iparüzési adó: 88.077.000,- Ft
- Gépjárműadó: 7.000.000,- Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek: 500.000,- Ft.

A közhatalmi bevételek összesen: 103.377.000,- Ft.

A működési bevételeket 27.473.882,- Ft-ban terveztük. Ezek a bevételek az Önkormányzat készletértékesítéséből, az Önkormányzat, valamint az intézmények szolgáltatásainak díjbevételeiből származnak, így különösen: földbérleti díj, étkezésért fizetett térítési díj, általános forgalmi adó, lakbér, egyéb önkormányzati helyiségek bérbeadásából származó bevétel, valamint ezek rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevétel.

Felhalmozási bevétel 59.440,- Ft került tervezésre, amely az Ős-Dráva Programmal kapcsolatos kisajátítás év elején befolyt összegét tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen nem került tervezésre bevétel.

Finanszírozási bevételek:

Az Önkormányzat (018030 COFOG) és intézményeinek az előző évi költségvetési maradványainak összegét tartalmazza, összesen: 1.178.402.032,- Ft.

Fenti összegből a projektek alszámláin lévő tényleges pénzmaradvány 2019.12.31-én 1.074.864.491,- Ft.

KIADÁSOK:

A kiadások tervezése a költségvetési törvény, az ágazati törvény és az egyéb számviteli, államháztartási jogszabályok, valamint a testületi döntések, illetve a költségvetési döntés-előkészítő anyagok, kötelezettségvállalások, valamint az intézményvezetőkkel folytatott költségvetési tárgyalások figyelembevételével történt.

Az önkormányzatot és az intézményeket érintő kiadások fedezetéül a költségvetési törvény alapján járó állami támogatások és juttatások, az önkormányzat és intézményeinek saját és átvett bevételei, finanszírozási bevételei szolgálnak.

Sellye Város Önkormányzat összevont 2020. évi kiadási tervszámai (1.1. melléklet 2. sz. táblázata alapján):

Megnevezés	Tervezett előirányzat forintban	Kiadás aránya
Személyi juttatások	354 150 365	17,67 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917	2,96 %
Dologi kiadások	411 450 414	20,54 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	0,74 %
Egyéb működési célú kiadások	164 431 983	8,21 %
Tartalékok	76 155 474	3,80 %
Működési költségvetési kiadások összesen	1 080 237 410	53,92 %
Beruházások	709 430 474	35,41 %
Felújítások	200 508 150	10,01 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	909 938 624	45,42 %
Finanszírozási kiadás	13 348 523	0,66 %
Kiadások összesen	2 003 524 557	100 %

Működési kiadások:

Személyi juttatások:

Tervezett összeg: **354.150.365,- Ft.**

- az előirányzat 52 %-a az *intézményekben* tervezett személyi juttatások: 183.310.500,- Ft.
- a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok juttatásai nem változtak az előző évhez képest (011130 COFOG). Ez összesen 14.091.085,- Ft-ot tesz ki.
- a személyi juttatások előirányzat jelentős részét (29 %) teszik ki a pályázatokban foglalkoztatottak személyi juttatásai: összesen 100.148.718,- Ft, amelyből 2020. évre 2 fő továbbfoglalkoztatási kötelezettségének kiadása 947.700,- Ft;
- a közfoglalkoztatási programokban (041233 és 041237 COFOG) az előző évről áthúzódó személyi juttatások kerültek tervezésre, összesen: 36.358.770,- Ft.
- az Önkormányzatnál fentiekén kívül 4 fő van állományban főállásban (mezőőr, karbantartó, gépjármű-vezető, háziorvosi asszisztens), valamint heti 4 órában 1 fő informatikus.
- a karbantartó álláshely megszüntetése miatt a 2020. évre tervezett kifizetendő jubileumi jutalom, felmentés és végkielégítés összege 4.422.600,- Ft (066020 COFOG).

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Tervezett összeg: **59.222.917,- Ft.** Az intézmények, valamint az Önkormányzat alkalmazásában állók illetményének, megbízási díjak után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint a munkaruha, cafeteria, reprezentáció után fizetendő munkáltatót terhelő járulékokat tartalmazza.

Dologi kiadások:

Tervezett összeg: **411.450.414,- Ft.**

Az Önkormányzat egészére vonatkozóan jelentősen csökkent a mobiltelefonok előfizetési díja: egy új szerződés megkötésével a nettó 2.500,- Ft/hó/telefonszám összeg korlátlan belföldi beszélgetést tartalmaz.

- az *intézményeknél* tervezett dologi kiadások az előirányzat 10,8 %-át adják: 44.511.490,- Ft, amely a tavalyi évhez képest nőtt (2019. évi előirányzat: 38.579.730,- Ft).
- az összes dologi kiadásból **274.110.519,- Ft-ot** (67 %), a pályázatok teszik ki.
- az Önkormányzat esetében a 011130 kormányzati funkción a tervezett dologi kiadások összege 9.313.910,- Ft, amelyből 2.500.000,- Ft a rehabilitációs hozzájárulás, amelyet az Önkormányzat megnövekedett munkavállalói létszáma miatt szükséges fizetni.

Jelentős kiadást képvisel a bankköltség, amelyre az elmúlt év tény adatai alapján 2.500.000,- Ft-ot tervezetünk.

Az autók üzemanyag-költségére és karbantartására 952.500,- Ft került tervezésre.

A vagyonbiztosítás éves összege 650.000,- Ft; az autók kötelező biztosítása és CASCO-ja összesen 169.750,- Ft.

- a köztemető fenntartás (013320), a zöldterület kezelés (066010), a strandszolgáltatás (081061) kiadásainak tervezése a Sellye Kommunális Kft. finanszírozási igénye alapján készült, amelyek közül a zöldterület-kezelés (19.050.000,- Ft) és a termálfürdő-üzemeltetés (7.620.000,- Ft) összege az előző évhez képest nőtt.
- a közvilágítás (064010 COFOG) költségei nem változtak számottevően az előző évhez képest, mivel 2018. májusában történt meg a teljes közvilágítás korszerűsítés, amelynek

bérleti díja 2019. évre 2.993.952,- Ft + áfa. A közvilágítás közüzemi díja a korszerűsítést követően nagy mértékben csökkent (2017. évi tény: 3.478 ezer Ft; 2019. évi várható tény: 1.698 ezer Ft).

- a Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112 COFOG) egy lakosra jutó összege 309,- Ft-ra nőtt (2019. évi: 269,- Ft/fő).

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tervezett összeg: 14.826.257,- Ft (107060 COFOG - ápolási díj, temetési segély, köztemetés, gyógyszer támogatás, egyéb szociális ellátások).

Egyéb működési célú kiadások

Tervezett összeg: 164.431.983,- Ft

Itt kerültek tervezésre:

- a Sellye Térségi Intézményi Társulás fenntartásában működő Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha köznevelési feladatokra, bölcsődei és gyermekétkeztetés feladataira átadott pénzeszköz, Társulásoknak fizetendő hozzájárulások (018030 COFOG - összesen 150.263.965,- Ft);
- 2019. évi köznevelési normatíva-visszafizetés 134.973,- Ft, valamint a téli rezsicsökkentés támogatás-visszafizetés jogcímen 147.545,- Ft (018010 COFOG);
- a különböző Társulásoknak, Szövetségeknek fizetendő tagdíjak (066020 COFOG – 15.500,- Ft);
- a járóbeteg szakellátáshoz való hozzájárulás az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-nek (072210 COFOG, 10.000.000,- Ft);
- civil szervezetek támogatása (084031 COFOG, 3.600.000,- Ft);
- pályázatokban működési célú támogatás összesen 120.000,- Ft (095020 COFOG);
- Bursa támogatás 150.000,- Ft (107060 COFOG).

Tartalékra 76.155.474,- Ft került betervezésre (011130 COFOG), amelyből

- 263.482,- Ft ASP és konyhafejlesztési pályázat visszafizetendő összege;
- 1.000.000,- Ft a polgármester kerete;
- 529.378,- Ft VP pályázat önjelölésre van elkülönítve (gép beszerzés), mint fejlesztési tartalék;
- 2.286.000,- Ft önerő a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. pályázatban villanyszerelési munkákra;
- az egyes pályázatok tartaléka (2020.12.31-én várható maradványösszeg) összesen 72.076.614,- Ft.

Felhalmozási kiadások:

Beruházások tervezett összege: 709.430.474,- Ft. A rendelet 6. számú mellékletében tételesen kimutatásra kerültek.

Felújítások tervezett összege: 200.508.150,- Ft. A rendelet 7. számú mellékletében tételesen kimutatásra kerültek.

Egyéb felhalmozási kiadás nem került tervezésre.

Finanszírozási célú kiadások

Ezen a soron került tervezésre a 2020. évi 0. havi állami támogatás megelőlegezése (13.348.523,- Ft).

Összegzés

Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének egyensúlya az előző év takarékos gazdálkodása révén felhalmozódott pénzmaradvány felhasználásával biztosított.

A gazdálkodás során szigorú takarékossgot kell szem előtt tartani. Kiemelt figyelmet kell fordítani a kiadások ütemezésére, mivel a tervezett adóbevételek jelentős része csak szeptember hónapban várható.

A további kiadásokról szóló döntéseknél meg kell keresni a felhasználható forrásokat.

Fontos kiemelni, hogy a költségvetési bevételek (825.122.525,- Ft - tárgyévben befolyt bevételek) nem fedezik a költségvetési kiadásokat (1.990.176.034,- Ft), ezért a kiadások súlyozásánál a kötelező önkormányzati feladatok élveznek elsőbbséget.

Sellye, 2020.02.19.

Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXC. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

SELYYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020. (.....) rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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 Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya

- (1) A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása

- (1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- | | |
|---|---------------------------|
| - költségvetési bevételét | 825 122 525 Ft-ban |
| - működési finanszírozási bevételét | 344 508 959 Ft-ban |
| Ebből: | |
| - hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel | <i>344 508 959 Ft-ban</i> |
| - külső finanszírozás likvid hitel | <i>0 Ft-ban</i> |
| - felhalmozási finanszírozási bevételét | 833 893 073 Ft-ban |
| Ebből: | |
| - hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel | <i>833 893 073 Ft-ban</i> |
| - külső finanszírozás likvid hitel | <i>0 e Ft-ban</i> |

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- | | |
|---|-----------------------------|
| - költségvetési kiadását | 1 990 176 034 Ft-ban |
| - működési finanszírozási kiadását | 13 348 523 Ft-ban |
| - felhalmozási finanszírozási kiadásait | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>költségvetési hiányát</i> | 1 165 053 509 Ft-ban |
| <i>ebből: működési hiányát</i> | 331 160 436 Ft-ban |
| <i>felhalmozási hiányát</i> | 833 893 073 Ft-ban |

állapítja meg.

- (4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **1.178.402.032,- Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek pénzmaradványa **1.074.864.491,- Ft**. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2020. évi

- <i>bevételi főösszegét</i>	<i>2.003.524.557 Ft-ban</i>
- <i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.003.524.557 Ft-ban</i>

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított 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 a *9.1., 9.2., 9.3, 9.4. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 76.155.474,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 76.155.474,- Ft céltartalék.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített létszámkeretét 192 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
Sellye Család- és Gyermejkölési Központ: 10 fő
Sellye Város Önkormányzat: 43 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 39 fő)
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 95 fő

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 793 304
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 793 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 986 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 473 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 022 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 852 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	825 122 525
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bereketési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 178 402 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 178 402 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 178 402 032
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 003 524 557

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 080 237 410
1.1.	Személyi juttatások	354 150 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917
1.3.	Dologi kiadások	411 450 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 431 983
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 973
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	147 545
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	150 413 965
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	13 735 500
1.18.	Tartalékok	76 155 474
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	909 938 624
2.1.	Beruházások	709 430 474
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377
2.3.	Felújítások	200 508 150
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 990 176 034
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 348 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 003 524 557

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 165 053 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 165 053 509

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 809 788
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 665 961
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 665 961
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	73 665 961
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	511 475 749

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
		A
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	498 127 226
1.1.	Személyi juttatások	188 181 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 652 543
1.3.	Dologi kiadások	97 035 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 431 983
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	498 127 226
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 348 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	511 475 749

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 317 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	60 317 438

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 793 304
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 793 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 986 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 473 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 022 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 852 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	387 312 737
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 104 736 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 104 736 071
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 104 736 071
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 492 048 808

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	582 110 184
1.1.	Személyi juttatások	165 969 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 570 374
1.3.	Dologi kiadások	314 415 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	76 155 474
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	909 938 624
2.1.	Beruházások	709 430 474
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377
2.3.	Felújítások	200 508 150
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 492 048 808
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 492 048 808

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 104 736 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 104 736 071

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	

4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
		A		B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	334 432 788	Személyi juttatások	354 150 365
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 793 304	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917
3.	2.-ből EU-s támogatás	194 922 172	Dologi kiadások	411 450 414
4.	Közhatalmi bevételek	103 377 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257
5.	Működési bevételek	27 473 882	Egyéb működési célú kiadások	164 431 983
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	76 155 474
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	749 076 974	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 080 237 410
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	344 508 959	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 508 959	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.)	344 508 959	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 348 523
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 093 585 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 093 585 933
26.	Költségvetési hiány:	331 160 436	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 986 111	Beruházások	709 430 474
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 153 291	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377
3.	Felhalmozási bevételek	59 440	Felújítások	200 508 150
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	69 153 291	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	76 045 551	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	909 938 624
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	833 893 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	833 893 073	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	833 893 073	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	909 938 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	909 938 624
27.	Költségvetési hiány:	833 893 073	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

3. melléklet a ... / 2020 (.....) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2020 (.....) önkormányzati rendelethez

**Sellye Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 877 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	59 440
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 436 440

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

5. melléklet a ... / 2020 (.....) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. számú pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 400 000	2020		5 400 000	
EFOP-1.5.3-16-2017-00029. számú pályázat informatikai eszközök beszerzése	600 000	2020		600 000	
Óvoda árokfedés, sportpark járda, 348/7,348/8. területek vétele	2 392 282	2020		2 392 282	
Közüvilágítás fejlesztés	7 242 797	2020		7 242 797	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés, informatikai eszközbeszerzés	48 993 634	2020		48 993 634	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat ingatlan beszerzése, létesítés	128 541 066	2020		128 541 066	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan beszerzés, létesítés	212 742 002	2020		212 742 002	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 100 000	2020		2 100 000	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-0009. számú pályázat tárgyi eszköz beszerzés, ingatlan beszerzés, létesítés	297 581 675	2020		297 581 675	
Fűvesítés, bútortart TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat önerő	940 518	2020		940 518	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvek, tárgyi eszköz beszerzés	1 096 500	2020		1 096 500	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 300 000	2020		1 300 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzés	500 000	2020		500 000	
ÖSSZESEN:	709 430 474			709 430 474	

7. melléklet a ... / 2020 (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat		2020. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Magyar Falu program ingatlan felújítás (járda)		4 649 994	2020			4 649 994	
Szennyvíz agglomeráció vizjogi terv		3 429 000	2020			3 429 000	
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 pályázat ingatlan felújítás		47 499 920	2020			47 499 920	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan felújítás		36 410 284	2020			36 410 284	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat ingatlan felújítás		12 446 000	2020			12 446 000	
TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010 számú pályázat ingatlan felújítás		94 772 952	2020			94 772 952	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény - Múzeum felújítás (2019.évi Kubinyi Ágoston program)		1 300 000	2020			1 300 000	
ÖSSZESEN:		200 508 150				200 508 150	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	4 551 163			4 551 163
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	44 703 291			44 703 291
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	0			
Források összesen:	49 254 454			49 254 454

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	47 499 920			47 499 920
Szolgáltatások igénybe vétele	1 754 534			1 754 534
Adminisztratív költségek				
Összesen:	49 254 454			49 254 454

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2.-16-2017-00034

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	53 173 302			53 173 302
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	18 473 130			18 473 130
Források összesen:	71 646 432			71 646 432

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	15 877 734			15 877 734
Beruházások, beszerzések	14 546 000			14 546 000
Szolgáltatások igénybe vétele	41 102 698			41 102 698
Adminisztratív költségek				
Egyéb kiadások	120 000			120 000
Összesen:	71 646 432			71 646 432

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-19.2.1-19-1-17

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	2 226 076			2 226 076
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 289 758			3 289 758
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	0			
Források összesen:	5 515 834			5 515 834

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	449 341			449 341
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	5 066 503			5 066 503
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 515 844			5 515 844

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 050 000			19 050 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	351 381 270			351 381 270
Források összesen:	370 431 270			370 431 270

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	601 944			601 944
Beruházások, beszerzések	367 861 862			367 861 862
Szolgáltatások igénybe vétele	1 867 140			1 867 140
Adminisztratív költségek				
Összesen:	370 330 946	100 324		370 431 270

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	1 877 141			1 877 141
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	95 814 311			95 814 311
Források összesen:	97 691 452			97 691 452

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	99 580			99 580
Beruházások, beszerzések	94 772 952			94 772 952
Szolgáltatások igénybe vétele	2 818 920			2 818 920
Adminisztratív költségek				
Összesen:	97 691 452			97 691 452

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	187 466 153			187 466 153
Források összesen:	187 466 153			187 466 153

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	128 541 066			128 541 066
Szolgáltatások igénybe vétele	5 990 453			5 990 453
Adminisztratív költségek				
Összesen:	134 531 519	52 934 634		187 466 153

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	323 796			323 796
Források összesen:	323 796			323 796

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	146 400			146 400
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek	0			
Tartalék	0			
Összesen:	146 400	177 396		323 796

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 832 820			6 832 820
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	75 940 278			75 940 278
Források összesen:	82 773 098			82 773 098

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	150 400			150 400
Beruházások, beszerzések	76 921 915			76 921 915
Szolgáltatások igénybe vétele	4 695 662			4 695 662
Adminisztratív költségek				
Összesen:	81 767 977	1 005 121		82 773 098

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	274 753 310			274 753 310
Források összesen:	274 753 310			274 753 310

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	7 485 338			7 485 338
Beruházások, beszerzések	249 152 286			249 152 286
Szolgáltatások igénybe vétele	6 551 000			6 551 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	263 188 624	11 564 686		274 753 310

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00018

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	143 859 112			143 859 112
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	20 900 774			20 900 774
Források összesen:	164 759 886			164 759 886

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	80 022 141			80 022 141
Beruházások, beszerzések	5 400 000			5 400 000
Dologi kiadások	73 137 972			73 137 972
Egyéb kiadások	0			
Összesen:	158 560 113	6 199 773		164 759 886

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00029

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	1 113 548			1 113 548
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	44 080 819			44 080 819
Források összesen:	45 194 367			45 194 367

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	12 912 183			12 912 183
Beruházások, beszerzések	600 000			600 000
Szolgáltatások igénybe vétele	31 682 184			31 682 184
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 194 367			45 194 367

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>intézmények nélkül</i>		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272 380 506
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	272 380 506
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 986 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 454 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 572 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 292 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	

Megnevezés	SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>intézmények nélkül</i>		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	803 690 727
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 159 609 451
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 159 609 451
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 159 609 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 963 300 178

Megnevezés	SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*intézmények nélkül**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	819 189 072
1.1.	Személyi juttatások	170 839 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 996 569
1.3.	Dologi kiadások	366 938 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 431 983
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 973
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	147 545
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 413 965
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 735 500
1.18.	Tartalékok	76 155 474
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	905 742 124
2.1.	Beruházások	706 533 974
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377
2.3.	Felújítások	199 208 150
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 724 931 196
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	238 368 982
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	225 020 459

Megnevezés	SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>intézmények nélkül</i>		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	238 368 982
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 963 300 178
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
		43
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		
		39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		105

Költségvetési szerv megnevezése	Selyei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 948 793
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 948 793
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 948 793
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 786 207
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi támogatás	174 786 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 735 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 435 000
1.1.	Személyi juttatások	141 597 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 800
1.3.	Dologi kiadások	30 688 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300 000
2.1.	Beruházások	1 300 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 735 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	564 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 464 005
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 464 005
2.4.	2.3.-ből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 028 005
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 086 290
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 674 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi támogatás	33 411 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 114 295

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 614 295
1.1.	Személyi juttatások	27 858 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 405
1.3.	Dologi kiadások	6 024 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000
2.1.	Beruházások	500 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 114 295

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 455 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 455 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 940 543
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 118 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei támogatás	16 822 449
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 395 543

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 999 043
1.1.	Személyi juttatások	13 855 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345 143
1.3.	Dologi kiadások	7 798 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 396 500
2.1.	Beruházások	1 096 500
2.2.	Felújítások	1 300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 395 543

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

2020. év

Fajlagos összeg	Mutató	Forint
5 450 000 Ft	27,69	126 820 200 Ft
		126 820 200 Ft
		16 091 117 Ft
25 200 Ft		5 463 360 Ft
		6 368 000 Ft
		200 997 Ft
		4 058 760 Ft
		13 424 984 Ft
25 200 Ft		2 797 227 Ft
		6 368 000 Ft
		200 997 Ft
		4 058 760 Ft
2 700,00 Ft		7 387 200 Ft
1		183 600 Ft
1		183 600 Ft
		10 053 333 Ft
		140 428 784 Ft
100 Ft	300	30 000 Ft
	0,00	840 800 Ft
		141 299 584 Ft
4 371 500 Ft	10,20	44 589 300 Ft
2 400 000 Ft	7,00	16 800 000 Ft
		- Ft
		- Ft
97 400,00 Ft	109,7	10 684 780 Ft
		- Ft
189 000,00 Ft	28	5 292 000 Ft
396 700,00 Ft	4,00	1 586 800 Ft
811 600,00 Ft	2,00	1 623 200 Ft
		80 576 080 Ft
		19 935 000 Ft
3 780 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
3 300 000 Ft	18 150 000 Ft	18 150 000 Ft
		6 424 060 Ft
2 993 000 Ft	2,50	7 482 500 Ft
		2 252 000 Ft
2 200 000 Ft	7,74	17 028 000 Ft
		28 891 372 Ft
513 Ft	2830	1 451 790 Ft
		108 414 722 Ft
1210		3 422 736 Ft

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 154 157	386 600 270	334 432 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 428 511	144 414 487	141 299 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 049 500	82 067 525	80 576 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 041 722	119 213 302	108 414 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 632 133	4 821 321	3 422 736
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 175 491	36 083 635	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	826 800		719 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	472 350 164	310 063 582	283 793 304
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	472 350 164	310 063 582	283 793 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	284 956 230		194 922 172
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 247 006 284	239 589 543	75 986 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	1 300 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 245 006 284	238 289 543	75 986 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 226 564 260		69 153 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 135 251	113 153 992	103 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 609 048	7 840 983	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	183 600	357 300	300 000
4.3.	Iparüzési adó	79 406 522	96 985 660	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 478 015	7 334 754	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	458 066	635 295	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 752 611	27 181 621	27 473 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	263 985		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 380 557	16 851 493	18 022 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 428 093	8 184 418	6 852 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 758	2 006 400	2 588 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	169	1 151	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	63 899		
5.11.	Egyéb működési bevételek	697 150	138 159	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	194 513	707 716	59 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	140 400	707 716	59 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 113		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 104 567	28 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 867 690		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 877	28 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 082 102	22 670	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 082 102		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		22 670	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 212 779 649	1 077 347 394	825 122 525
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 020 668	1 332 977 314	1 178 402 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 020 668	1 332 977 314	1 178 402 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 456 036	13 348 523	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036	13 348 523	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	91 476 704	1 346 325 837	1 178 402 032
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 304 256 353	2 423 673 231	2 003 524 557

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	824 585 542	904 492 750	1 080 237 410
1.1.	Személyi juttatások	375 997 605	423 220 269	354 150 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 482 766	68 682 562	59 222 917
1.3.	Dologi kiadások	197 261 044	236 585 839	411 450 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 672 050	9 558 382	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 172 077	166 445 698	164 431 983
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 293 092	134 973
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 276 371	110 074	147 545
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	149 971 876	146 562 998	150 413 965
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	128 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 795 830	14 479 534	13 735 500
1.18.	Tartalékok			76 155 474
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	134 556 064	327 996 465	909 938 624
2.1.	Beruházások	34 933 717	112 331 513	709 430 474
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 825 781		695 958 377
2.3.	Felújítások	99 622 347	215 564 952	200 508 150
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	69 195 583		191 129 156
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	959 141 606	1 232 489 215	1 990 176 034
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 137 430	12 456 036	13 348 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430	12 456 036	13 348 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 137 430	12 456 036	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	971 279 036	1 244 945 251	2 003 524 557

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		525 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		525 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		796 010
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		1 321 010

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklete száma*		Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C	
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	140 428 784	
I.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	61 389 300	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	10 684 780	
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	5 292 000	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 586 800	
II.5.	Nemzetiségi pótlék	1 623 200	
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 935 000	
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	31 374 060	
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás	9 734 500	
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	47 371 162	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	
	Összesen:		333 713 122

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Forintban

KIMUTATÁS

a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Shotokan-do Klub Sellye	működési célú támogatás	100 000
2.	Összefogás Sellye Gyermekeiért Alapítvány	működési célú támogatás	100 000
3.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	100 000
4.	Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány	működési célú támogatás	30 000
5.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	1 000 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
Összesen:			1 330 000

Nem kötelező!

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	354 191 244	354 191 244	354 191 244
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 700 000	98 700 000	98 700 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	84 000 000	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	777 891 244	777 891 244	777 891 244
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000 000	80 000 000	80 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	857 891 244	857 891 244	857 891 244

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	637 891 244	637 891 244	637 891 244
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.1.	Beruházások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787 891 244	787 891 244	787 891 244
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 000 000	70 000 000	70 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	857 891 244	857 891 244	857 891 244

Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés COFOG összesítő

FOG	BEVÉTELEK	KIADÁS	Különbőség	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	554 600	105 222 891	-104 668 291
013320	Köztetető fenntartás és üzemeltetés	0	635 000	-635 000
013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 865 378	4 513 682	-2 648 304
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	374 324 888	13 631 041	360 693 847
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 159 609 451	375 284 424	784 325 027
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	44 400	-44 400
031030	Köztérületek rendjének fenntartása	2 080 000	3 943 288	-1 863 288
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	666 000	-666 000
041233	Hosszabb időtart. Közfogl.	15 317 079	26 174 764	-10 857 685
041237	Közfogl. Mintaprg.	4 369 155	15 896 710	-11 527 555
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	97 691 452	-97 691 452
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	4 318 000	5 772 750	-1 454 750
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	6 832 820	53 689 296	-46 856 476
051040	Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	4 064 000	-4 064 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	44 703 291	452 097 576	-407 394 285
064010	Köztisztítás	0	13 790 349	-13 790 349
066010	Zöldterület	0	19 990 518	-19 990 518
066020	Város és -községgazdálkodás	6 223 000	115 585 592	-109 362 592
072111	Háziorvosi alapelállítás	16 800 000	16 800 000	0
072112	Háziorvosi ügyelet	0	10 145 088	-10 145 088
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	0	10 000 000	-10 000 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	434 444	2 438 400	-2 003 956
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	7 620 000	-7 620 000
081071	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	360 000	331 214	28 786
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 289 758	5 515 844	-2 226 086
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	3 600 000	-3 600 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	19 050 000	300 511 787	-281 461 787
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	53 173 302	71 646 432	-18 473 130
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	1 451 790	-1 451 790
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások	0	0	0
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	143 859 112	158 560 113	-14 701 001
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 758 900	2 894 153	-135 253
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	17 897 257	-17 897 257
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	45 194 367	-45 194 367
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	103 377 000	0	103 377 000
	MINDÖSSZESEN:	1 963 300 178	1 963 300 178	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 19.500,-*1 hó + 21.060,-*11 hó	-	195 000	251 160
0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	35 000	35 000	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 326 183	14 326 183	14 091 085
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	720 000	720 000	1 170 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció	1 200 000	1 200 000	200 000
	Külsős bizottsági tagok: 3 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 1.080.000 Ft			1 080 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:		16 281 183	16 476 183	16 792 245
0521	SZOCHO (17,5%)	3 000 000	3 036 076	2 900 000
	Munkaadókat terhelő SZJA cafetéria SZJA: 25.862,- reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- Ft	84 000	84 000	61 262
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	3 084 000	3 120 076	2 961 262
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft Üzemanyag RNM, RHU 450 e Ft	500 000	500 000	500 000
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó	34 560	34 560	34 560
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj, internet, tárhely 3.500,-/hó	900 000	900 000	450 000
053341	Karbantartási, kisljávítási szolgáltatások RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szerviz	800 000	800 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	8 700	-
053371	Egyéb szolgáltatások	4 491 376	4 491 376	4 112 550
	Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft	118 800	118 800	118 800
	Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft	32 000	32 000	32 000
	Bankköltség 2.500.000,- Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 50.000,- Ft * 1 név + 65.000,-*3 név Gk.távfelügyelet, GPS (5 szzk: 18.500,- Ft*12 hó)	200 000	200 000	245 000
	Biztosítás (KGF: JBT215 11.752,- Ft, MRB931 12.835,- Ft, RHU242 12.835,- Ft, RNM673 15.176,-Ft; RNM673: 117.152,- Ft; vagyonbiztosítás: 650.000,-) egyéb szolgáltatás (kéreménytisztítás, egyéb) 150.000,- Ft; weblap fotózás 25 e Ft	720 576	720 576	819 750
	Reklám- és propagandakiadások (Tolnatáj) 50.800,- Ft/hó	670 000	670 000	175 000
053342	Reklám- és propagandakiadások (Tolnatáj) 50.800,- Ft/hó	558 800	558 800	558 800
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	946 447	946 447	570 000
053551	Egyéb dologi kiadások kerekítés, egyéb dologi 50.000,- Ft cégautóadó 237.600,- Ft rehabilitációs hozzájárulás 2.500.000,-Ft	2 650 000	2 900 000	2 788 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
055131	Tartalék	629 673 076	655 351 152	76 155 474
	ASP 262.990,-; konyha pály. 492,- maradvány			263 482
	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft			1 000 000
	VP6-721-7412 pályázat önerő gép: 529.378,- (fejlt.tartalékban)			529 378
	+ VP6-721-7411 önerő villanyszerelési munkák 1.800 e Ft+áfa			2 286 000
	EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)	629 673 076	655 351 152	6 199 773
	TOP-321 tartalék (013350)			177 396
	TOP-113 tartalék (047450)			1 005 121
	TOP-141 tartalék (091140)			100 324
	TOP-211 tartalék: 52.934.634,-; TOP-212 tartalék: 11.564.686,- (062020)			64 499 320
	kifutott pályázatok maradványa			94 680
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	629 673 076	655 351 152	76 155 474	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	7 570	-
05671	Beruházás ÁFA	-	2 044	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS		-	9 614	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		659 919 442	686 096 908	105 222 891

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
093631	Egyéb közhatalmi bevétel (Igazgatási szolgáltatási díj)	-	5 000	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	15 748	-
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Telefondíj, kéreménytiszt.díj továbbszámolás	300 000	620 000	450 000
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	83 700	165 000	102 600
094082	Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	10 000	31 424	1 000
Működési bevétel összesen		404 700	833 172	554 600
09521	Ingtatlanok értékesítése	9 203 802	9 203 802	-
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	28 000	-
097431	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	22 670	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		9 618 502	10 092 644	554 600

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. - temetőüzemeltetési feladatok	500 000	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	135 000	135 000	135 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	635 000	635 000	635 000
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	635 000	635 000	635 000

Köztemető fenntartás állami támogatása:

200 997 Ft

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

önkormányzat + TOP-3.2.1.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-321		367 531	124 596
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:		367 531	124 596
0521	SZOCHO (17,5 %) TOP-321		71 669	21 804
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:		71 669	21 804
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
	Készletbeszerzés összesen	-	-	-
053311	Közüzemi díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlan, volt MIZO telep, volt Eü.; volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u., szennyvízáttemelő)	600 000	1 000 000	600 000
	Közüzemi díjak összesen	600 000	1 000 000	600 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	350 000	-
053361	Szakmai szolgáltatás (értékbecslés 348/7,348/8, 065/1, 849/2/A/3.hrsz: 55 e Ft; további értékbecslés, hazai pályázatok tervezési díj, földmérő)	500 000	100 000	655 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt. és riasztó volt Műv.Ház; hiteles térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak	100 000	400 000	300 000
	Szolgáltatási kiadások összesen	600 000	850 000	955 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	324 000	499 500	420 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	120 000	-
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 529 000	2 469 500	1 975 000
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés (Óvoda árokfedés: 431.950,-; sportpark járda: 199.800,-; 348/7,348/8. területek vétele)	-	-	1 089 215
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (TOP-141 eszközbesz.nem elszám.)	-	-	891 728
05671	Beruházási célú ÁFA	-	-	411 339
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	2 392 282
05711	Felújítás	-	114 250 504	-
05741	Felújítás ÁFA	-	30 847 636	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	145 098 140	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 529 000	148 006 840	4 513 682

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás		143 616 478	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szocceg Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 240.000,- Ft/év - Termálfürdő ter. Bérlet (Vadász L., Dráva Ablak) 120.000,- Ft/év - Dr. Ivók: 180.000,- Ft/év - Petkó M. Petkó P.: 50.000,- Ft; Balaskovics: 52.938,- Ft	1 103 500	1 103 500	1 170 938
094031	Közvetített szolgáltatások ell.értéke (rezszi továbbszámolás)	500 000	1 000 000	500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	425 000	135 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 738 500	2 528 500	1 805 938
09521	Ingatlanok értékesítése (kisajátítás)	796 198	796 198	59 440
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 534 698	146 941 176	1 865 378

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (2019.évi áll.tám. visszafiz.)	5 011 892	5 293 092	134 973
0550231	Egyéb elvonások, befizetések (fel nem haszn.tám.visszafiz. Téli rezsics. 147.545,-)	60 000	107 913	147 545
059143	Allamh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	12 456 036	12 456 036	13 348 523
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	17 527 928	17 857 041	13 631 041

Óvoda: +464.833,- Ft,
óvodabuszos: -567 e Ft,-;
szennyvíz: -1 e Ft; szűnidei
étk: -31.806,-Ft

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091111	I. Helyi önkorm. műk. általános támogatása	139 936 441	143 536 441	141 299 584
	- önkormányzati hivatal műk. támogatása	126 820 200	126 820 200	126 820 200
	- zöldterület	1 268 484	1 268 484	2 797 227
	- közvilágítás	6 368 000	6 368 000	6 368 000
	- köztemető	200 997	200 997	200 997
	- közutak	4 058 760	4 058 760	4 058 760
	- üdülőhelyi feladatok támogatása	237 600	237 600	183 600
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	10 000	10 000	30 000
	- polgármester illetményének támogatása	972 400	972 400	840 800
091121	II. Köznevelési feladatok	79 583 616	80 948 616	80 576 080
	- bértámogatás	60 461 450	60 461 450	61 389 300
	- óvodaműködtetési támogatás	11 136 066	11 136 066	10 684 780
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása	5 670 000	5 670 000	5 292 000
	- óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 190 100	1 190 100	1 586 800
	- nemzetiségi pótlék	1 126 000	1 126 000	1 623 200
091131	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok	113 555 367	121 296 907	108 414 722
	- szociális feladatok egyéb támogatása	19 225 000	19 225 000	19 935 000
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	24 950 000	24 950 000	24 950 000
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 467 716	6 467 716	6 424 060
	- mini bölcsőde (bértámogatás, üzemeltetési)	9 112 500	9 112 500	9 734 500
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás, üzemeltetési)	51 888 713	51 888 713	45 919 372
	- szűnidei gyermekétkeztetés (513,- Ft*2830 adag)	1 911 438	1 911 438	1 451 790
	- szoc. ágazati összevont pótlék	-	5 187 540	-
091141	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 348 070	3 831 070	3 422 736
091151	Működési célú kgtv. Tám., kieg. Támogatás	27 072 523	31 996 380	-
	Működési támogatások összesen	363 496 017	381 609 414	333 713 122
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése (2018.évi áll.tám.többlet)	-	-	719 666
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hivatali hozzájárulás különbözete; gar.bérm.tám.SKÖH)	2 074 254	2 609 254	39 892 100
09211	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-
098141	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	365 570 271	384 218 668	374 324 888

Óvoda
Óvoda
Faluk+SVÖ
Óvoda
Óvoda

107060 COFOG
Családsegítő
Családsegítő
Óvoda
Óvoda
104037 COFOG
eredetiben nem tev.

Műv.Ház

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás			
	Óvoda áll.tám.: 132.122.451,-Ft; Sellye hozzájár.STIT:11.255.542,- Ft; óvodabuszos tám.STIT csak faluk: 5.103.000,-; Mecsek-Dráva Önk.Társ. 2019-2020.év: 481.458,- + 476.064,- Ft; SKVÍZ: 2019.évi 415.050,- Ft; SKVÍZ 2020.év 410.400,-Ft	140 710 438	143 869 438	150 263 965
059151	Intézmény-finanszírozás	197 377 837	215 043 360	225 020 459
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 174.786.207,- Ft (ebből központi támogatás:163.712.300,- Ft; gar.bérm.tám.: 3.000.000,- Ft)	146 172 383	159 371 423	174 786 207
	Művelődési Központ és Könyvtár int.támogatás:16.822.449,- Ft (ebből központi támogatás: 3.422.736,- Ft)	19 787 738	18 306 681	16 822 449
	Sellye Család és Gyermejjóléti Központ: 33.411.803,- Ft (ebből központi támogatás:31.374.060,- Ft)	31 417 716	37 365 256	33 411 803
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	338 088 275	358 912 798	375 284 424

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09251	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 164 554	1 164 554	-
098131	Előző évi költségvetési maradvány	1 326 028 439	1 326 028 439	1 159 609 451
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 327 192 993	1 327 192 993	1 159 609 451

pályázatok kötött
pénzmaradványa:
1.074.864.491,-

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Kommunikációs szolg. (mobiltelefon,internet)	45 000	45 000	36 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 5%, 27%	12 150	12 150	8 400
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	57 150	57 150	44 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	57 150	57 150	44 400

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolg. ellenértéke	15 000	15 000	-
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét.	4 050	4 050	-
	Működési bevétel össz.:	19 050	19 050	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 050	19 050	-

031030 Közterület rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 859 500	2 859 500	3 044 500
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 859 500	2 859 500	3 044 500
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	557 603	533 658	532 788
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	557 603	533 658	532 788
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése GNY-020 üzemanyag, alkatrész	100 000	100 000	100 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj (mezőőr, közter. felügyelő)	80 000	80 000	72 000
053331	Bérleti és lízing díjak GNY-020 bérleti díj	60 000	60 000	60 000
053341	Karbantartás, kisjavítás GNY-020	150 000	150 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások (üzemorvos)	10 000	10 000	8 000
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA	108 000	108 000	76 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	508 000	508 000	366 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 925 103	3 901 158	3 943 288

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091611	Egyéb működési célú támogatás mezőőri támogatás; max. 90.000,- Ft/hó	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLL.HÁZT.BELÜLRŐL ÖSSZ.:	1 080 000	1 080 000	1 080 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke közterület használati díj	1 000 000	1 355 200	1 000 000
0940311	Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	-
094061	Kiszámlázott ÁFA 27%	1 350	1 350	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 006 350	1 361 550	1 000 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 086 350	2 441 550	2 080 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg. (vezetékes,mobil)	100 000	100 000	36 000
053311	Közüzemi díjak (áram, víz,gáz)	300 000	300 000	300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gj. műszaki vizsga)	50 000	50 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások Tűzoltó autó (AVE-800, AYA-846) KGFB: 67.230,- Ft; riasztó felügyeleti díj: 18.000,- Ft; tűzoltókész.ellenőrzés: 6.000,- Ft	100 000	100 000	100 000
053511	Működési célú el. felsz. ÁFA:	145 800	145 800	130 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	745 800	745 800	666 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	745 800	745 800	666 000

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolg. ellenértéke Telefondíj befizetés	5 000	5 000	-
094061	Kiszámlázott ÁFA:	1 350	1 350	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 350	6 350	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 350	6 350	-

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2020.évi önerő: 677.283,- Ft + 862.821,- Ft
bér+jár.; 5.297 e Ft bér + jár.

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye:	3 337 118	26 840 040	23 996 455
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (bérkomp)	-	65 945	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 337 118	26 905 985	23 996 455
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	325 362	2 623 281	2 178 309
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	325 362	2 623 281	2 178 309
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 586 672	627 020	-
053371	Egyéb szolgáltatás		100 000	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:		196 296	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 586 672	923 316	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés		270 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 386 500	-
05671	Beruházás ÁFA 27%		447 255	-
05711	Ingatlan felújítás		794 200	-
05741	Felújítás ÁFA		214 434	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	3 112 389	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 249 152	33 564 971	26 174 764

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	983 853	27 774 410	15 317 079
09251	Egyéb felh. Célú támogatások bevétele		3 112 389	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	983 853	30 886 799	15 317 079
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	983 853	30 886 799	15 317 079

különbözet: 018030-on kötött
pénzmaradványként

4 020 581

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

2020. évi önerő: 1.567.092,- Ft

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye: 2019.évi STARTMUNKA program	26 802 830	88 746 449	12 362 315
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (bérkomp)	-	299 796	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	26 802 830	89 046 245	12 362 315
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz	2 613 224	8 681 843	1 205 303
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	2 613 224	8 681 843	1 205 303
053111	Szakmai anyagok	-	118 394	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	10 888 091	1 567 092
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	40 000	40 000	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	188 780	-
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás: 600 e Ft+áfa, egyéb)	585 197	1 653 307	600 000
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	168 803,00	3 455 840,00	162 000
053551	Egyéb dologi kiadások	409 525	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 203 525	16 344 412	2 329 092
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	983 490	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	692 000	-
05671	Beruházás ÁFA	-	452 382	-
05711	Ingatlan felújítás	-	7 032 500	-
05741	Felújítás ÁFA	-	1 898 775	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	11 059 147	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	30 619 579	125 131 647	15 896 710

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2019.évi STARTMUNKA program áthúzódó támogatás	17 649 633	110 301 017	4 369 155
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	17 649 633	110 301 017	4 369 155
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	11 059 147	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	11 059 147	-
094011	Készletértékesítés ellenértéke			
094061	Kiszámlázott ÁFA-ja			
0941113	Egyéb működési bevétel			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	17 649 633	121 360 164	4 369 155

különbözet: 018030-on kötött
pénzmaradványként

9 198 463

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	-	249 996	-
0511091	Közlekedési költségtérítés			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)			83 332
051231	Egyéb külső személyi juttatás			
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	249 996	83 332
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % SZJA	-	46 249	16 248
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	46 249	16 248
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	300 000	2 219 622
053371	Egyéb szolgáltatás	-	1 140 000	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	-	307 800	599 298
053551	Egyéb dologi kiadások	-	250 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	1 997 800	2 818 920
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	38 282 000	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	9 838 935	-
05711	Ingatlan felújítás	-	-	74 624 372
05741	Felújítás ÁFA	-	-	20 148 580
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	48 120 935	94 772 952
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	50 414 980	97 691 452

BEVÉTELEK

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

egyenleg 2019.12.31.: 95 814 311 maradvány 018030
 önerő: 1 877 141

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	3 125 000	3 125 000	3 250 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 125 000	3 125 000	3 250 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	609 375,00	584 875	568 750
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	609 375	584 875	568 750
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag - óvodabuszos szállítás ktg-e a 091140 COFOG-on , tisztítószer, ablakmosó, izzó)	1 300 000	950 000	300 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	50 000	50 000	36 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások javítás, szervíz, gumicsere	450 000	900 000	900 000
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.			8 000
053371	Egyéb szolgáltatások LNR-223 KGFB: 124.500,- Ft; utasbiztosítás: 45.000,- Ft Egyéb szolgáltatás (adatletöltés, archiválás járművez.kártyáról; isk.szállítás)	350 000	250 000	300 000
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA 27%	535 000	535 000	410 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 685 000	2 685 000	1 954 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 419 375	6 394 875	5 772 750

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel	-	179 550	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	179 550	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítás	3 000 000	3 000 000	3 400 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	810 000	810 000	918 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 810 000	3 810 000	4 318 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 810 000	3 989 550	4 318 000

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények		-
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.		-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)		-
051231	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	-
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5 % SZJA		-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	-
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérelti és lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-
053371	Egyéb szolgáltatás Komm.Kft. Marketing és komm.szerződés	-	1 179 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások Komm.Kft. Marketing és komm.szerződés	-	2 324 750
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	-	946 012
053551	Egyéb dologi kiadások (hatósági díj)	-	245 900
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	4 695 662
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés (O és R kivit.szerz.,músz.ellenőr.,mérnöki szolg.	-	46 195 454
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	2 798 180
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-
05671	Beruházás ÁFA (fordított áfa 066020 COFOG-on)	-	-
05711	Ingatlan felújítás	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	48 993 634
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	53 689 296

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	6 832 820
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	6 832 820

egyenleg 2019.12.31.: 75 940 278 maradvány 018030
2020.12.31.: 1 005 121 tartalék 011130

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vízmintavétel 235.000,-Ft+áfa/félév	-	-	470 000
053371	Egyéb szolgáltatások Matoricz L. lakoss. szennyvízszipp. kieg.	130 000	118 800	30 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA: 27%	8 100	8 100	135 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	11 200	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	138 100	138 100	635 000
05711	Felhalmozási kiadás szennyvíz agglomeráció vízjogi terv fele	825 000	825 000	2 700 000
05741	ÁFA	-	-	729 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	825 000	825 000	3 429 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	963 100	963 100	4 064 000

szennyvíz ártalmatlanítás áll.tám. (100,-/Ftm3):

30 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001; TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004; Magyar Falu program; VP6-7.2.1.-7.4.1.1-16

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-212	57 467 611	3 710 664	6 370 500
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.		520 186	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	-	180 000	-
051231	Egyéb külső személyi juttatás		43 650	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	57 467 611	4 454 500	6 370 500
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5% TOP-212	11 193 443	1 327 077	1 114 838
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	11 193 443	1 327 077	1 114 838
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése MF; VP6-721	1 000 000	-	192 501
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérelti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP-211; TOP212; MF; VP6-721	132 407 152	13 280 474	11 622 762
053371	Egyéb szolgáltatás	3 719 740	78 740	-
053411	Kiküldetések kiadásai	480 000	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA TOP-211; TOP212; MF; VP6-721	15 266 204	3 590 951	2 953 709
053551	Egyéb dologi kiadások	595 500	317 500	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	153 468 596	17 267 665	14 768 972
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000	-	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	480 000	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	2 101 957	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP211: 101.213.438,-; TOP212: 167.513.387,-	339 617 320	120 480 000	268 726 825
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	18 243 624	11 874 823	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	40 713 233	27 001 692	-
05671	Beruházás ÁFA TOP211: 27.327.628,-; TOP212: 45.228.615,-	104 250 096	42 508 062	72 556 243
05711	Ingatlan felújítás TOP212: 28.669.515,-; MF: 3.661.413,-; VP6-721: 37.401.514,-	171 549 363	5 072 763	69 732 442
05741	Felújítás ÁFA TOP212: 7.740.769,-; MF: 988.581,-; VP6-721: 10.098.406,-	46 318 527	1 369 845	18 827 756
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	720 692 163	210 409 142	429 843 266
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	943 301 813	233 458 384	452 097 576

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	141 681 376	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	221 773 218	354 825	44 703 291
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	363 454 594	354 825	44 703 291

TOP211 egyenleg 2019.12.31. 187 466 153 maradvány 018030
TOP211 maradvány 2020.12.31. 52 934 634 tartalék 011130

TOP212 egyenleg 2019.12.31. 275 377 088 maradvány 018030
TOP212 maradvány 2020.12.31. 11 564 686 tartalék 011130

VP6-721 önerő 4 551 163 ebből fejl.tartalékban rendelkezésre áll:
Magyar Falu program önerő 122 987 2.493.751,-Ft

064010 Közvilágítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053311	Közüzemi díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	3 000 000	2 000 000	1 900 000
053331	Bérelti- és lízingsdíjak (lámpatestek bérelti díja) GRENKE 249.496,- Ft+áfa/hó	2 993 952	2 993 952	2 993 952
053341	Karbantartási szolgáltatás Watt-Eta Kft. 65.400,- Ft/negyedév+áfa	261 600	261 600	261 600
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)	1 688 999	1 418 999	1 392 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	7 944 551	6 674 551	6 547 552
05621	Fejlesztés, beruházás (245, 247.hrsz. Közvilágítás TOP-211)	-	-	5 702 990
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	-	1 539 807
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	-	7 242 797
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 944 551	6 674 551	13 790 349

közvilágítás áll.tám: 6 368 000

Beruházás:	összesen
60 hónapra lízingsdíj - GRENKE nettó: 249.496,- Ft/hó	19 011 595
2018.05.22-től 2023.05.22-ig	

066010 Zöldterület-kezelés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások karbantartás, zöldterület kezelés, síkkosságmentesítés	13 200 000	13 200 000	15 000 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	3 564 000	3 564 000	4 050 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	16 764 000	16 764 000	19 050 000
05621	Fejlesztés, beruházás (245, 247,277/3. hrsz. füvesítés,bútorzat TOP-211)	-	-	740 565
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	-	199 953
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	-	940 518
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 764 000	16 764 000	19 990 518

zöldter.áll.tám.: 2 797 227

közutak áll.tám.: 4 058 760

6 855 987

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	2 531 500	7 579 465	5 144 100
0511131	Fogl.egyéb szem. Juttatásai (bérkomp)		88 100	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	246 000	246 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2 531 500	7 913 565	5 144 100
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	536 816	1 435 616	900 218
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	536 816	1 435 616	900 218
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag - traktorok, munkagépek	500 000	500 000	500 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	40 000	40 000	40 000
053311	Közüzem szolgáltatások vízdíj közutak	40 000	40 000	40 000
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak (MÁV)	4 938	4 938	4 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok karb.: 500 e Ft; MAB-045 karb.; Baranya-Víz: 4.900.000,- Ft+áfa)	3 200 000	3 200 000	5 450 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	700 000	552 087	-
053371	Egyéb szolgáltatások gépjármű felelősségbiztosítás pótkocsik,traktorok: 26.692,- Ft; MAB-045: 31.212,- Ft; TOSZ 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; szelektív szemétszállítás 787.402,-Ft+áfa	120 010	160 000	983 306
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA 27%	1 209 600	1 209 600	1 880 000
053521	Fizetendő ÁFA (+ Ford.áfa TOP-113: 27.928.281,-; TOP-141: 70.280.187,-)	3 130 769	3 130 769	100 608 468
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj.)	50 000	50 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	8 995 317	8 887 394	109 525 774
055121	Egyéb műk.célú tám.civil szerv. ~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5.500,- Ft ~ Dél-Baranya Határm.Tel.Egyesülete: 10.000,- Ft	20 000	20 000	15 500
	Működési célú kiadások	20 000	20 000	15 500
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	9 839	-
05671	Beruházás ÁFA	-	2 657	-
05711	Felújítás	-	472 441	-
05741	Felújítás , ÁFA	-	127 559	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	612 496	-
05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	100 000	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	12 083 633	18 969 071	115 585 592

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka)	-	6 034 865	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj	2 700 000	2 700 000	4 900 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	729 000	729 000	1 323 000
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 429 000	9 463 865	6 223 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 429 000	9 463 865	6 223 000

072111 Háziorvosi alapellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 850 000	3 920 000	5 400 000
0511081	Ruházati költségtérítés	-	-	30 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (helyettesítés megbízási díj)	-	-	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 850 000	3 920 000	5 630 000
0521	SZOCHO 17,5%	750 750	764 400	976 500
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	750 750	764 400	976 500
053111	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	300 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	416 350	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 700.000.-*12 hó (AM)	9 000 000	9 000 000	8 400 000
	Egyéb szolgáltatások	1 643 526	1 643 526	1 155 000
	Orvosi felelősségbiztosítás (AM)	33 300	33 300	35 000
	Számítógépes program üzemeltetési díj	104 760	104 760	110 000
	Bérleti díj 67.300,-*12 hó (AM)	807 600	807 600	810 000
	Egyéb szolgáltatások	697 866	697 866	200 000
053511	Műk. célú előz. felszámított ÁFA: 27%	485 724	485 724	238 500
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 129 250	12 045 600	10 193 500
05631	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000	-
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000	270 000	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 270 000	1 270 000	-
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	18 000 000	18 000 000	16 800 000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások NEAK finanszírozás 1.400 e Ft*12 hó	18 000 000	18 000 000	16 800 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	18 000 000	18 000 000	16 800 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	18 000 000	18 000 000	16 800 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások ügyeleti díj (Orm. Eü Kft.): 309,- Ft * 2736 fő * 12 hó = 10.145.088,- Ft	8 931 876	8 931 876	10 145 088
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	8 931 876	8 931 876	10 145 088
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	8 931 876	8 931 876	10 145 088

072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Működési célú pénzeszköz átadás Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	12 774 000	12 774 000	10 000 000
	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	12 774 000	12 774 000	10 000 000
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	12 774 000	12 774 000	10 000 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fűnyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)	200 000	207 878	220 000
053311	Közüzemi díjak Gázdíj: 1.000.000,- Ft Áramdíj: 150.000,- Ft Víz- és csatornadíj: 350.000,- Ft	1 800 000	1 800 000	1 500 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)	200 000	192 122	150 000
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	-	658 600	-
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., szemétszállítás, tűzoltókész.ellenőrzés	249 900	78 000	50 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	661 473	620 000	518 400
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3 111 373	3 556 600	2 438 400
	Felhalmozási kiadás összesen	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 111 373	3 556 600	2 438 400

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Közvetített szolgáltatás gázdíj továbbszámolás (2018.évi)	342 082	342 082	342 082
094061	áfa	92 362	92 362	92 362
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	434 444	434 444	434 444

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés	4 500 000	4 500 000	6 000 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	1 215 000	1 215 000	1 620 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 715 000	5 715 000	7 620 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 715 000	5 715 000	7 620 000

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	33 457	30 000
053311	Közüzemi díjak (áram,víz) Áramdíj 140.000,- Ft Víz - csatornadíj 100.000,- Ft	170 000	170 000	180 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	18 000	20 000
053371	Egyéb szolgáltatások szemétszállítás, gázpalack-csere	50 000	50 000	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	81 000	73 500	67 500
053551	Egyéb dologi kiadások (turizmusfejlesztési hozzájárulás 4%)	-	-	13 714
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	381 000	344 957	331 214
	KIADÁS ÖSSZESEN:	381 000	344 957	331 214

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Egyéb szolg.nyújtása m.bevétel üdülési díj (5.000,-Ft/éjszaka)	350 000	305 084	342 857
	Kiszámlázott általános forgalmi adó 5%	63 000	54 916	17 143
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 000	360 000	360 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	413 000	360 000	360 000

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Pályázat kódszáma: VP6-19.2.1-19-1-17

KIADÁSOK:

adatok forintban!

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	388 200
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	388 200
0521	Szociális hozzájárulási adó	61 141
	Munkáltatót terhelő SZJA	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	61 141
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	5 066 503
053371	Egyéb szolgáltatások	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-
053551	Egyéb dologi kiadások	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	5 066 503
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	-
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 515 844

BEVÉTELEK:

adatok forintban!

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	3 289 758
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 289 758

önerő: 2 226 076

084031 Civil szervezetek működési támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Egyéb működési célú támogatás áll.h.kívülre	3 600 000	1 281 400	3 600 000
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	2 426 060	2 426 060	-
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	6 026 060	3 707 460	3 600 000

2019. évi kiadások (működési támogatás):

Shotokan-do Klub Sellye	100 000 Ft
Összefogás Sellye Gyermekeiért Alapítvány	100 000 Ft
Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	100 000 Ft
Pécsi MORPHEUS Állatmentő Alapítvány	30 000 Ft
Városi Sportkör Sellye	1 000 000 Ft

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-141	-	1 024 584	256 146
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	1 024 584	256 146
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5% TOP-141 SZJA	-	189 548	44 826
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	189 548	44 826
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (óvodabuszos száll.ktge 600 e Ft+áfa)	-	-	600 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérleti és Lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP-141	-	2 700 000	700 000
053371	Egyéb szolgáltatás TOP-141	-	-	978 140
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA TOP-141: 189 e Ft; óvodab.162 e Ft	-	702 000	351 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	28 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	3 430 000	2 629 140
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP-141	-	125 934 060	264 714 470
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés TOP-141	-	-	24 940 539
05671	Beruházás ÁFA TOP-141 (ford.áfa: 70.280.187,- 066020)	-	32 220 196	7 926 666
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	158 154 256	297 581 675
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	162 798 388	300 511 787

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	-	19 050 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	19 050 000

előleg 2019.12.31. 351 280 946
maradványban 018030
2020.12.31. 100 324
011130 tartalék

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

EFOP-3.9.2-16-2017-00034

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	-	18 520 000	10 640 512
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.	-	2 000 000	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	-	-	2 902 240
051231	Egyéb külső személyi juttatás	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	20 520 000	13 542 752
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5% SZJA	-	3 962 400	2 334 982
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	3 962 400	2 334 982
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	1 000 000	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053321	Vásárolt élelmezés	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	33 075 000	40 662 698
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	440 000
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	-	9 200 250	-
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	43 275 250	41 102 698
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (ösztöndíj)	-	480 000	120 000
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	480 000	120 000
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	944 882
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	350 000	708 660
05671	Beruházás ÁFA	-	94 500	446 458
05711	Ingatlan felújítás	-	9 800 000	9 800 000
05741	Felújítás ÁFA	-	2 646 000	2 646 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	12 890 500	14 546 000
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	81 128 150	71 646 432

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	40 730 691	53 173 302
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	40 730 691	53 173 302

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt ételmezés (szünidei gyerekétkeztetés)	1 505 069	1 505 069	1 143 142
053511	Áfa	406 369	406 369	308 648
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 911 438	1 911 438	1 451 790

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	54 559 298	53 330 375	62 526 135
0511071	Béren kívüli juttatások	-	601 504	-
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 440 000	1 987 722	2 716 655
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	79 697	-
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére (megbízási díj)	900 000	900 000	1 474 970
051231	Egyéb külső személyi juttatás (önkéntes jutalom)			2 130 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	56 899 298	56 899 298	68 847 760
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5% táppénz	14 792 760	14 792 760	11 174 381
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	14 792 760	14 792 760	11 174 381
053111	Szakmai anyagok	22 138 421	15 775 764	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000	6 472 657	26 639 094
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	47 244	47 244	1 447 358
053311	Közüzemi szolgáltatások (Drávaiványi Köz.Ház. AM)	-	-	584 000
053321	Vásárolt élelmezés	5 094 000	5 094 000	5 765 715
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	28 061 693	13 061 693	11 590 000
053371	Egyéb szolgáltatás	330 000	15 330 000	12 050 236
053411	Kiküldetés	3 742 286	3 742 286	5 169 630
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	14 598 030	14 598 030	9 861 939
053551	Egyéb dologi kiadások (IFA)	-	-	30 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	74 121 674	74 121 674	73 137 972
055121	Egyéb működési célú támogatás áht.kívülre	1 000 000	1 000 000	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	12 762 000	12 762 000	4 251 960
05671	Beruházás ÁFA	3 445 740	3 445 740	1 148 040
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	16 207 740	16 207 740	5 400 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	163 021 472	163 021 472	158 560 113

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel	59 803 391	59 803 391	138 459 112
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	59 803 391	59 803 391	138 459 112
09251	Felhalmozási célú támogatások bevételei	16 207 740	16 207 740	5 400 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	76 011 131	76 011 131	143 859 112

előleg 2019.12.31 20 900 774

maradvány 018030

2020.12.31 6 199 773

tartalék 011130

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0533371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. 2018. évi lakóingatlan-kezelés	2 684 839	2 684 839	2 894 153
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 684 839	2 684 839	2 894 153
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 684 839	2 684 839	2 894 153

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke 2017. évi lakbér bevétel	2 615 490	2 615 490	2 758 900
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 615 490	2 615 490	2 758 900
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 615 490	2 615 490	2 758 900

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok	-	6 515 213	600 000
053371	Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa szállítás és vágás)	2 340 964	2 340 964	1 700 000
053511	ÁFA	632 060	2 116 847	621 000
053551	Egyéb dologi	-	-	-
	Dologi kiadások összesen	2 973 024	10 973 024	2 921 000
05481	Köztemetés	16 101 976	14 894 916	500 000
	Települési támogatás kiadásai			14 326 257
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	16 101 976	14 894 916	14 826 257
055061	Egyéb műk. Célú támogatás (Bursa)	150 000	150 000	150 000
	Egyéb működési kiadások összesen	150 000	150 000	150 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 225 000	26 017 940	17 897 257

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel előző évi Bursa visszaut.	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-

szoc.keret (B: 018010)	19 935 000
Családsegítő hozzájárulás 018030 COFOG	2 037 743
107060 COFOG	<u>17 897 257</u>

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

EFOP-1.5.3-16-2017-00029

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények önerő: 947.700,- 2 fő továbbfogl.	-	9 806 964
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.	-	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	-	1 200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	11 006 964
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5% továbbfogl. 165.848,-Ft	-	1 905 219
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	1 905 219
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérelti és Lízingdíjak	-	1 362 075
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	26 628 884
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	305 425
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	-	3 385 800
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	31 682 184
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	472 441
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	127 559
05711	Ingatlan felújítás	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	600 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	45 194 367

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:	-	-

maradvány 2019.12.31.
önerő

44 080 819
1 113 548

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
093431	Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 500 000
0935111	Értékesítési és forgalmi adók Állandó jellegű helyi iparüzési adó	84 000 000	84 000 000	88 077 000
0935412	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
0935511	Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	300 000
093631	Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság , egyéb át. bírság	500 000	500 000	500 000
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	98 700 000	98 700 000	103 377 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	98 700 000	98 700 000	103 377 000

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2020. (II.27.) rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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 Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya

- (1) A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása

- (1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- | | |
|---|--------------------|
| - költségvetési bevételeit | 825 122 525 Ft-ban |
| - működési finanszírozási bevételeit | 344 908 959 Ft-ban |
| Ebből: | |
| - hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel | 344 908 959 Ft-ban |
| - külső finanszírozás likvid hitel | 0 Ft-ban |
| - felhalmozási finanszírozási bevételeit | 833 493 073 Ft-ban |
| Ebből: | |
| - hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel | 833 493 073 Ft-ban |
| - külső finanszírozás likvid hitel | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- | | |
|---|----------------------|
| - költségvetési kiadásait | 1 990 176 034 Ft-ban |
| - működési finanszírozási kiadásait | 13 348 523 Ft-ban |
| - felhalmozási finanszírozási kiadásait | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>költségvetési hiányát</i> | 1 165 053 509 Ft-ban |
| <i>ebből: működési hiányát</i> | 331 560 436 Ft-ban |
| <i>felhalmozási hiányát</i> | 833 493 073 Ft-ban |

állapítja meg.

- (4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **1.178.402.032,- Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek pénzmaradványa **1.074.864.491,- Ft**. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2020. évi

- <i>bevételei főösszegét</i>	<i>2.003.524.557 Ft-ban</i>
- <i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.003.524.557 Ft-ban</i>

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított 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 a *9.1., 9.2., 9.3., 9.4. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 76.155.474,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 76.155.474,- Ft céltartalék.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített létszámkeretét 192 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő rész munkaidős)
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
Sellye Város Önkormányzat: 43 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 39 fő)
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 95 fő

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feygelmi felelősséget von maga után.
- (7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester



A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2020. február 27.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző




dr. Szalóky Ildikó
jegyző



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 793 304
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 793 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 986 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	88 077 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 473 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 022 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 852 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	825 122 525
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 178 402 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 178 402 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 178 402 032
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 003 524 557

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 080 637 410
1.1.	Személyi juttatások	354 150 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917
1.3.	Dologi kiadások	411 450 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 973
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	147 545
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	150 413 965
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	14 135 500
1.18.	Tartalékok	76 155 474
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.1.	Beruházások	709 030 474
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377
2.3.	Felújítások	200 508 150
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 990 176 034
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 348 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 003 524 557

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 165 053 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 165 053 509

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 809 788
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	74 065 961
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 065 961
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	74 065 961
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	511 875 749

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	498 527 226
1.1.	Személyi juttatások	188 181 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 652 543
1.3.	Dologi kiadások	97 035 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	498 527 226
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 348 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	511 875 749

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 717 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	60 717 438

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 793 304
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 793 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 986 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 473 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 022 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 852 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	387 312 737
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 104 336 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 104 336 071
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 104 336 071
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 491 648 808

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	582 110 184
1.1.	Személyi juttatások	165 969 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 570 374
1.3.	Dologi kiadások	314 415 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	76 155 474
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	909 538 624
2.1.	Beruházások	709 030 474
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377
2.3.	Felújítások	200 508 150
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 491 648 808
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 491 648 808

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 104 336 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 104 336 071

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
		A
		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	334 432 788	Személyi juttatások	354 150 365
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 793 304	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917
3.	2.-ből EU-s támogatás	194 922 172	Dologi kiadások	411 450 414
4.	Közhatalmi bevételek	103 377 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257
5.	Működési bevételek	27 473 882	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	76 155 474
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	749 076 974	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 080 637 410
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	344 908 959	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 908 959	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)	344 908 959	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 348 523
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 093 985 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 093 985 933
26.	Költségvetési hiány:	331 560 436	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 986 111	Beruházások	709 030 474
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 153 291	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377
3.	Felhalmozási bevételek	59 440	Felújítások	200 508 150
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	69 153 291	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	76 045 551	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	909 538 624
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	833 493 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	833 493 073	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	833 493 073	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	909 538 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	909 538 624
27.	Költségvetési hiány:	833 493 073	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

3. melléklet a 3 / 2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Sellye Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 877 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	59 440
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 436 440

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

5. melléklet a 3 / 2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
	A	B				
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. számú pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzése		5 400 000	2020		5 400 000	
EFOP-1.5.3-16-2017-00029. számú pályázat informatikai eszközök beszerzése		600 000	2020		600 000	
Óvoda ároktudás, sportpark járda, 348/7,348/8. területek vétele		2 392 282	2020		2 392 282	
Közvilágítás fejlesztés		6 842 797	2020		6 842 797	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés, informatikai eszközbeszerzés		48 993 634	2020		48 993 634	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat ingatlan beszerzése, létesítés		128 541 066	2020		128 541 066	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan beszerzés, létesítés		212 742 002	2020		212 742 002	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése		2 100 000	2020		2 100 000	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. számú pályázat tárgyi eszköz beszerzés, ingatlan beszerzés, létesítés		297 581 675	2020		297 581 675	
Füvesítés, bútortart TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat önerő		940 518	2020		940 518	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény könyvek, tárgyi eszköz beszerzés		1 096 500	2020		1 096 500	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés		1 300 000	2020		1 300 000	
Sellye Család- és Gyermekejöléti Központ informatikai eszköz beszerzés		500 000	2020		500 000	
ÖSSZESEN:		709 030 474			709 030 474	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Foriniban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Magyar Falu program ingatlan felújítás (járda)	4 649 994	2020		4 649 994	
Szennyvíz agglomeráció vízjogi terv	3 429 000	2020		3 429 000	
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 pályázat ingatlan felújítás	47 499 920	2020		47 499 920	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan felújítás	36 410 284	2020		36 410 284	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat ingatlan felújítás	12 446 000	2020		12 446 000	
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 számú pályázat ingatlan felújítás	94 772 952	2020		94 772 952	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2019.évi Kubinyi Ágoston program)	1 300 000	2020		1 300 000	
ÖSSZESEN:	200 508 150			200 508 150	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	4 551 163			4 551 163
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	44 703 291			44 703 291
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	0			
Források összesen:	49 254 454			49 254 454

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	47 499 920			47 499 920
Szolgáltatások igénybe vétele	1 754 534			1 754 534
Adminisztratív költségek				
Összesen:	49 254 454			49 254 454

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2.-16-2017-00034

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	53 173 302			53 173 302
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	18 473 130			18 473 130
Források összesen:	71 646 432			71 646 432

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	15 877 734			15 877 734
Beruházások, beszerzések	14 546 000			14 546 000
Szolgáltatások igénybe vétele	41 102 698			41 102 698
Adminisztratív költségek				
Egyéb kiadások	120 000			120 000
Összesen:	71 646 432			71 646 432

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-19.2.1-19-1-17

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	2 226 076			2 226 076
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 289 758			3 289 758
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	0			
Források összesen:	5 515 834			5 515 834

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	449 341			449 341
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	5 066 503			5 066 503
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 515 844			5 515 844

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 050 000			19 050 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	351 381 270			351 381 270
Források összesen:	370 431 270			370 431 270

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	601 944			601 944
Beruházások, beszerzések	367 861 862			367 861 862
Szolgáltatások igénybe vétele	1 867 140			1 867 140
Adminisztratív költségek				
Összesen:	370 330 946	100 324		370 431 270

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	1 877 141			1 877 141
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	95 814 311			95 814 311
Források összesen:	97 691 452			97 691 452

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	99 580			99 580
Beruházások, beszerzések	94 772 952			94 772 952
Szolgáltatások igénybe vétele	2 818 920			2 818 920
Adminisztratív költségek				
Összesen:	97 691 452			97 691 452

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	187 466 153			187 466 153
Források összesen:	187 466 153			187 466 153

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	128 541 066			128 541 066
Szolgáltatások igénybe vétele	5 990 453			5 990 453
Adminisztratív költségek				
Összesen:	134 531 519	52 934 634		187 466 153

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	323 796			323 796
Források összesen:	323 796			323 796

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	146 400			146 400
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek	0			
Tartalék	0			
Összesen:	146 400	177 396		323 796

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 832 820			6 832 820
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	75 940 278			75 940 278
Források összesen:	82 773 098			82 773 098

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	150 400			150 400
Beruházások, beszerzések	76 921 915			76 921 915
Szolgáltatások igénybe vétele	4 695 662			4 695 662
Adminisztratív költségek				
Összesen:	81 767 977	1 005 121		82 773 098

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	274 753 310			274 753 310
Források összesen:	274 753 310			274 753 310

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	7 485 338			7 485 338
Beruházások, beszerzések	249 152 286			249 152 286
Szolgáltatások igénybe vétele	6 551 000			6 551 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	263 188 624	11 564 686		274 753 310

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00018

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	143 859 112			143 859 112
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	20 900 774			20 900 774
Források összesen:	164 759 886			164 759 886

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	80 022 141			80 022 141
Beruházások, beszerzések	5 400 000			5 400 000
Dologi kiadások	73 137 972			73 137 972
Egyéb kiadások	0			
Összesen:	158 560 113	6 199 773		164 759 886

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00029

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	1 113 548			1 113 548
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	44 080 819			44 080 819
Források összesen:	45 194 367			45 194 367

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	12 912 183			12 912 183
Beruházások, beszerzések	600 000			600 000
Szolgáltatások igénybe vétele	31 682 184			31 682 184
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 194 367			45 194 367

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>intézmények nélkül</i>		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272 380 506
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	272 380 506
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 986 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 454 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 572 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 292 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

Megnevezés	SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>intézmények nélkül</i>		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	803 690 727
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 159 609 451
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 159 609 451
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 159 609 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 963 300 178

Megnevezés	SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*intézmények nélkül**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	819 589 072
1.1.	Személyi juttatások	170 839 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 996 569
1.3.	Dologi kiadások	366 938 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 973
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	147 545
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 413 965
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 135 500
1.18.	Tartalékok	76 155 474
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	905 342 124
2.1.	Beruházások	706 133 974
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377
2.3.	Felújítások	199 208 150
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 724 931 196
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	238 368 982
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	225 020 459

Megnevezés	SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*intézmények nélkül**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	238 368 982
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 963 300 178

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 948 793
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 948 793
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 948 793
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 786 207
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi támogatás	174 786 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 735 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 435 000
1.1.	Személyi juttatások	141 597 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 800
1.3.	Dologi kiadások	30 688 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300 000
2.1.	Beruházások	1 300 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 735 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	564 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 464 005
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 464 005
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 028 005
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 086 290
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 674 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi támogatás	33 411 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 114 295

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 614 295
1.1.	Személyi juttatások	27 858 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 405
1.3.	Dologi kiadások	6 024 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000
2.1.	Beruházások	500 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 114 295

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 455 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 455 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 940 543
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 118 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi támogatás	16 822 449
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 395 543

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 999 043
1.1.	Személyi juttatások	13 855 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345 143
1.3.	Dologi kiadások	7 798 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 396 500
2.1.	Beruházások	1 096 500
2.2.	Felújítások	1 300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 395 543

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 154 157	386 600 270	334 432 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 428 511	144 414 487	141 299 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 049 500	82 067 525	80 576 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 041 722	119 213 302	108 414 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 632 133	4 821 321	3 422 736
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 175 491	36 083 635	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	826 800		719 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	472 350 164	310 063 582	283 793 304
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	472 350 164	310 063 582	283 793 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	284 956 230		194 922 172
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 247 006 284	239 589 543	75 986 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	1 300 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 245 006 284	238 289 543	75 986 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 226 564 260		69 153 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 135 251	113 153 992	103 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 609 048	7 840 983	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	183 600	357 300	300 000
4.3.	Iparüzési adó	79 406 522	96 985 660	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 478 015	7 334 754	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	458 066	635 295	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 752 611	27 181 621	27 473 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	263 985		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 380 557	16 851 493	18 022 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 428 093	8 184 418	6 852 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 758	2 006 400	2 588 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	169	1 151	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	63 899		
5.11.	Egyéb működési bevételek	697 150	138 159	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	194 513	707 716	59 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	140 400	707 716	59 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 113		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 104 567	28 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 867 690		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 877	28 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 082 102	22 670	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 082 102		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		22 670	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 212 779 649	1 077 347 394	825 122 525
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 020 668	1 332 977 314	1 178 402 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 020 668	1 332 977 314	1 178 402 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 456 036	13 348 523	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036	13 348 523	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	91 476 704	1 346 325 837	1 178 402 032
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 304 256 353	2 423 673 231	2 003 524 557

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	824 585 542	904 492 750	1 080 637 410
1.1.	Személyi juttatások	375 997 605	423 220 269	354 150 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 482 766	68 682 562	59 222 917
1.3.	Dologi kiadások	197 261 044	236 585 839	411 450 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 672 050	9 558 382	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 172 077	166 445 698	164 831 983
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 293 092	134 973
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 276 371	110 074	147 545
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	149 971 876	146 562 998	150 413 965
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	128 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 795 830	14 479 534	14 134 500
1.18.	Tartalékok			76 155 474
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	134 556 064	327 996 465	909 538 624
2.1.	Beruházások	34 933 717	112 331 513	709 030 474
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 825 781		695 958 377
2.3.	Felújítások	99 622 347	215 564 952	200 508 150
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	69 195 583		191 129 156
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	959 141 606	1 232 489 215	1 990 176 034
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 137 430	12 456 036	13 348 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430	12 456 036	13 348 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 137 430	12 456 036	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	971 279 036	1 244 945 251	2 003 524 557

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		525 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		525 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		796 010
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		1 321 010

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		Forintban	
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	C
A	B		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	140 428 784	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	61 389 300	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	10 684 780	
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	5 292 000	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 586 800	
II.5.	Nemzetiségi pótlék	1 623 200	
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 935 000	
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	31 374 060	
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás	9 734 500	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	47 371 162	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	
	Összesen:	333 713 122	

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Shotokan-do Klub Sellye	működési célú támogatás	100 000
2.	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány	működési célú támogatás	150 000
3.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	100 000
4.	"Együtt az Idősekért" Közalapítvány	működési célú támogatás	100 000
5.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 400 000
6.	Összefogás Sellye Gyermekeiért Alapítvány	működési célú támogatás	150 000
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
Összesen:			4 000 000

Nem kötelező!

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	354 191 244	354 191 244	354 191 244
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 700 000	98 700 000	98 700 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	84 000 000	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	777 891 244	777 891 244	777 891 244
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000 000	80 000 000	80 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	857 891 244	857 891 244	857 891 244

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	637 891 244	637 891 244	637 891 244
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.1.	Beruházások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787 891 244	787 891 244	787 891 244
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 000 000	70 000 000	70 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	857 891 244	857 891 244	857 891 244