



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. szeptember 30-án du. 15:00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális nagyerterme

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

dr. Szalóky Ildikó jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Patkó László Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Gázsiy Henna Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezető
Fuchs Gábor EFOP-3.9.2-16-2017-00034 szakmai vezető
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 a nyilvános ülést megnyitotta.

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

Ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknél javasolta megválasztani Szabó Ferencné és Szecsei Béla képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadta.

Nagy Attila polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel, napirendre kérte felvenni az alábbi napirendet, melyet a 20. napirendet követően tárgyalna a testület.

NAPIRENDI PONT:

1./ Az Önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítása
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

2./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat pályázataiban foglalkoztatottak többletköltsége járulékfizetési alsó határ miatt

Előterjesztő: polgármester

4./ Tájékoztató az EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt jelenlegi állásáról

Előterjesztő: projektmenedzser

5./ Tájékoztató az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú, "Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében" című pályázatról

Előterjesztő: projektmenedzser

6./ Sellye 1332/2 hrsz-ú rét, 1368,1369,1370,1371,1367,1366, 1356 hrsz-ú beépítetlen területek vételi szándék bejelentésének ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, TFO vezető

7./ TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat projektmenedzserét érintő személyi változás megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, projektmenedzser

8./ TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat kertészeti kivitelezési munkálatainak elvégzésére irányuló ajánlattételi eljárás megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, projektmenedzser

9./ Sellye belterület 399/B helyrajzi számon található, faszerkezetű üdülőépület (Kászonyi Norbert faház) megvételének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

10./ Sellye Város Önkormányzat és Papp Andrásné közötti elbirtoklással történő vagyonszerzésről szóló megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

11./ Kovács Ildikó és Kovács Bence Sellye 998. helyrajzi számú ingatlan vételi szándékának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

12./ Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37.) közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

13./ Sellye 699 hrsz-ú ingatlan ivóvíz bekötésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

14./ TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „Piac és az ahhoz szükséges alapinfrastruktúra kialakítása Sellyén” című pályázat fizikai befejezéséhez szükséges kiadás megelőlegezése

Előterjesztő: polgármester, projektmenedzser

15./ A Települési Értéktár Bizottság megalakítása

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető

16./ A skanzenben található talpas ház javítási munkálatainak megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető

17./ Interpelláció

18./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Polgármester

19./ Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Bizottsági Elnökök

20./ Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Jegyző

21. / Szociális célú tűzifa vásárlására vonatkozó szerződés elfogadásáról

Előterjesztő: Polgármester

22./ Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: Polgármester

23./ Egyebek

Ezt követően a képviselő- testület rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Az Önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítása
(írással előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ülésén. Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatukat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a kérelmeket megismerte, javasolták elrendelni a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító rendeletben az alábbi kitételrel:

- a bizottság a Sellye Család- és Gyermekegészségügyi Központ évközi többlet normatív támogatásra tekintettel javasolja az önkormányzati éves finanszírozás csökkentését az intézményvezetővel egyeztetett módon, és mértékben, mely csökkentést a képviselő-testület októberi ülésén tárgyalja meg, és az a legközelebbi költségvetés módosításon kerüljön átvezetésre,
- a bizottság javasolja a képviselő- testületnek, hogy a fentiek végrehajtásáig az intézményvezető részére többlet-kötelezettségvállalási tilalmat rendeljen el.

Nagy Attila polgármester a továbbiakban azt javasolta, hogy a családsegítő központ intézményvezetője számára jelezzék, hogy az önkormányzati hozzájárulást szeretnék elvonni, tekintettel az érkezett központi támogatás összegére, és ennek tekintetében kérne beszámolót, hogy milyen megtakarításokat tudnak eszközölni, illetve az említett támogatást, milyen módon – milyen eszközök megvásárlására- kívánja felhasználni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szót kérve elmondta, hogy a bizottság ülésén felmerült, hogy az önkormányzatoknak mennyi a hozzájárulása, hiszen nem csak Sellye Város Önkormányzat finanszírozza az intézményt, a 12 önkormányzat hozzájárulása összesen 4.366.698.- Ft. A kiegészítő támogatás, melyet az intézmény kapott: 2.629.000.- Ft. Amennyiben a kiegészítő támogatással egyező összegű hozzájárulást kívánnak elvonni, akkor azt önkormányzatok között lakosságárányosan kell felosztani, ebben az esetben Sellye városára 1.226.837.- Ft jutna.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő fentiekkel egyetértését fejezte ki, majd megkérdezte, hogy intézményvezető biztosan nem költötte el ezt az összeget?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy biztosan nem költötte el, hiszen a 4.366.698.- Ft-ból az ülés napjáig mindösszesen 862.465.- Ft-ot fizettek be a környező települések önkormányzatai, és az érkezett kiegészítő támogatásra sincs kötelezettségvállalás, tehát azt sem költötte el még az intézmény.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő fentiek tekintetében a kiegészítő támogatással egyező összegű hozzájárulást vonják el az intézménytől, és azt a tartalék sorra csoportosítják át.

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

Miután tovább kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester indítványozta az előirányzat módosítási kérelem jóváhagyását a Sellye Család- és Gyermejjóléti szolgálat intézményvezetője felé intézett megkeresésre vonatkozó kiegészítéssel jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

160/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelméről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján *jóváhagyja* az önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-16. mellékletben részletezettek szerint, és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító rendeletben.
2. A képviselő- testület a Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ éves kiadási előirányzatának csökkentését határozta el a kiegészítő támogatással megegyező 2.629.000,- Ft összegben, ezzel egyidejűleg az ellátási terület önkormányzatai által megállapított éves hozzájárulás felülvizsgálatát, és annak arányos módosítását rendeli el. A módosított előirányzat a következő költségvetési rendelet módosításával kerül átvezetésre.
3. A képviselő- testület fentiek végrehajtásáig az intézményvezető részére többlet-kötelezettségvállalási tilalmat rendel el.

Határidő: azonnal, ill. 2020. évi költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

2./ napirendi pont: **Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása**
(írásos előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ülésén. Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatukat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén az adóvisszafizetések ügyében haladéktalanul egyeztetés kezdeményezését javasolta mindamellett, hogy a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) számú rendeletének módosítását az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadni javasolták.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az adóvisszafizetés ügyében az egyeztetést lefolytatta, melynek során úgy nyilatkoztak, hogy a pénzösszegre szükségük van.

Nagy Attila polgármester jómaga is felkereste adózót, és jelezte, azt, hogy önkormányzatuk lehet, hogy az idei évben, de az is lehet, hogy csak a jövő évben tudja visszautalni az említett pénzt, azt ígérték, hogy visszajelzésüket küldik, hogy meddig tudnak várni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő javasolta, hogy történjen írásos megkeresés is, foglalják határozatba, és a visszafizetést javasolta 2021. március 15-re ütemezni.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak alapján összegezte, hogy valójában nem történne visszafizetés, csak feltöltenék az összeget.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a pontos összeget jelen ülésen ismertetni nem tudta, de nagyságrendileg 8 millió Ft feletti az az összeg, amelyet a fenti határidőre be kell fizetnie adózónak. Önkormányzatuknak az is előrelépés lenne, ha a visszafizetendő összeg különbözetét kellene visszafizetniük az idei esztendőben.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző javasolta, hogy amennyiben sikerül adózóval egyetérteni, abban az esetben a visszafizetési kérelmét módosítsa beszámítási kérelemmé.

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

Miután további kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta, hogy 2021. március 15. napjáig a visszafizetendő összeget - amennyiben adózó azt elfogadja- tartsák vissza, olyan módon, hogy a visszafizetendő összeget a jövő évi adóelőleg összegével csökkentsék, az azon felüli összeget pedig önkormányzatuk fenti időpontig fizesse meg, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

161/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Egyeztetés kezdeményezése az adóvisszafizetések ügyében

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében úgy határozott, hogy az adóhatóság az adóvisszafizetések ügyében haladéktalanul kezdeményezzen egyeztetést az érintett adóalanyokkal , és a visszafizetendő összeg csökkentése érdekében folytasson tárgyalásokat, melynek eredményéről tájékoztassa a képviselő- testületet.

Határidő: 2020. október 15.

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető

Ezt követően polgármester javasolta a 2020. évi költségvetés módosításának elfogadását a beterjesztett tartalommal, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő rendeltet alkotta:

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2020. (X.01.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) sz. rendeletének
módosításáról
(rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat pályázataiban foglalkoztatottak többletköltsége járulékfizetési alsó határ miatt (írásos előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy jogszabályváltozás következtében megváltozott a járulék mértéke a pályázatban foglalkoztatottak tekintetében. Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén támogatta az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását.

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

Miután további kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta, az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

162/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat pályázataiban foglalkoztatottak többletköltsége járulékfizetési alsó határ miatt

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnak a járulékfizetési alsó határ szabályai miatt, a pályázatokban foglalkoztatottakra vonatkozóan keletkezett többletköltségét 2020. évre vonatkozóan, 79.737,- Ft összegben a tartalék keret terhére biztosítja; 2021. évre, 210.794,- Ft összegben az éves költségvetésbe betervezi.

Határidő: következő költségvetés-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

4./ napirendi pont: Tájékoztató az EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt jelenlegi állásáról (írásos előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester megköszönte a menedzsment munkáját, amelyről a bizottság ülésén részletes tájékoztatást kapott.

Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke

elmondta, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót részleteiben megtárgyalta, annak elfogadását javasolták azzal a kiegészítéssel, hogy a tájékoztatóról a jövőben írásos előterjesztést készüljön, melyet az ülést megelőzően, előzetesen küldjenek meg.

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

Miután további kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta a tájékoztató elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

163/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Tájékoztató a „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP- 1.5.3-16-2017-00029 azonosítószámú projekt jelenlegi állásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt jelenlegi állására vonatkozó tájékoztatóját megismerte, azt az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: projektmenedzser

*5./ napirendi pont: **Tájékoztató az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú, "Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében" című pályázatról** (írásos előterjesztés csatolva)*

Nagy Attila polgármester emlékeztette a képviselő- testületet, hogy a bizottság ülésén jelen projekt tájékoztatóját is tárgyalták részleteiben. Azzal a javaslattal élt, hogy írásos beszámolójuk a jövőben részletesebben térjen ki az egyes eseményekre, hiszen nagyon sok minden megvalósult ezekben a programokban, szeretné, ha a projekt nagyságát előterjesztésük is tükrözné.

Ezt követően felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a tájékoztató elfogadását javasolta a bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy a tájékoztatóról a jövőben írásos előterjesztést készüljön, melyet előzetesen küldenek meg a képviselők számára.

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

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megkérdezte, hogy a köztisztviselők számára milyen képzések valósulnak meg?

Fuchs Gábor szakmai vezető kérdésére felelve emlékeztette, hogy miután sajnos egyes betervezett képzések nem voltak elszámolhatóak a pályázatban, emiatt új képzési formulák jelentek meg, melyeket a dolgozók megkérdezését követően terveztek be, és emeltek be a pályázatba. A projekt keretén belül tehát 40 órás nyelvi képzések fognak megvalósulni.

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

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

164/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Tájékoztató az „EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú, "Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében" projekt jelenlegi állásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú, "Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében" című projekt jelenlegi állására vonatkozó tájékoztatóját megismerte, azt az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: projektmenedzser

6./ napirendi pont: Sellye 1332/2 hrsz-ú rét, 1368,1369,1370,1371,1367,1366, 1356 hrsz-ú beépítetlen területek vételi szándék bejelentésének ismételt megtárgyalása (írásos előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester a bizottság ülésén elhangzottakat felelevenítve elmondta, hogy az alábbi gondolatok merültek fel az ülésen: lakhatási célból ilyen nagy méretű terület értékesítését nem javasolták, azonban nagyra becsülve a megkeresést, illetve kérelmezőt is, szeretnék igényét támogatni azzal, hogy felajánlanak értékesítésre ingatlanokat a Sellye 1342-46 hrsz-ú beépítetlen területeket.

Ezt követően felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a kérelemben foglalt ingatlanok értékesítését nem kívánta támogatni, a Sellye 1342-46 hrsz-ú ingatlanok értékesítését javasolta a képviselő- testületnek felajánlani vételre kérelmezőnek az értékbecslésben foglalt vételi áron.

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

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester javasolta, hogy a vételi szándék szerinti ingatlanokat ne értékesítsék, a lakhatási cél méltánylására a Sellye 1342-46 hrsz-ú ingatlanokat kínálják fel kérelmezőnek az értékbecslésben foglalt 1.100.- Ft/ m² áron vételre, egyúttal javasolta TFO vezetőt felkérni kérelmező tájékoztatására, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

165/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Sellye 1332/2 hrsz-ú rét, 1368,1369,1370,1371,1367,1366, 1356 hrsz-ú beépítetlen területek vételi szándék bejelentésének ismételt megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye 1332/2 hrsz-ú rét, 1368,1369,1370,1371,1367,1366, 1356 hrsz-ú beépítetlen területek vételi szándékának tartalmát megismerte, és azokat értékesíteni nem kívánja.

2. A képviselő- testület a kérelem indoklásaként írt lakhatási célt méltányolva az 1. pontban írt ingatlanok helyett a Sellye 1342- 46 hrsz-ú beépítetlen ingatlanok vételi lehetőségét kínálja fel az értébecslésben írt 1.100.-Ft/m² irányáron.
3. A képviselő- testület felkéri a TFO vezetőt, hogy az 1-2. pontban írtaktól írásban tájékoztassa kérelmezőt, és az ügyben a további döntéshozatalt a kapott választól teszi függővé.

Határidő: azonnal

Felelős: TFO vezető

7./ napirendi pont: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat projektmenedzserét érintő személyi változás megtárgyalása (írásos előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester a projektmenedzsmenetről érintő változás kapcsán elmondta, hogy Kovács- Matoricz Adrienn gyermeknevelést követően újra állományba állna megbízási viszony keretben, és látná el a menedzsmenti feladatokat. Felkérte a bizottság elnökét a bizottsági döntés ismertetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a személyi változás jóváhagyását támogatta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint.

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

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester indítványozta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

166/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat projektmenedzserét érintő személyi változás megtárgyalása, jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat projektmenedzserének személyében a 11/2020. (IV.08) számú KT határozattal jóváhagyott Patkó László helyett elfogadja Kocsis-Matoricz Adrienn 2020.10.01. napjától a projekt megvalósításának befejezéséig, azaz 2021.03.31. napjáig, heti 10 órás határozott idejű részmunkaidős munkaviszony keretében, bruttó 104. 600,- Ft/hó munkabérrel, a csatolt munkaköri leírás szerint. A kapcsolódó bérköltség és szociális hozzájárulási adó a pályázatból teljes mértékben finanszírozott.

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határidő: 2020.10.01.

8./ napirendi pont: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat kertészeti kivitelezési munkálatainak elvégzésére irányuló ajánlattételi eljárás megtárgyalása (írásos előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy napirend keretében a kertészeti munkálatok elvégzésre irányuló eljárás keretében beérkezett ajánlatok megtárgyalása válik szükségessé. A beszerzési eljárást lefolytatták, melyben helyi vállalkozókat kerestek meg. A legkedvezőbb ajánlatot a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. nyújtotta 30.616.761.- Ft összegben. Ezt követően felkérte a bizottság elnökét a döntés ismertetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén az előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását támogatta.

Nagy Attila polgármester az in- house szerződés előnyeinek ismertetését követően arról beszélt, hogy a bizottság ülésén is felmerült a kérdés, illetve a jó lehetőség, hogy ezzel foglalkoztassanak személyeket.

Patkó László ügyvezető átfogóan nem tudta a bizottság ülésén sem ismertetni, hogy pontosan hány főt, milyen munkálatokra fog megbízás keretében alkalmazni, azonban abban biztos, hogy ezzel többeknek is tud munkát biztosítani majd. Amennyiben jóváhagyja a testület jelen döntést, akkor az ülést követően munkaterületet kaphatnak, és az idő előrehaladtával a képviselő- testület elé terjesztett aktuális állásról szóló beszámolók során ezekről is számot tud majd adni.

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

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester indítványozta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

167/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat kertészeti kivitelezési munkálatainak elvégzésére irányuló ajánlattételi eljárás megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat kertészeti kivitelezési munkálatainak elvégzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel** (7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.) köt in-house szerződést az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái	4.777.201	1.289.844	6.067.045
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák	19.330.485	5.219.231	24.549.716
ÖSSZESEN	24.107.686	6.509.075	30.616.761

2. A nyertes ajánlati ár fedezete a tárgyi pályázat hatályos támogatási szerződésének költségvetésében, beruházáshoz kapcsolódó építési költségek sorain rendelkezésre áll.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete felhatalmazza Nagy Attila polgármestert a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: TFO vezető

9./ napirendi pont: Sellye belterület 399/B helyrajzi számon található, faszerkezetű üdülőépület (Kászonyi Norbert faház) megvételének megtárgyalása (írásos előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester véleménye- és a tények szerint is ez egy jól működő kereskedelmi szálláshelynek minősül, amelyet a továbbiakban is jól lehet majd működtetni. Remélik, hogy eredményesen is fog tudni működni, és a vételár rövid idő alatt megtérül. Azt gondolta, hogy ez egy jó befektetés, mely mindkét fél elégedettségére szolgáló- önkormányzatuk számára is kedvező a vételár tekintetében-, jól lezárt együttműködés lehet.

A bizottság ülésén megfogalmazódott, hogy a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel történő szerződésmódosítással tudnának fedezet biztosítani a vételárra, tekintettel a Kft. megtakarításaira: elvonható a még ki nem számlázott, de tevékenységéhez kapcsolódó elkülönített finanszírozás.

Felkérte a bizottság elnökét a bizottság állásfoglalásának ismertetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a faház megvásárlását támogatta, a bruttó 2.900.00.- Ft vételár megfizetését a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2020. évi önkormányzati finanszírozásának – a tervezett jelentősen meghaladó többletbevételeire tekintettel – csökkentésével javasolták, melynek módjára és mértékére javasolták, hogy pénzügyi osztályvezető tegyen javaslatot.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak alapján szerződés- módosítással eszközölhető lenne a fedezet biztosítása. A Zöldterület-kezelés (közterület karbantartás) tevékenység tekintetében bruttó 3.175.000. - Ft van vissza a 2020. évre vonatkozó szerződésből, melyet szerződés- módosítással elvonnának.

Patkó László ügyvezető egyetértését fejezte ki a szerződés módosítása kapcsán.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő azt javasolta, hogy bárminemű vagyron hasznosítása, értékesítése napirenden szerepel, az érintettek kerüljenek meghívásra az ülésekre, így az ott felmerült kérdésekre egyidejűleg választ is kaphatnak.

Ilyen módon, ha a fedezet rendelkezésre áll, jómaga is támogatja a vételt. A tartalékkeret terhére azonban nem javasolja megvásárolni az épületet, ahhoz a tevékenységhez- jelen esetben a Termálfürdő üzemeltetéséhez kötné, amelyhez a jövőben is kapcsolódni fog a szállás üzemeltetése.

Jómaga egyébiránt azt javasolta, hogy a jövő esztendőben vásárolják meg az épületet.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző tájékoztatta, hogy jelen körülmények között a tartalékkeret terhére nyílik lehetőség az ingatlan megvásárlására, mely tehát a későbbiekben, a Kft. többletbevételeire tekintettel az önkormányzati hozzájárulás elvonásával kerülne visszatöltésre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2020. évi Termálfürdő üzemeltetési szerződése módosításával javasolja a vételárat biztosítani.

Nagy Attila polgármester elmondta képviselő asszony számára, hogy a Termálfürdő üzemeltetéséhez történő hozzájárulás meg megfizetésre került, ezért sem javasolták annak módosítását.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő azt javasolta, ebben az esetben a Kft. nyújtson kölcsönt önkormányzatuk számára felhalmozási célú pénzeszköz átadásával megállapodás alapján. Abban az esetben, ha elvonják az önkormányzat hozzájárulását a tevékenységhez, aggályos lesz, hogy a jövő évben mivel indokolják a hozzájárulás szükségességét.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető összegezve az elhangzottakat elmondta, hogy képviselő asszony javaslata is pénzeszköz átadását tükrözi, azonban sokkal bonyolultabb módon, hiszen abban sem biztosak, hogy ilyen címen a Kft. át tud-e adni önkormányzatuk számára pénzt, ellenben a szerződésmódosítással, mellyel egyszerű módon eszközölhetik fentieket.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy mérleg beszámolójában előfordulhat, hogy egy tevékenység negatív összegű lesz, más tevékenységeikkel azonban nullás eredményt zárhatnak ellensúlyozva ezt.

Nagy Attila polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy kétféle nézet alakult ki. Első ízben szavazásra bocsátotta elnök asszony javaslatát, mely alapján a 2021. esztendőben vásárolja meg önkormányzatuk a faházat a Kft. által nyújtott kölcsön összegéből.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül** nem támogatta a javaslatot.

Polgármester ezt követően indítványozta az „üdülőépület” megnevezésű faház megvásárlását támogatni, melynek bruttó 2.900.000.- Ft összegét a 2020. évi tartalékkeret terhére javasolj biztosítani úgy, hogy a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2020. évi önkormányzati finanszírozását szerződés módosítással – a tervezett jelentősen meghaladó többletbevételeire tekintettel – csökkentsék, és ez a forráselvonás a tartalékkeretbe kerüljön visszatöltésre, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

168/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Sellye belterület 399/B helyrajzi számon található, faszerkezetű üdülőépület (Kászonyi Norbert faház) megvételének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a **Sellye belterület 399/B. hrsz.** alatt felvett „üdülőépület” megnevezésű, 49 m² nagyságú faházat meg kívánja vásárolni.
2. Kászonyi Norbert (7960 Sellye, Hunyadi tér 4.) tulajdonossal megegyezett vételi összeg bruttó 2.900.000.- Ft, mely a 2020. évi költségvetés tartalék keret terhére kerül elszámolásra.
3. A képviselő- testület az önkormányzati tartalék korlátozott nagyságrendjére, és annak terhére jelentkező további kiadási igényre tekintettel a 2. pontban írt ingatlan vételárának megfizetése érdekében a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. Zöldterület-kezelés (közterület karbantartás) tevékenysége 2020. évi önkormányzati finanszírozását – a tervezett jelentősen meghaladó többletbevételeire tekintettel – szerződésmódosítással 2.900.000. Ft-al csökkenti, mely forráselvonás a tartalékkeretbe kerül visszatöltésre.

4. A képviselő- testület felkéri dr. Monori Tamás ügyvédet, hogy készítse el a tárgyi ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződést, mely elkészített ingatlan adás-vételi szerződés aláírására Nagy Attila polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal, illetve a

a szerződésmódosítás határideje a soron következő rendes KT ülés

Felelős: TFO vezető

10./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat és Papp Andrásné közötti elbirtoklással történő vagyonszerzésről szóló megállapodás jóváhagyása (írással előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a megállapodás is megtárgyalásra került a bizottság ülésén, felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

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

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

Miután további kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta, az írással előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

169/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Sellye 1018/1 hrsz-ú ingatlan elbirtoklás megállapodás jóváhagyása

1.) Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyezően jóváhagyja a Papp Andrásné vevővel beterjesztett, a sellyei 1018/1 hrsz-u ingatlan 1/1 tulajdonjogára vonatkozó elbirtoklási megállapodást az előzményként csatolt, és az érintett felek által nem vitatottan 1993. szeptember 14. napján aláírt, de az ingatlan-nyilvántartáson át nem vezetett adásvételi szerződés alapján.

2.) A Ptk. 5:45.§ alapján bekövetkezett elbirtoklás miatt a képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változást a vagyonrendelet módosítására vonatkozó tervezet elkészítésével terjessze be a képviselő-testület elé.

Határidő: 1. pontban foglaltak azonnal,

2. pontban foglaltak az októberi testületi ülés

Felelős: polgármester, jegyző

11./ napirendi pont: Kovács Ildikó és Kovács Bence Sellye 998. helyrajzi számú ingatlan vételi szándékának megtárgyalása (írással előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a napirendet részleteiben megtárgyalta, a döntéshozatalt

javasolták elhalasztani későbbi ülésre azzal, hogy tájékoztatják kérelmezőt az 1.100.- Ft/m² belterületi irányárról, a megvenni kívánt ingatlan hasznosításával kapcsolatos rendeleti előírásokról, valamint arról, hogy az információ ismeretében a megvenni kívánt ingatlanra az önkormányzat vagyonrendelete alapján kötelezően készítendő értékbecslés költségeit a kérelmezőknek kell viselniük.

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

Miután további kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta kérelmező tájékoztatását elrendelni az ingatlan hasznosításával kapcsolatos rendeleti előírásokról, valamint arról, hogy az információ ismeretében a megvenni kívánt ingatlanra az önkormányzat vagyonrendelete alapján kötelezően készítendő értékbecslés költségeit a kérelmezőknek kell viselniük, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

170/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Kovács Ildikó és Kovács Bence Sellye 998. helyrajzi számú ingatlan vételi szándékának megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a döntéshozatalt elhalasztja a tárgyi kérelem ügyében azzal, hogy a Hivatal kérelmezőt tájékoztassa az 1.100.- Ft/m² belterületi irányárról, a megvenni kívánt ingatlan hasznosításával kapcsolatos rendeleti előírásokról, valamint arról, hogy az információ ismeretében a megvenni kívánt ingatlanra az önkormányzat vagyonrendelete alapján kötelezően készítendő értékbecslés költségeit a kérelmezőknek kell viselniük.

2. A képviselő- testület a fenti tájékoztatásra érkezett vevői nyilatkozat ismeretében a kérelmet ismételten napirendre tűzi.

Határidő: azonnal

Felelős: TFO vezető

12./ napirendi pont: Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37.) közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmének megtárgyalása (írásos előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester a kérelemben foglaltakat összefoglalva elmondta, hogy szolgáltató optikai kábelelhelyezés céljából közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat iránt nyújtotta be kérelmét. Ezt követően felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén javasolta a kérelmező tájékoztatását az önkormányzat településkép védelméről szóló rendeletében a hírközlési sajátos építményekre vonatkozó előírásokról, és a Szolgáltató tájékoztatásra érkezett nyilatkozatát követően későbbi ülésen javasoltak döntést hozni.

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

Miután további kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta a kérelmező tájékoztatásának jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

171/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37.) közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmének megtárgyalása

Határidő: azonnal, ill

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az érdemi hozzájáruló nyilatkozat meghozatala előtt a felkéri TFO vezetőt, hogy tájékoztassa kérelmezőt az önkormányzat településkép védelméről szóló rendeletében a hírközlési sajátos építményekre vonatkozó előírásokról.
2. A képviselő- testület a fenti tájékoztatásra érkezett Szolgáltatói nyilatkozat ismeretében a kérelmet ismételten napirendre tűzi.

etve 2. pont esetén későbbi KT ülés

Felelős: polgármester, TFO vezető

*13./ napirendi pont: **Sellye 699 hrsz-ú ingaltan ivóvíz bekötésének megtárgyalása** (írással előterjesztés csatolva)*

Nagy Attila polgármester felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén javasolta a 181.427.- Ft összegű ajánlat elfogadását, és a kivitelezés megrendelését. A földmunka kivitelezése tekintetében azonban árajánlat hiányában állást nem kívántak foglalni.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy a Baranya- Víz Zrt. ajánlatát az eszközhasználati díj terhére hagyják jóvá.

Az ülést megelőzően kiosztásra került a Kejcsi- Pfeiffer Kft. (7960 Sellye, Carolina u. 12.) ajánlata a földmunkálatokra 187.500.- Ft+ áfa összegben. A bizottsági ülésen Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök, képviselő asszony említést tett, hogy képviselői tiszteletdíját nagylelkűen felajánlva a földmunkálatok elvégzését megfizeti.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a 181.427.- Ft összegű munkálat elvégzését a tartalékkeret terhére javasolta megvalósítani. A tiszteletdíját a földmunkálatok elvégzésre valóban felajánlotta, azonban megkérdezte, hogy a kivitelezésre fedezésére van- e más elképzelése a képviselő- testületnek? Amennyiben más mód nem áll rendelkezésre, akkor vállalja annak tiszteletdíjából történő megfizetését.

A képviselő- testület részéről más javaslat nem érkezett.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy az eszközhasználati díj terhére számolják el a kivitelezés összegét. Szeretné egyúttal, ha felhívnák a tulajdonosok figyelmét, hogy a szolgáltatásnak díja- és karbantartási kötelezettsége is lesz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő elmondta, hogy az eszközhasználati díj terhére azért sem javasolták az elszámolást, mert a 2020- 2021. év is előre le van kötve már.

Nagy Attila polgármester fentiek ellenére is az eszközhasználati díj terhére a javasolta a bekötési munkálatok elvégzését jóváhagyni.

Megkérdezte, hogy képviselő asszony vállalja-e a földmunkálatok elvégzését tiszteletdíja terhére?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő továbbra is vállalta annak megfizetését.

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

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester indítványozta a Baranya- Víztől adott 181.427.- Ft összegű ajánlatának elfogadását az eszközhasználati díj terhére történő elszámolással, majd szavazást rendelt el.

Megkérdezte, hogy van-e más javaslat, észrevétel a napirendhez?

Miután további kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta a kérelmező tájékoztatásának jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

172/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Sellye, 699 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötésének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye 699 hrsz-ú, helyileg Sellye, Vasút u. 25. szám alatti ingatlan ivóvíz- bekötésére, kerti csap létesítésére a Baranya- Víztől adott 181.427.- Ft árajánlatot elfogadja, és a kivitelezés megrendelését az eszközhasználati díj terhére a Baranya- Víztől- vel jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: TFO vezető

14./ napirendi pont: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „Piac és az ahhoz szükséges alpinfrastruktúra kialakítása Sellyén” című pályázat fizikai befejezéséhez szükséges kiadás megelőlegezése

Nagy Attila polgármester felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését, hiszen napirendet az ülésen részleteiben megtárgyalták.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén az előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását támogatni javasolta.

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

Miután további kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta a kérelmező tájékoztatásának jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

173/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „Piac és az ahhoz szükséges alapinfrastruktúra kialakítása Sellyén” című pályázat fizikai befejezéshez szükséges kiadás megelőlegezése

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi napi rendi pontot megtárgyalta és úgy határoz, hogy megelőlegezi a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú pályázat sikeres zárásához szükséges 659.415.- Ft-ot, mely a pályázati alszámlára átvezetésre kerül, melyről történnek a kifizetések. A megelőlegezett összeg megérkezését követően – mely 2020. december 31. napjáig megtörténik - a 659.415.- Ft visszavezetésre kerül a főszámlára.

Határidő: fizetési határidők

Felelős: polgármester, projektmenedzser

15./ napirendi pont: A Települési Értéktár Bizottság megalakítása

Nagy Attila polgármester úgy vélekedett, hogy városuk rengeteg értékkel rendelkezik tájegységi sajátosságainak köszönhetően is, így a bizottság megalakítását támogatni javasolta. Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén támogatta az Értéktár Bizottság megalakítását, tagként Deákné Bodor Éva, Gázsity Henna, és Dancsecs Enikő személyét javasolta megbízni.

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

Miután további kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta Települési Értéktár Bizottság megalakítását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

174/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

A Települési Értéktár Bizottság megalakításáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő – Testülete döntés- előkészítő hatáskörrel rendelkező Értéktár Bizottságot alakít, melynek létrehozásával a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetőjét bízta meg.

2.Az Értéktár Bizottságba tagként Deákné Bodor Évát, Gázsity Hennát, és Dancsecs Enikőt delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető

16./ napirendi pont: A skanzenben található talpas ház javítási munkálatainak megtárgyalása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a bizottság ülését követően újabb ajánlat érkezett be, így átadta a szót Gázsity Henna intézményvezető számára napirend ismertetésére.

Gázsity Henna intézményvezető tájékoztatta a képviselő- testületet a beérkezett ajánlatokról: elmondta, hogy személyes felmérést követően br. 1.158.240.- Ft összegben kaptak egy ajánlatot, melynek során ajánlattevő a jövő évben látna neki a felújítási munkálatoknak.

A másik ajánlat alapján már az idei esztendőben is lehetőség nyílna a munkálatok elvégzésére: ajánlattevő képek alapján a talpas házban teljes tetőcserét javasolt, a telefonos egyeztetés során a munkálatok elvégzéséért br. 1.700.000.- Ft-ot kérte. Azzal a javaslattal is élt, hogy amennyiben önkormányzatuknak fenti összegre fedezet nincs, úgy lehetőség van a munkálatok két ízben történő elvégzésére, így a költségek egy részének jövő évre történő ütemezésére is. Az állag megóvása miatt azonban azt javasolta, hogy még a telet megelőzően kezdjenek a munkálatokba, és az idei esztendőben a tetőgerinc javíttatását végezzék el, melynek költsége így 1.000.000.- Ft lenne, és a jövő esztendőben végeznék el a fennmaradó munkát, amely tehát 700.000.- Ft lenne. Előszerződés megkötését azonban kikötötte, valamint 35%-os előleg biztosítását kérte.

A kivitelezőkkel folytatott egyeztetés alapján kérték továbbá, hogy a szállást biztosítsák számukra.

A Kubinyi Ágoston pályázat keretében lenne lehetőség a felújításra pályázni, azonban nem a teljes összegre, és félt az is, hogy egy évvel később visszafordíthatatlan romlás menne végbe a házban.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy elhamarkodottan ne hozzanak döntést, tájékoztódnak még, és soron következő ülésen térjenek vissza napirend megtárgyalására.

Megkérdezte, hogy van- e más javaslat, észrevétel a napirendhez?

Miután további kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta a napirend soron következő ülésen történő ismételt megtárgyalását jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

175/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

A skanzenben található talpas ház javítási munkálatainak megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a skanzenben található talpas ház javítási munkálatainak megtárgyalását soron következő ülésén döntéshozatalra napirendre tűzi.

Határidő: azonnal, soron következő KT ülés

Felelős: intézményvezető

17./ napirendi pont: Interpelláció

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy napirenden belül kívánnak- e interpellálni?

Miután kérdést, interpellációt szóban, az ülést megelőzően írásban sem terjesztettek elő polgármester a napirendet lezárta, és a képviselő- testület rátért a következő napirend megtárgyalására.

18./ napirendi pont: Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (írásos előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a két ülés közötti időszak a korábban hozott döntéseik végrehajtásával, valamint a megelőző napirendek előkészítésével zajlott. A folyamatban lévő pályázatok ad hoc problémáinak megoldása nagyon sok időt vesz igénybe. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló előzetesen írásban megküldésre került, megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett javasolta a beszámolóját elfogadni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

176/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a polgármester szóbeli beszámolóját a két ülés között végzett tevékenységről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

19./ napirendi pont: Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (írásos előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a határozatokról szóló beszámoló megküldésre került, majd megkérdezte, hogy kérdés, javaslat van-e a napirendhez?

Miután a napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kifogás nem érkezett polgármester a beszámoló jóváhagyását javasolta, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

177/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott határozatokról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

20./ napirendi pont: **Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
(írásos előterjesztés csatolva)

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

Miután a napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kifogás nem érkezett polgármester a beszámoló jóváhagyását javasolta, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

178/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

A Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a Jegyző beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott határozatokról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

21. / napirendi pont: **Szociális célú tűzifa vásárlására vonatkozó szerződés elfogadásáról**

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

Dr. Szalóky Ildikó jegyző emlékeztette a jelenlévőket, hogy 552 m³ kemény lombos tűzifa megvásárlásának támogatásához nyújtottak be kérelmet, és a Belügyminisztérium a pályázatok elbírálását követően önkormányzatuk 357 m³ szociális célú tüzelőanyag támogatásához nyújt támogatást, 453.390.- Ft önerő vállalása mellett.

A Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete igényfelméréssel kerete meg önkormányzatukat, megküldve ajánlatát a kiegészítő támogatásnak megfelelő mennyiségű tűzifa megvásárlásához, a támogatásban foglalt feltételek alapján 16.000.- Ft/ m³+ áfa áron, melyhez az értékesítési szerződés tervezete is mellékelésre került.

Nagy Attila polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a javaslatukat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén a szerződést megtárgyalta, annak elfogadását javasolták a beterjesztett tartalommal.

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

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta az értékesítési szerződés jóváhagyását a beterjesztett tartalom szerint, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

179/2020.(IX.30.) sz. KT határozat

2020.évi szociális tűzifa értékesítési szerződés elfogadásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadta a 2020.évi szociális tűzifa szállításra a Mecsekerdő Zrt. eladóval beterjesztett, 357 erdei m3 kemény lombos tűzifa biztosítására vonatkozó szerződést bruttó 16.000.- Ft+Áfa/m3, mindösszesen bruttó 7.254.240.- Ft összegben, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester

*22./ napirendi pont: **Ügyfél kérelmek***

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy napirend keretén belül van- e előterjesztés, észrevétel?

Miután ügyfélkérelem nem érkezett, polgármester a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta. A képviselő- testület rátért a következő napirend megtárgyalására.

*23./ napirendi pont: **Egyebek***

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy napirend keretén belül van- e előterjesztés, észrevétel?

Miután a napirenden belül előterjesztés nem volt, polgármester a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

Nagy Attila polgármester megállapította, hogy a képviselő- testület a nyilvános ülés napirendi pontját megtárgyalta, a szükséges határozatokat meghozta, ezért az ülést bezárta.

K. m. f

dr. Szatóky Ildikó
jegyző

Nagy Attila
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szabó Ferencné
Szabó Ferencné
képviselő



Szecsei Béla
Szecsei Béla
képviselő

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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 30-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

dr. Nóránt Tímea
aljegyző

dr. Reith Tekla Márta
HSZO vezető

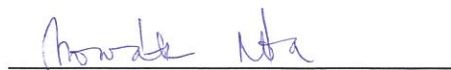
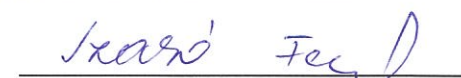
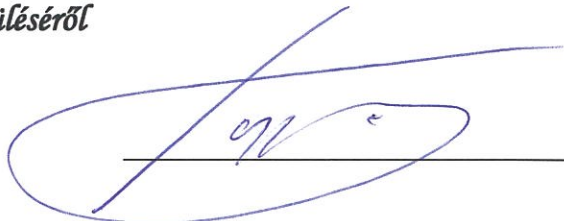
Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető

dr. Temesi Erika
Kirendeltségvezető

Kuruczné dr. Tóvári Krisztina
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

dr. Pintye Enikő
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

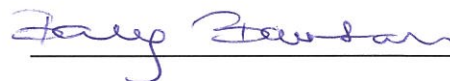
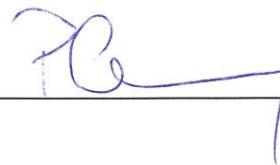
Gázsity Henna
Ormánság Községi Ház intézményvezető

Szekeresné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Fuchs Gábor
EFOP-3.9.2-16-2017-00034 szakmai vezető

Stáhlné Perjás Zsuzsanna
EFOP-3.9.2-16-2017-00034 pénzügyi vezető

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. szeptember 30-án (szerda)

Du. 15:00 órai kezdettel

**nyilvános ülést tart az
Ormánság Községi Ház
nagytermében**

(7960 Sellye, Mátyás k. u. 53.),
melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D E K:

1./ Az Önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítása
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

2./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat pályázataiban foglalkoztatottak többletköltsége járulékfizetési alsó határ miatt
Előterjesztő: polgármester

4./ Tájékoztató az EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt jelenlegi állásáról
Előterjesztő: projektmenedzser

5./ Tájékoztató az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú, "Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében" című pályázatról
Előterjesztő: projektmenedzser

6./ Sellye 1332/2 hrsz-ú rét, 1368,1369,1370,1371,1367,1366, 1356 hrsz-ú beépítetlen területek vételi szándék bejelentésének ismételt megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester, TFO vezető

7./ TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat projektmenedzserét érintő személyi változás megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, projektmenedzser

8./ TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat kertészeti kivitelezési munkálatainak elvégzésére irányuló ajánlattételi eljárás megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, projektmenedzser

9./ Sellye belterület 399/B helyrajzi számon található, faszerkezetű üdülőépület (Kászonyi Norbert faház) megvételének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

10./ Sellye Város Önkormányzat és Papp Andrásné közötti elbirtoklással történő vagyonszerzésről szóló megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

11./ Kovács Ildikó és Kovács Bence Sellye 998. helyrajzi számú ingatlan vételi szándékának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

12./ Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37.) közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

13./ Sellye 699 hrsz-ú ingatlan ivóvíz bekötésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

14./ TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „Piac és az ahhoz szükséges alapinfrastruktúra kialakítása Sellyén” című pályázat fizikai befejezéséhez szükséges kiadás megelőlegezése

Előterjesztő: polgármester, projektmenedzser

15./ A Települési Értéktár Bizottság megalakítása

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető

16./ A skanzenben található talpas ház javítási munkálatainak megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető

17./ Interpelláció

18./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Polgármester

19./ Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Bizottsági Elnökök

20./ Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Jegyző

21./ Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: Polgármester

22./ Egyebek

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb érdekeltek 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. szeptember 24.

Nagy Attila
polgármester





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat- módosítási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető; Varga Violetta és Dani Gergő pénzügyi ügyintézők
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi osztályvezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020.09.29-i ülésén

Tisztelt Képviselők!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) számú rendeletével* jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetését. Sellye Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2020. (V.29.) számú rendeletével született döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról, 2020.05.31-ei fordulónappal (*2020. évi módosított előirányzat I.*), amely tartalmazta az Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítását is.

Az év további részében hozott döntéseknek, központi támogatás-változásoknak megfelelően **2020. szeptember 30. napjával** az alábbi indoklások alapján kéri az intézmények a 2020. évi előirányzataik módosítását:

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

A 2020. évi (09.30.) módosított kiadási-bevételi főösszeg 236.798.307,- Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 974.791,- Ft-tal nőtt (1. számú melléklet). Ebből 934.791,- Ft kiegészítő támogatás, amelyet az intézmény a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján kapott.

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (2. számú melléklet):

Kiadások:

- a **személyi juttatások** előirányzata összesen 953.988,- Ft-tal nőtt, amelyből a béren kívüli juttatás (cafeteria) jogcím előirányzata 1.053.988,- Ft-tal nőtt, a közlekedési költségterítés jogcím előirányzata 100.000,- Ft-tal csökkent.
- a **munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, valamint a felhalmozási kiadások** előirányzata nem változott.

Bevételek:

- **működési bevételeknél** a teljesítéshez igazítva történt előirányzat-módosítás 40.000,- Ft értékben a szolgáltatások ellenértéke soron (házasságkötési díjak).
- **felhalmozási bevétellel** nem tervezetünk

- 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (3. számú melléklet)

Kiadások:

A módosított előirányzathoz képest 20.803,- Ft-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata a tény adatokat figyelembevételével.

A járványügyi helyzetre való tekintettel ezen a cofogon kerültek lekönyvelésre a megelőzéssel kapcsolatos tételek, mint például szájmazszkok, fertőtlenítőszer.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (4. számú melléklet)

Bevételek:

A **működési célú támogatások**, valamint az **előző évi költségvetési maradvány** jogcímei előirányzata változatlan.

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összesen 934.971,- Ft-tal nőtt (kiegészítő támogatás a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének ellentételezése érdekében).

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (5-9. számú mellékletek)

A 2020. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 50.145.621- Ft, amely a 2020.05.31.-ei módosított előirányzathoz képest 5.812.315,- Ft-tal nőtt.

A növekedés egyrészt az előre nem tervezhető szociális ágazati összevont pótlék, a bérkompenzáció, a biztosítók által fizetett kártérítés összege, valamint 2.629.000,- Ft kiegészítő támogatás, amelyet az intézmény a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján kapott.

- 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (6. számú melléklet):

Kiadások:

Az előirányzat nem változott (dologi kiadások összesen: 126.639,- Ft).

A járványügyi helyzetre való tekintettel ezen a cofogon kerültek lekönyvelésre a megelőzéssel kapcsolatos tételek, mint például szájmascok, fertőtlenítőszer.

- 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (7. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzat összesen 802.375,- Ft-tal nőtt: 632.375,- Ft-tal nőtt a közalkalmazottak alapilletménye előirányzat (a szociális ágazati pótlék összegével emelkedett); a készenléti, ügyeleti díj összege, az egyéb sajátos juttatások összege nem változott; a közlekedési költségtérítés (munkába járás) összege 170.000,-Ft-tal emelkedett.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat összege 104.590,- Ft-tal nőtt a személyi juttatásokban bekövetkezett változások miatt.

A **dologi kiadások** előirányzat nem változott.

Bevételek:

Az **egyéb működési bevételek** összege 2-Ft-tal növekedett (kerekítés).

- 104043 Család- és gyermekjóléti központ (8. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzat 2.334.679,- Ft-tal növekedett. A közalkalmazottak alapilletménye előirányzat 1.905.079,- Ft-tal nőtt (a szociális ágazati pótlék összegével). A céljuttatás, projektprémium előirányzata, a készenléti, ügyeleti díj előirányzata, és a közlekedési költségtérítés előirányzat összege nem változott.

Az egyéb sajátos juttatások kiadásai összegét 41.600,- Ft-tal növeltük (2 fő közalkalmazott bérkompenzációja). A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzatát 348.000,- Ft-tal növeltük (1 fő pszichológus megbízási díja); az egyéb külső személyi juttatások teljesítésének előirányzatát 40.000,-Ft-tal növeltük.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 315.402,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások előirányzat változása miatt.

A **dologi kiadások** előirányzata összesen 202.400,- Ft-tal emelkedett; az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatát 50.000,-Ft-tal növeltük; a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összegét 120.000,-Ft-tal emeltük (előző évi kifizetetlen számla); a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatának összege 32.400,-Ft-tal nőtt az előzőekben leírt dologi kiadások előirányzatainak növekedése miatt.

A **felhalmozási kiadások** előirányzatának összege 2.052.869,- Ft-tal nőtt:

- az informatikai eszköz beszerzése előirányzat 1.616.431,-Ft-tal nőtt (az intézmény informatikai eszközei elavultak, nagyobb összegű kiadásra lesz szükség);
- az egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzata nem változott;
- a beruházási célú ÁFA előirányzata 436.438,-Ft-tal emelkedett.

Bevételek:

A **biztosítók által fizetett kártérítés** összege 132.667,-Ft-tal nőtt (csőtörés miatt).

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (9. számú melléklet):

Bevételek:

Az **egyéb működési célú támogatások** előirányzat és az **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**nek előirányzata nem módosult.

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 5.679.646,- Ft-tal nőtt a szociális ágazati pótlék (2.957.446,- Ft), a bérkompenzáció (93.200,-Ft) és a kiegészítő állami támogatás összege (2.629.000,-) miatt.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (10-16. számú mellékletek)

A 2020. évi (09.30.) módosított kiadási-bevételi főösszege 25.260.574,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 1.510.619,- Ft-tal nőtt (5. számú melléklet). Ebből 1.176.480,- Ft kiegészítő támogatás, amelyet az intézmény a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján kapott.

A kiegészítő támogatásból az intézmény a Képviselő-testület döntése alapján 282.553,- Ft-ot költött az ünnepi testületi ülés kiadásaira; 57.000,- Ft került betervezésre a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejéhez.

146.000,- Ft-ból a „Vajdics-ház” épületrészbe klímát tervez az intézményvezető, valamint 160.000,- Ft év végi jutalom kifizetését irányozta elő a 4 fő dolgozónak, amelynek összköltsége járulékkal együtt 182.320,- Ft.

A fennmaradó összeg felosztásra került az egyes jogcímek között aszerint, hol volt szükség az előirányzat megemelésére a tényadatok alapján.

- 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (11. számú melléklet)

Kiadások:

A járványügyi helyzetre való tekintettel ezen a cofogon kerültek könyvelésre a járvánnyal kapcsolatos kiadások. Szájmaszkok és kézfertőtlenítők, valamint fertőtlenítőszeres beszerzése miatt az előirányzat összesen 53.145,- Ft-tal nőtt.

- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása (12. számú melléklet):

Kiadások:

Nem történt módosítás.

- 082044 Könyvtári szolgáltatások (13. számú melléklet):

Kiadások:

- **személyi juttatások** előirányzata 110.800,- Ft-tal nőtt a kulturális illetménypótlék, valamint a tervezett jutalom miatt.

- **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat 31.040,- Ft-tal nőtt, a személyi juttatások alapján.

- **dologi kiadások** előirányzat összesen 205.000,- Ft-tal nőtt (közüzemi díjak 100.000 Ft,-, karbantartási szolgáltatások 70.000 Ft,-, ÁFA 35.000,- Ft).

- **felhalmozási kiadás** előirányzatban változás nem történt.

- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (14. számú melléklet):

Kiadások:

- **személyi juttatások** előirányzata 110.601,- Ft-tal nőtt a kulturális illetménypótlék, valamint a tervezett jutalom miatt.

- **munkaadókat terhelő járulék** előirányzata 14.385,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások alapján.

- a **dologi kiadások**, valamint a **felhalmozási kiadások** előirányzat nem változott.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat nem változott.

- 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (15. számú melléklet):

Kiadások:

- **személyi juttatások** előirányzata összességében 226.402,- Ft-tal nőtt a kulturális illetménypótlék, valamint a tervezett jutalom miatt.

- **munkaadókat terhelő járulék** előirányzata 39.856,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások alapján.

- a **dologi kiadások** előirányzata 516.370,- Ft-tal nőtt (szakmai anyagok 20.000,- Ft-tal, közüzemi díjak 100.000,- Ft-tal, karbantartási szolgáltatások 350.000,- Ft-tal, ÁFA 46.370,- Ft-tal).

- a **felhalmozási kiadások** előirányzata 203.020,- Ft-tal nőtt a klíma, valamint a közművelődési érdekeltségővel pályázati önértékelése miatt.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat nem változott.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (16. számú melléklet):

Bevételek:

A bevételek összesen 1.510.619,- Ft-tal nőttek, mely a következőkből tevődik össze:

- 1.176.480,-Ft-tal nőtt az állami támogatás (kiegészítő támogatás);
- 334.139,- Ft-tal nőtt az állami támogatás kulturális illetménypótlék címen (4 havi).

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján *jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá* az önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-16. mellékletben részletezettek szerint, és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2020. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2020. szeptember 21.

Nagy Attila
polgármester

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.05.31.	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.30.
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 080 005	5 120 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40 000	80 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	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		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		40 000	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 948 793	9 433 523	9 433 523
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	9 433 523	9 433 523
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	14 513 528	14 553 528
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 786 207	221 309 988	222 244 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 000 000	12 325 951	12 325 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	174 786 207	208 984 037	209 918 828
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 735 000	235 823 516	236 798 307

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 435 000	219 608 294	220 583 085
1.1.	Személyi juttatások	141 597 200	156 353 300	157 307 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 800	27 949 800	27 949 800
1.3.	Dologi kiadások	30 688 000	35 305 194	35 325 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300 000	16 215 222	16 215 222
2.1.	Beruházások	1 300 000	16 215 222	16 215 222
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	235 823 516	236 798 307

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	128 264 000	140 000 000	140 000 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	1 000 000	2 000 000	2 000 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	300 000	1 300 000	1 300 000
0511061	Jubileumi jutalom	853 200	873 300	873 300
	Összesen	130 417 200	144 173 300	144 173 300
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	7 500 000	7 500 000	8 553 988
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 200 000	1 200 000	1 100 000
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszlaktg)	480 000	480 000	480 000
0511121	Szociális támogatások (krízis segély)	-	-	-
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (bérkomp., betegszab.)	-	1 000 000	1 000 000
051221	Munkav. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás (megbízási díj)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	200 000
	SZEMELYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	141 597 200	156 353 300	157 307 288
0521	Szociális hozzájárulási adó			
	Táppénz hozzájárulás	26 149 800	27 949 800	27 949 800
	Munkaadókat terhelő egyéb járulék			
	Munkáltatót terhelő szja (Repi. Cafeteria)			
	MUNKAADÓT TERHELO JARULEK ÖSSZESEN	26 149 800	27 949 800	27 949 800
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	300 000	500 000	500 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner	3 000 000	3 800 000	3 800 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	1 260 000	1 260 000	1 260 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	3 100 000	3 500 000	3 500 000
053331	Bérleti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	2 650 000	3 000 000	3 000 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Saldo. Zalasám organp fennt., földkönyv, köztisztv. Normativa, közíg alapvizsga, anyakönyvi képzés	5 200 000	6 000 000	6 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomtató, hulladékszállítás, vírusirtó, üzemorvos	4 744 000	5 500 000	5 500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000	350 000
053511	Működési célú el. felsz. tt ÁFA (27 %)	5 684 000	6 950 000	6 950 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás, kerekítés, korrekció	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	30 688 000	35 260 000	35 260 000
05611	Immateriális javak beszerzés	-	500 000	500 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	393 700	4 791 513	4 791 513
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor, nyomtató, lamináló)	693 700	7 370 079	7 370 079
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	212 600	3 553 630	3 553 630
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 300 000	16 215 222	16 215 222
	KIADÁS ÖSSZESEN:	199 735 000	235 778 322	236 732 310

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás Rajnai Eszter	-	1 484 730	1 484 730
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	40 000	80 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000
0940821	Kamatok	-	5	5
094111	Egyéb működési bevételek	-	40 000	40 000
	MŰKÖDESI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 000 000	6 564 735	6 604 735
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 000 000	6 564 735	6 604 735

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	39 838	56 218
053511	Műk. Célú előz. Felsz. Áfa	-	5 356	9 779
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	45 194	65 997
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	45 194	65 997

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.05.31. mód. előirányzat	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások			
	Önkorm. Hozzájárulás (csak faluk)	7 948 793	7 948 793	7 948 793
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	12 000 000	12 325 951	12 325 951
098161	Központi, irányító szervi támogatás	174 786 207	208 984 037	209 918 828
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	194 735 000	229 258 781	230 193 572

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermejkölési Központ 2020. évi költségvetés			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.05.31.	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.30.
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	564 000	564 004	696 673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	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			1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			132 667
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 004	3 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 464 005	3 464 005	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	3 464 005	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	4 028 009	4 160 678
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 086 290	40 305 297	45 984 943
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 674 487	1 674 487	1 674 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	33 411 803	38 630 810	44 310 456
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 114 295	44 333 306	50 145 621

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 614 295	43 833 306	47 592 752
1.1.	Személyi juttatások	27 858 200	31 059 107	34 196 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 405	5 264 244	5 684 236
1.3.	Dologi kiadások	6 024 690	7 509 955	7 712 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000	2 552 869
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	2 552 869
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	44 333 306	50 145 621

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

Sellye Család és Gyermekegészségi Központ 2020. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 05.31	2020. évi módosított előirányzat 09.30
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053111	Szakmai anyagok beszerzése nyomtatványok	-	38 976	38 976
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	-	60 739	60 739
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	-	-	-
053311	Közüemi díjak Gáz, áram, víz 1/2	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások nyomtatdij, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	-	-	-
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	-	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	-	26 924	26 924
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	126 639	126 639
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	126 639	126 639

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094111	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	-	4	4
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	4	4

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 05.31	2020. évi módosított előirányzat 09.30
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő: 195.000,-Ft*1 hó + 210.600,-Ft * 11 hó=2.511.600,- Ft 1 fő: 195.000,-Ft*1 hó + 210.600,-Ft * 11 hó=2.511.600,- Ft 1 fő: 195.000,-Ft*1 hó + 210.600,-Ft * 11 hó=2.511.600,- Ft terv: 1 fő: 210.600,-*9 hó=1.895.400,- Ft <i>Szoc.ág.összevont. Pótlék (eredetiben nem tervezhető)</i>	9 430 200	10 118 585	10 750 960
0511031	Jutalom	-	-	-
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet) 1 fő	650 000	650 000	650 000
0511081	Ruházati költségtérítés 4 fő*25.000,- (mentes)	100 000	-	-
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás 2 fő	180 000	180 000	350 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció	-	173 987	173 987
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	10 360 200	11 122 572	11 924 947
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	1 764 035	1 884 505	1 989 095
	SZOCHO repr.után	-	-	-
	SZJA repr.után	-	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 764 035	1 884 505	1 989 095
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	300 000	600 000	600 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000	200 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/2	350 000	600 000	600 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	24 000	24 000	24 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	200 000	200 000	200 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	500 000	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	278 000	278 000	278 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 852 000	2 402 000	2 402 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 976 235	15 409 077	16 316 042

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások - bértámogatás	-	-	-
094111	Egyéb működési bevételek	-	-	2
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	2

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központ

KIADÁS:

Főkönyvi szám		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 05.31	2020. évi módosított előirányzat 09.30
	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közkalkalmazottak alapilletménye int.vez.: 215.000,-*1 hó+230.600,-*11hó+ vez.pótlék 40.000,- * 12 hó =3.231.600,- 1 fő: 195.000,-Ft*1 hó + 210.600,-Ft * 11 hó=2.511.600,- Ft 1 fő: 195.000,-Ft*1 hó + 210.600,-Ft * 11 hó=2.511.600,- Ft 1 fő: 195.000,-Ft*1 hó + 210.600,-Ft * 11 hó=2.511.600,- Ft 1 fő: 201.000,-Ft*1 hó + 210.600,-Ft * 11 hó=2.517.600,- Ft 1 fő takarítónő: 161.000,-*9 hó=1.449.000,-Ft Szoc.ág. Összevont pótlék (eredetiben nem tervezhető) + szoc.hó	14 733 000	17 089 411	18 994 490
0511031	Jutalom	-	-	-
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj (24 órás) 2 fő	1 300 000	1 300 000	1 300 000
0511081	Ruházati költségtérítés 5 fő*25000	125 000	-	-
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás - 4 fő	430 000	430 000	430 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció	-	207 124	248 724
051221	Munkav.ír.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus	900 000	900 000	1 248 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljsítése (repi)	10 000	10 000	50 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	17 498 000	19 936 535	22 271 214
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	2 947 525	3 359 894	3 675 296
	SZOCHO repr.után	2 065	2 065	2 065
	SZJA repr.után	17 780	17 780	17 780
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 967 370	3 379 739	3 695 141
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB ü.	803 384	803 384	803 384
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	250 000	250 000	300 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz 1/2	350 000	600 000	600 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gázkazán javítás	194 392	753 018	753 018
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász:60eFt*12 hó/2; üzemorvos	760 000	760 000	880 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, szgép karb.	500 000	500 000	500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	700 000	700 000	700 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	604 914	604 914	637 314
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	4 172 690	4 981 316	5 183 716
05631	Informatikai eszköz beszerzés szgép fejlesztés	393 701	362 421	800 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	31 280	1 210 132
05671	Beruházási célú ÁFA	106 299	106 299	542 737
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500 000	500 000	2 552 869
	KIADÁS ÖSSZESEN:	25 138 060	28 797 590	33 702 940

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	1 135 050	1 135 050
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámított rezi	560 000	560 000	560 000
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	1 000	1 000	1 000
094103	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	-	132 667
094111	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	3 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 699 050	1 699 050	1 831 717
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 699 050	1 699 050	1 831 717

Sellye Család és Gyermejjóléti Központ 2020. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 05.31	2020. évi módosított előirányzat 09.30
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (faluk hj)	2 328 955	2 328 955	2 328 955
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	1 674 487	1 674 487	1 674 487
098161	Központi, irányító szervei támogatás összesen (áll.tám.+Sellye hj.)	33 411 803	38 630 810	44 310 456
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	37 415 245	42 634 252	48 313 898

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

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020.05.31. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 455 000	2 615 100	2 615 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 000	2 500 000	2 500 000
1.3.	Közzétett 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		100	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000	110 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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 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.)	4 455 000	2 615 100	2 615 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 940 543	21 134 855	22 645 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 118 094	5 118 094	5 118 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi támogatás	16 822 449	16 016 761	17 527 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 395 543	23 749 955	25 260 574

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 999 043	21 311 455	22 619 054
1.1.	Személyi juttatások	13 855 100	13 174 101	13 621 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345 143	2 140 189	2 225 470
1.3.	Dologi kiadások	7 798 800	5 997 165	6 771 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 396 500	2 438 500	2 641 520
2.1.	Beruházások	1 096 500	1 138 500	1 341 520
2.2.	Felújítások	1 300 000	1 300 000	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	23 749 955	25 260 574

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

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok kézfertőtlenítő, szájmaszk	-	18 516	60 362
053511	Műk. Célú előz. Felsz. Áfa	-	4 999	16 298
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	23 515	76 660
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	23 515	76 660

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

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek	500 000	540 000	540 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	25 000	27 000	27 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	525 000	567 000	567 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	525 000	567 000	567 000

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

082044 Könyvtári szolgáltatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31. mód. előirányzat	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő 6 órás: 216.700,-Ft*3 hó+221.000,-Ft*9 hó Kulturális illetménypótlék:	2 639 100 -	2 639 100 89 399	2 639 100 160 199
0511031	Céljuttatás, jutalom	-	-	40 000
0511091	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	240 000	240 000	240 000
051221	Megbízási díj Aknai 40 e; Ady óra 40 e	80 000	80 000	80 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 959 100	3 048 499	3 159 299
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%; júl.1-től 15,5%	474 443	467 990	499 030
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN	474 443	467 990	499 030
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	35 000	35 000	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,-	321 800	321 800	321 800
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	90 000	90 000	90 000
053311	Közüzem díjak gáz,áram,víz	350 000	350 000	450 000
053341	Karbantartás, kisjavítás risztó,kazán	80 000	80 000	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Író-olvasó találkozó: 220.000,- Ft+áfa továbbképzés: 20.000,-+áfa Író-olvasó találk. gyerekeknek: 60.000,- Ft (AM)	530 000	300 000	300 000
053371	Egyéb szolgáltatások útiktg kiállításra: 32.000,- postaktg, riasztó, plakátnyomtatás: 60.000,-	92 000	92 000	92 000
053411	Kiküldetés	10 000	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	370 000	330 000	365 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 878 800	1 608 800	1 813 800
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés kuka, hosszabbító, elosztó	30 000	30 000	30 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	8 100	8 100	8 100
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	38 100	38 100	38 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 350 443	5 163 389	5 510 229

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

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalk. alapilletménye: 1 fő: 195.000,- Ft*1 hó+210.600,- Ft*11 hó kulturális illetménypótlék: -	2 511 600	2 511 600	2 511 600
0511031	Céljuttatás, jutalom	-	-	40 000
051221	Megbízási díj ("Még egy kis játék" konferálás)	-	-	21 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 511 600	2 573 604	2 684 205
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	439 530	429 320	443 705
	MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:	439 530	429 320	443 705
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 pünkösd:47.000,-+áfa; még egy kis játék: 20 e+áfa hűtőmágnes, irodaszer, tisztítószer: 50.000,-+áfa	181 000	134 000	134 000
053311	Közüzem díjak (gázdíj)	200 000	200 000	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás kerítés, vakolat	100 000	100 000	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	375 000	99 000	99 000
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 %)	230 000	143 000	143 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 136 000	726 000	726 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés mágnesstartó tábla, kuka, virágláda	100 000	100 000	100 000
05671	Beruházás Áfa	27 000	27 000	27 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	127 000	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 214 130	3 855 924	3 980 910

BEVÉTEL:

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

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

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye intézményvezető: 287.600*1 hó + 303.200*11 hó=3.622.800,- műv.szervező: 195.000,- Ft*1 hó + 210.600*11 hó= 2.511.600,- Közalk.egyéb köt.illetménypótléka vezetői pótlék: 45.000,- Ft/hó*12 hó = 540.000,- Ft Kulturális illetménypótlék:	6 674 400	6 674 400	6 674 400
0511031	Céljuttatás, jutalom	-	-	80 000
0511091	Közlekedési költség térítés (munkabajjárás)	-	-	-
051221	Megbízási díj Aknai, Okt.23., honlap karb. 143 e, mikulás 50 e	220 000	220 000	263 000
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-el a város 150 e Ft; ~~testületi étel+kitünt.~~ ~~400 e Ft; dinnye 50 e Ft; catering 40 e Ft~~ aug.20. étel: 60 e Ft; <u>egyéb repr.: 50 e Ft</u>	1 490 000	450 000	387 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	8 384 400	7 551 998	7 778 400
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %; 07.01-től 15,5% Egyéb járulék jellegű kiad. (egysz. fogl.) 40.000,- Ft Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után)	1 431 170	1 242 879	1 282 735
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEK ÖSSZESEN:	1 431 170	1 242 879	1 282 735
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	174 000	144 000	164 000
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	817 000	417 000	417 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	120 000	120 000	120 000
053311	Közüzemi díjak gáz, víz, áram	900 000	900 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Digistar, Multi A.	250 000	250 000	600 000

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	973 000	688 000	688 000
	artisjus: 100.000,- + áfa			
	nőnap: 115.000,- (AM)			
	kávéházi esték: 180.000,- + áfa			
	szappan tanfolyam: 119.000,- + áfa			
	rajzfilmünnep előadó: 24.000,- + áfa			
	aug.20. előadó: 100.000,- + áfa			
	Halloween: 50 e + áfa			
053371	Egyéb szolgáltatók	525 000	350 000	350 000
	konferenciaszervezés: 40 e + áfa			
	szállítási szolg. színház: -200-e 100e + áfa			
	nyomdai szolg (szórólap, plakát; Város-N. 30 e + áfa); Város-N. áram 45 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postaktg, bankktg, kéménytiszt., nyomatdíj össz.210 e Ft			
053411	Kiküldetések	50 000	50 000	50 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	970 000	714 850	761 220
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	5 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	4 784 000	3 638 850	4 155 220
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	320 000	320 000	479 858
	szék, reflektor, csatlakozó+kábel, kuka, postaláda, tűz.kész., projektor konzol, ütfűró			
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	86 400	86 400	129 562
05711	ingatlanok felújítása Kubinyi pályázat	1 023 622	1 023 622	1 023 622
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	276 378	276 378	276 378
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 706 400	1 706 400	1 909 420
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 305 970	14 140 127	15 125 775

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	2 250 000	2 250 000
	terembérlet 1.000-e 400e Ft, sátor bérlet 1.650 e Ft; nevezési-díjak –kerékpártúra: 1.350 e Ft; fehérhurka: 200 e Ft			
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	110 000	110 000
0940821	kamatbevétel	-	100	100
094111	Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	5 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 205 000	2 365 100	2 365 100
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 205 000	2 365 100	2 365 100

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

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	5 118 094	5 118 094	5 118 094
	Központi, irányító szervi támogatás	16 822 449	16 016 761	17 527 380
098163	Állami támogatás	3 422 736	4 066 563	5 577 182
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	13 399 713	11 950 198	11 950 198
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	21 940 543	21 134 855	22 645 474



ELŐTERJESZTÉS

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli ülésére**

2. napirend	
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020.09.29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) számú rendeletével jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetését. Sellye Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2020. (V.29.) számú rendeletével született döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról, 2020.05.31-ei fordulónappal (2020. évi módosított előirányzat I.).

Az év során hozott további döntéseknek, központi támogatás-változásoknak megfelelően fenti rendeletet a Képviselő-testület az alábbi indoklások alapján módosítja:

A 2020. évi módosított előirányzat II. kiadási - bevételi főösszeg: 2.156.996.223,- Ft, amely 11.892.613,- Ft-tal kevesebb az I. módosított előirányzathoz képest.

A rendelet 1-10. mellékletein, valamint 1-7. tájékoztató tábláin kívül a 11-30. számú mellékletekben bemutatásra kerülnek azok a kormányzati funkciók, amelyek esetében az I. módosított előirányzathoz képest változás történt.

BEVÉTELEK:

Sellye Város Önkormányzat összevont 2020. évi bevételi tervszámai (eredeti, I. és II. módosított):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok forintban	
		I. módosított előirányzat 2020.05.31.	II. módosított előirányzat 2020.09.30.
Önkormányzat működési támogatásai	334 432 788	417 584 089	437 822 244
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 793 304	356 508 702	362 311 204
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 986 111	88 147 631	43 523 024
Közhatalmi bevételek	103 377 000	96 377 000	96 377 000
Működési bevételek	27 473 882	24 483 991	30 308 980
Felhalmozási bevételek	59 440	7 059 440	7 579 440
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	346 348
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	825 122 525	990 160 853	978 268 240
Maradvány igénybevétele	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
Finanszírozási bevételek összesen	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
Bevételek összesen	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

Az önkormányzatok működésének támogatásai előirányzat 437.822.244,- Ft-ra nőtt (részletesen: 13. számú melléklet):

- a II. módosítás már tartalmazza 2020. május havi állami támogatás lemondás/póti igény összegeit;
- az 51/2020. (III.20.), valamint a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendeletek alapján az Önkormányzat összesen 13.243.127,- Ft kiegészítő támogatásban részesült a bölcsődei pótlék kiterjesztésének, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének, valamint a pedagógusok illetményemelésének ellentételezése érdekében (az Önkormányzat

intézményeit, valamint az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézményt érinti);

- a szociális feladatok támogatása továbbá a szociális ágazati pótlékkal nőtt;
- a kulturális feladatok támogatása a kulturális illetménypótlék összegével nőtt;
- az általános támogatás továbbá nőtt a bérkompenzáció összegével az I. módosított előirányzathoz képest;
- a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások II. módosított előirányzata az elnyert rendkívüli önkormányzati támogatás összegét tartalmazza (5.572.538,- Ft);
- az elszámolásból származó bevételek nem változott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 362.311.204,- Ft-ra nőtt:

- a 066020 kormányzati funkción került könyvelésre a diákmunka támogatás 4.596.330,- Ft összegben (24. számú melléklet);
- a 072111 kormányzati funkción (25. számú melléklet) könyvelt háziorvosi alapellátáshoz kapott NEAK támogatás összege 1.175.000,- Ft-tal nőtt, amely az egészségügyben dolgozók bértámogatása a II. számú háziorvosi körzetben (2 × 500.000,- Ft + járulék);
- a pályázati támogatások működési célra módosított előirányzatai:
 - 082091 COFOG (28. sz. melléklet): + 31.172,- Ft (tényadat).

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 43.523.024,- Ft-ra csökkent:

- a VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16. számú „Sportöltöző felújítás” pályázat megvalósításától való elállás miatt a 44.703.291,- Ft előirányzat a 062020 kormányzati funkción törlésre került (22. számú melléklet);
- a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. számú pályázat (29. számú melléklet) támogatása előirányzat 78.684,- Ft-tal nőtt.

A közhatalmi bevételek előirányzat változatlan.

A működési bevételek előirányzat összesen 5.824.989,- Ft-tal nőtt (II. módosított előirányzat 30.308.980,- Ft):

- készletértékesítés ellenértéke 27.697,- Ft (közfoglalkoztatás);
- a szolgáltatások ellenértéke jogcímen + 4.081.045,- Ft (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal + 40.000,- Ft házasságkötési díj; közterület használati díj – 250.000,- Ft; iskolások szállítása -1.214.961,- Ft; Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj-kompenzáció miatt + 5.506.006,- Ft);
- közvetített szolgáltatások ellenértéke + 220.000,- Ft (011130 korm.funkció – 11. sz. melléklet – telefondíj, kéménnytisztítás tovább számlázása tényadatok alapján kalkulálva);
- kiszámlázott ÁFA + 1.348.461,- Ft;
- kamatbevételek + 1.000,- Ft;
- biztosító által fizetett kártérítés + 132.667,- Ft (Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ csőttörtés);
- egyéb működési bevételek + 14.119,- Ft (kerekítések; E.ON kötbér 10.000,- Ft).

A felhalmozási bevételek előirányzat 520.000,- Ft-tal nőtt, amely az Önkormányzat egyik tűzoltóautójának értékesítéséből származó bevétel.

A működési célú átvett pénzeszközök 346.348,- Ft, amely a szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató részére megállapított többletköltségek fedezetéül szolgáló, települési önkormányzatoktól befolyó összeg (018030 korm.funkció 14.sz. melléklet).

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzattal nem terveztünk.

A maradvány igénybevétele az előző évi költségvetési maradvány.

Belföldi és külföldi finanszírozás bevétel előirányzatokkal nem tervezetünk.

KIADÁSOK:

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat 2020.05.31	II. módosított előirányzat 2020.09.30.
Személyi juttatások	354 150 365	441 545 326	449 843 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917	67 258 162	68 138 632
Dologi kiadások	411 450 414	433 594 190	440 909 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
Működési költségvetési kiadások összesen	1 080 237 410	1 218 882 947	1 249 008 094
Beruházások	709 030 474	736 149 216	728 564 869
Felújítások	200 508 150	200 508 150	166 074 737
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	909 538 624	936 657 366	894 639 606
Finanszírozási kiadás	13 348 523	13 348 523	13 348 523
Kiadások összesen	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

A működési költségvetési kiadások előirányzat összesen 1.249.008.094,- Ft-ra nőtt (+ 30.125.147,- Ft), amelyből az intézmények előirányzata 1.307.599,- Ft növekedést tesz ki (részletesen bemutatva a Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelme napirendi pontban).

Az Önkormányzatot érintő változások:

- a személyi juttatások: + 3.759.535,- Ft, amelyből
011130 korm.funkció – 360.000,- Ft (11.sz. melléklet) előirányzat csökkenés túltervezés miatt; 066020 korm.funkció + 3.051.900,- Ft (24.sz. melléklet) diákmunka foglalkoztatás*, valamint bérkompenzáció kifizetése miatt; 072111 korm.funkció + 1.000.000,- Ft (25.sz. melléklet) egészségügyben dolgozóknak kifizetett bértámogatás; 091140 korm.funkció + 67.635,- (29.sz. melléklet) TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. pályázat;

* a diákmunkások foglalkoztatásához kapott támogatás összege 111.580,- Ft-tal kevesebb, mint a kifizetett bér + járulék összege, tehát ez önerőként betervezésre került. A különbözet elszámolásával kapcsolatban a Hivatal felvette a kapcsolatot a Kormányhivatal illetékes osztályával.

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 375.197,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások változásai miatt, továbbá a szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-jétől 15,5 %-ra csökkent.
- a dologi kiadások előirányzat összege 6.317.665,- Ft-tal nőtt:
 - 011130 korm.funkció (11.sz. melléklet) + 512.540,- Ft: a Hivatal pályázati irodája által is használt nyomtató-fénymásológépet 2020. július 9-étől az Önkormányzat bérli és viseli annak nyomatdíj-költségeit; kommunikáció szolgáltatás jogcímen a tényadatok alapján megnövelve az előirányzat; az egyéb dologi kiadások jogcím előirányzatának növelésére is szükség volt a polgármesteri keret tényleges kiadásai alapján;
 - 013350 korm.funkció (12.sz. melléklet) + 767.000,- Ft: közüzemi díjak előirányzat növelése (nagy része tovább-számlázásra kerül); 127.000,- Ft átcsoportosításra került a régi művelődési ház tervdokumentációjára a szakami szolgáltatásokról a felújítás jogcímre;
 - 041237 korm.funkció (17.sz. melléklet) + 47.475,- Ft: közfoglalkoztatottak részére védőoltás megnövekedett önköltsége miatt;
 - 045140 korm.funkció (18.sz. melléklet) + 40.000,- Ft önerő EKR rendszerhasználati díjra a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. pályázatban;
 - 045150 korm.funkció (19.sz. melléklet) – 368.560,- Ft: a Mercedes busz karbantartási költsége a tényadatok alapján túl lett tervezve; valamint 41.440,- Ft kiadás került lekönnyítésre műszaki vizsga és autóbuszos igazolvány költségeire;
 - 047405 korm.funkció (20.sz. melléklet) – 103.250,- Ft: tényadatok alapján átcsoportosítás történt a dologi kiadásokból a beruházás kiadásaira a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. pályázatban;
 - 052020 korm.funkció (21.sz. melléklet) + 606.929,- Ft: a Képviselő-testület döntése alapján (129/2020. KT határozat) a szennyvíz gyűjtést végző közszolgáltató részére az Önkormányzat a többlet költségeket biztosítja, amelyből Sellye 243.802,- Ft összeget visel 2020. évben, a fennmaradó többletkiadás a települési önkormányzatok által befizetett összeg;
 - 062020 korm.funkció (22.sz. melléklet) – 1.743.308,- Ft: a VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16. számú „Sportöltöző felújítás” pályázat megvalósításától való elállás miatt a hozzá kapcsolódó tételek törlésre kerültek;
 - 064010 korm.funkció (23.sz. melléklet) + 294.000,- Ft: egyrészt a beruházási kiadásokból átcsoportosításra került néhány tétel a dologi kiadások jogcímeire, másrészt a Képviselő-testület döntése alapján (134/2020. KT határozat) további 99.777,- Ft önerőt biztosít a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázattal kapcsolatos közvilágítás kivitelezéséhez;
 - 066020 korm.funkció (24.sz. melléklet) + 6.029.122,- Ft: a Baranya-Víz Zrt. által, az eszközhasználati díj terhére elszámolandó költségek miatt volt szükség az előirányzat megemelésére;
 - 072111 korm.funkció (25.sz. melléklet) – 142.490,- Ft: átcsoportosítás történt a dologi kiadásokból a működési célú támogatások sorra az Önkormányzat I. számú háziorvosi körzet ellenőrzése miatt visszafizetendő 183.990,- Ft összeg biztosítására;

- 081071 korm.funkció (27.sz. melléklet) + 15.002,- Ft: a fonyódligeti üdülő kiadásaira előirányzott összegek nem fedezik a tényleges kiadásokat, mivel a társ-önkormányzatok üdültettek 2020. évben;
- 104037 korm.funkció (30.sz. melléklet) + 363.204,- Ft: a szünidei gyermekétkeztetésre fordított kiadások előirányzata a tényadatok alapján került módosításra.
- az egyéb működési célú kiadások előirányzata 8.220.283,- Ft-tal nőtt: 1.000.000,- Ft előirányzat került tervezésre a VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16. számú „Sportöltöző felújítás” pályázat megvalósításától való elállás miatt visszafizetendő önerő-támogatás miatt (974.225,- Ft + kamatok); a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak továbbadott óvodai állami támogatások változása (kiegészítő támogatások, bérkompenzáció; óvodabuszos támogatás);
- a tartalékok előirányzat 5.410.631,- Ft-tal nőtt (11. sz. melléklet 055131 főkönyvi szám): **a jelenlegi költségvetés-módosítás következtében fennmaradó tartalék összege 15.109.588,- Ft.**

A **felhalmozási költségvetési kiadások** összege 42.017.760,- Ft-tal csökkent (a beruházások és felújítások előirányzatainak részletes bemutatását a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza), elsősorban a VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16. számú „Sportöltöző felújítás” pályázat megvalósításától való elállás miatt.

A **finanszírozási kiadások** előirányzata nem változott.

A költségvetés II. módosítását a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához szükséges további önerők biztosítása, valamint az Önkormányzat alapvető működési kiadásainak növekedése határozta meg. Ehhez fedezetet nyújtott a korábban képzett tartalék, a rendkívüli önkormányzati támogatásból befolyt összeg, a tűzoltóautó értékesítéséből befolyt összeg, valamint a VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16. számú „Sportöltöző felújítás” pályázat megvalósításától való elállás miatt felszabaduló előirányzat.

Az Önkormányzat adókból befolyt bevételei 2020. évben jelentősen csökkentek: egyrészt a gépjárműadó-elvonás, másrészt az Önkormányzat területén működő vállalkozások bevételeinek csökkenése miatt, ezért a tartalék felhasználásánál figyelemmel kell lenni az esetleges adó-visszatérítésekre.

Mellékletek:

- a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása;
- a 2020. évi költségvetési rendelet egységes szerkezetben;
- a 2020. évi költségvetési rendelet 1-1. – 30. számú mellékletei és 1-7. számú tájékoztató táblái.

Sellye, 2020. szeptember 23.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2020. (.....) rendelete
a/2020. (.....) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalva
Sellye Város Önkormányzatának 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 módosított 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.

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

- (1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- | | |
|---|---------------------------|
| - <i>költségvetési bevételeit</i> | 978.268.240 Ft-ban |
| - <i>működési finanszírozási bevételeit</i> | 335.190.841 Ft-ban |
| <i>Ebből:</i> | |
| <i>hiány belső finanszírozásának bevételeit</i> | 335.190.841 Ft-ban |
| <i>külső finanszírozási likvid hitel</i> | 0 Ft-ban |
| - <i>felhalmozási finanszírozási bevételeit</i> | 843.537.142 Ft-ban |
| <i>Ebből:</i> | |
| <i>hiány belső finanszírozásának bevételeit</i> | 843.537.142 Ft-ban |
| <i>külső finanszírozási likvid hitel</i> | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.**

- (2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- | | |
|--|-----------------------------|
| - <i>költségvetési kiadásait</i> | 2.155.540.313 Ft-ban |
| - <i>működési finanszírozási kiadásait</i> | 13.348.523 Ft-ban |
| - <i>felhalmozási finanszírozási kiadásait</i> | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>költségvetési hiányát</i> | 1.165.379.460 Ft-ban |
| <i>ebből: működési hiányát</i> | 321.842.318 Ft-ban |
| <i>felhalmozási hiányát</i> | 843.537.142 Ft-ban |
- állapítja meg.**

- (4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **1.178.727.983,- Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek pénzmaradványa **1.074.864.491,- Ft**. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.

¹ Módosította a .../2020.(...) ö.r.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2019. évi

- <i>b e v é t e l i f ő ő s s z e g é t</i>	<i>2.156.996.223 Ft-ban</i>
- <i>k i a d á s i f ő ő s s z e g é t</i>	<i>2.156.996.223 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.

²(8) *A Képviselő-testület az önkormányzat módosított tartalékát 102.526.333,- Ft összegben állapítja meg.*

- (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 Gyermejjóléti 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 könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

² Módosította a .../2020. (...) ö.r.

- (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.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Attila s.k.
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Sellye, 2020. szeptember...

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
...../2020. (...) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.27.) sz. rendeletének módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 3/2020. (II.27.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1.§

A R. 2. § (1)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **módosított**

- költségvetési bevételeit	978.268.240 Ft-ban
- működési finanszírozási bevételeit	335.190.841 Ft-ban
<i>Ebből:</i>	
hiány belső finanszírozásának bevételeit	335.190.841 Ft-ban
- felhalmozási finanszírozási bevételeit	843.537.142 Ft-ban
<i>Ebből:</i>	
hiány belső finanszírozásának bevételeit	843.537.142 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **módosított**

- költségvetési kiadásait	2.143.647.700 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 **módosított**

költségvetési hiányát	1.165.379.460 Ft-ban
<i>ebből: működési hiányát</i>	321.842.318 Ft-ban
<i>felhalmozási hiányát</i>	843.537.142 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **1.178.727.983,- Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

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

<i>b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t</i>	2.156.996.223 Ft ban
- <i>k i a d á s i f ő ö s s z e g é t</i>	2.156.996.223 Ft-ban
<i>az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.</i>	

2.§

A R. 3. § (1) –(9) bekezdései szerinti 1.1-10. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1 - 10. számú mellékletei szerint módosulnak.

3. §

A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat *módosított* tartalékát **102.526.333,- Ft** összegben állapítja meg.

4. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2020. szeptember

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 eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 793 304	356 508 702	362 311 204
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	356 508 702	362 311 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111	88 147 631	43 523 024
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	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000	88 077 000	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	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 473 882	24 483 991	30 308 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 022 695	15 084 799	19 165 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 852 082	6 852 082	7 072 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 105	2 105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000	242 667
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	50 004	64 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 348
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			346 348
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)	825 122 525	990 160 853	978 268 240

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	1 178 727 983	1 178 727 983
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
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	1 178 727 983	1 178 727 983
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 080 637 410	1 218 882 947	1 249 008 094
1.1.	Személyi juttatások	354 150 365	441 545 326	449 843 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917	67 258 162	68 138 632
1.3.	Dologi kiadások	411 450 414	433 594 190	440 909 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 973	553 963	920 308
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	150 603 847	158 273 795
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	13 385 500	13 385 500
1.18.	Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606
2.1.	Beruházások	709 030 474	736 149 216	728 564 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	200 508 150	200 508 150	166 074 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236
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	2 155 540 313	2 143 647 700

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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	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	13 348 523	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

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	-1 165 379 460	-1 165 379 460
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 165 053 509	1 165 379 460	1 165 379 460

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 eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666	740 666	740 666
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	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparűzési adó	88 077 000	88 077 000	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	500 000	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.	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)	437 809 788	513 961 089	534 199 244

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	19 330 704	17 842 048
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 065 961	19 330 704	17 842 048
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	19 330 704	17 842 048
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	511 875 749	533 291 793	552 041 292

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	498 527 226	519 943 270	538 692 769
1.1.	Személyi juttatások	188 181 305	205 457 313	205 125 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 652 543	35 780 428	35 859 506
1.3.	Dologi kiadások	97 035 138	99 335 962	110 118 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
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-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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	498 527 226	519 943 270	538 692 769

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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	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	13 348 523	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	511 875 749	533 291 793	552 041 292

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	-5 982 181	-4 493 525
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 717 438	5 982 181	4 493 525

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 eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
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			
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	356 508 702	362 311 204
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	356 508 702	362 311 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111	88 147 631	43 523 024
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	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684
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	24 483 991	30 308 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 022 695	15 084 799	19 165 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 852 082	6 852 082	7 072 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 105	2 105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000	242 667
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	50 004	64 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 348
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	476 199 764	444 068 996

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.)	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935
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.)	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935
18.	(9+17)	1 491 648 808	1 635 597 043	1 604 954 931

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	582 110 184	698 939 677	710 315 325
1.1.	Személyi juttatások	165 969 060	236 088 013	244 718 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 570 374	31 477 734	32 279 126
1.3.	Dologi kiadások	314 415 276	334 258 228	330 791 513
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	97 115 702	102 526 333
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606
2.1.	Beruházások	709 030 474	736 149 216	728 564 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	200 508 150	200 508 150	166 074 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236
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	1 635 597 043	1 604 954 931

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	1 635 597 043	1 604 954 931

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	-1 159 397 279	-1 160 885 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI 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.)	
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.	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.)	
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.-ból 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 körvények 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 eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	334 432 788	417 584 089	437 822 244	Személyi juttatások	354 150 365	441 545 326	449 843 706
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 793 304	356 508 702	362 311 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917	67 258 162	68 138 632
3.	2.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963	Dologi kiadások	411 450 414	433 594 190	440 909 573
4.	Közhatalmi bevételek	103 377 000	96 377 000	96 377 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
5.	Működési bevételek	27 473 882	24 483 991	30 308 980	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			346 348	Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.)	749 076 974	894 953 782	927 165 776	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	1 080 637 410	1 218 882 947	1 249 008 094
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	344 908 959	337 277 688	335 190 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 908 959	337 277 688	335 190 841	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	13 348 523
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	344 908 959	337 277 688	335 190 841	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	1 093 985 933	1 232 231 470	1 262 356 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	1 093 985 933	1 232 231 470	1 262 356 617
21.	Költségvetési hiány:	331 560 436	323 929 165	321 842 318	Költségvetési többlet:	-	-	-
22.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 986 111	88 147 631	43 523 024	Beruházások	709 030 474	736 149 216	728 564 869
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201
3.	Felhalmozási bevételek	59 440	7 059 440	7 579 440	Felújítások	200 508 150	200 508 150	166 074 737
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.					Tartalékok			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	76 045 551	95 207 071	51 102 464	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+7.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.+...+14.)</i>	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+20.)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+20.)			
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606
23.	Költségvetési hiány:	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Költségvetési többlet:	-	-	-
24.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:			

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	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 877 000	95 877 000	95 877 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	59 440	7 059 440	7 579 440
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 436 440	103 436 440	103 956 440

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

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 eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Közfoglalkoztatás - HIK és mintaprogram tervezett	482 600	2020			12 161 520	482 600	
Buszpályaudvar táblák	29 083	2020				29 083	
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. számú pályázat egyéb tárgyi eszköz bezerzése	5 400 000	2020		5 400 000	5 400 000	5 400 000	
EFOP-1.5.3-16-2017-00029. számú pályázat informatikai eszközök beszerzése	600 000	2020		600 000	600 000	600 000	
Óvoda árokfedés, sportpark járda, 348/7,348/8. területek vétele	2 392 282	2020		2 392 282	2 392 282	2 392 282	
Közüvilágítás fejlesztés	6 648 574	2020		6 642 797	6 642 797	6 648 574	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	80 694 427	2020		48 993 634	78 690 603	80 694 427	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat ingatlan beszerzése, létesítés	128 541 066	2020		128 541 066	128 541 066	128 541 066	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan beszerzés, létesítés	183 045 033	2020		212 742 002	183 045 033	183 045 033	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszköz bezerzése	2 100 000	2020		2 100 000	2 100 000	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	297 581 675	297 581 675	
Fűvesítés, bútortart TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat önrő	940 518	2020		940 518	940 518	940 518	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény könyvek, tárgyi eszköz beszerzés	1 341 520	2020		1 096 500	1 138 500	1 341 520	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	16 215 222	2020		1 300 000	16 215 222	16 215 222	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzés, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 552 869	2020		500 000	500 000	2 552 869	
ÖSSZESEN:	728 564 869			709 030 474	736 149 216	728 564 869	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Magyar Falu program ingatlan felújítás (járda)	5 910 581	2020		4 649 994	4 649 994	5 910 581	
Közfoglalkoztatás - HIK és mintaprogram tervezett felújításai	11 678 920	2020				11 678 920	
Régi művelődési ház felújítás tervdokumentáció	127 000	2020				127 000	
Szennyvíz agglomeráció vízjogi terv	3 429 000	2020		3 429 000	3 429 000	3 429 000	
VP6-7.2.1-7.4.1-1-16-pályázat-ingatlan-felújítás		2020		47 499 920	47 499 920		
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan felújítás	36 410 284	2020		36 410 284	36 410 284	36 410 284	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat ingatlan felújítás	12 446 000	2020		12 446 000	12 446 000	12 446 000	
TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010 számú pályázat ingatlan felújítás	94 772 952	2020		94 772 952	94 772 952	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	1 300 000	1 300 000	
ÖSSZESEN:	166 074 737			200 508 150	200 508 150	166 074 737	

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

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	19 128 684			19 128 684
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	351 381 270			351 381 270
Források összesen:	370 509 954			370 509 954

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			370 330 946

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

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	1 917 141			1 917 141
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	95 814 311			95 814 311
Források összesen:	97 731 452			97 731 452

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	1 204 913			1 204 913
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	187 466 153			187 466 153
Források összesen:	188 671 066			188 671 066

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 ktgvetési 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	0			
Beruházások, beszerzések	80 694 427			80 694 427
Szolgáltatások igénybe vétele	4 592 412			4 592 412
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 286 839			85 286 839

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

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	10 480			10 480
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	274 753 310			274 753 310
Források összesen:	274 763 790			274 763 790

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			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>intézmények nélkül!</i>				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272 380 506	343 611 174	349 413 676
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	343 611 174	349 413 676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 986 111	88 147 631	43 523 024
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	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000	88 077 000	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	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 454 882	16 224 882	21 877 202
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 572 695	12 544 799	16 585 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 292 082	1 292 082	1 512 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	16 117
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 348
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

*intézmények nélkül!**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
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	969 004 216	956 938 934
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	1 159 609 451	1 159 609 451
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 609 451
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 609 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 963 300 178	2 128 613 667	2 116 548 385

Megnevezés	SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

*intézmények nélkül!**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	819 589 072	934 129 892	958 213 203
1.1.	Személyi juttatások	170 839 865	240 958 818	244 718 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 996 569	31 903 929	32 279 126
1.3.	Dologi kiadások	366 938 924	384 781 876	391 099 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 973	553 963	920 308
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 413 965	150 603 847	158 273 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 135 500	13 385 500	13 385 500
1.18.	Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	905 342 124	917 503 644	873 229 995
2.1.	Beruházások	706 133 974	718 295 494	708 455 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	199 208 150	199 208 150	164 774 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236
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			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 724 931 196	1 851 633 536	1 831 443 198
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			

Megnevezés	SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

*intézmények nélkül!**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	238 368 982	276 980 131	285 105 187
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	225 020 459	263 631 608	271 756 664
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.			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	238 368 982	276 980 131	285 105 187
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 963 300 178	2 128 613 667	2 116 548 385

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	43	43
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)	39	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105	105	105

Részletező tábla a 2020. évi költségvetés 9.1. mellékletéhez
011130-022010 Kiadások

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	011130 Önk.jogalk. tev.	013320 Köztetető fenntartás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 Önkorm.ok elszámolásai	018030 Támogatási célú finansz.műv.	022010 Polgári védelem
	A	B	B	B	B	B	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	133 364 809	635 000	2 888 400	920 308	157 273 795	44 400
1.1.	Személyi juttatások	16 732 245		125 676			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 727 789		20 724			
1.3.	Dologi kiadások	10 378 442	635 000	2 742 000			44 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000			920 308	157 273 795	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				920 308		
1.7.	- Torvényi 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	1 000 000				157 273 795	
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	102 526 333					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			2 519 282			
2.1.	Beruházások			2 392 282			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások			127 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
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)	133 364 809	635 000	5 407 682	920 308	157 273 795	44 400
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.)				13 348 523	271 756 664	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				13 348 523		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					271 756 664	
6.4.	Pénzeszközök lekötötti 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				13 348 523	271 756 664	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 364 809	635 000	5 407 682	14 268 831	429 030 459	44 400

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	031030-045150 Kiadások					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	031030 Közfürdő rendje	032020 Tűz és katasztrófa- védelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfogl. míntaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személy- szállítás
A							

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 043 288	666 000	43 901 740	95 647 701	2 958 500	5 375 440
1.1.	Személyi juttatások	3 144 500		39 184 062	68 530 325	83 332	3 250 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532 788		3 507 227	6 120 095	16 248	540 000
1.3.	Dologi kiadások	366 000	666 000	1 210 451	20 997 281	2 858 920	1 585 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983.	Egyéb működési célú kiadások:						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi 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.	- Arkiegészítések, 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.)			482 600	11 678 920	94 772 952	
2.1.	Beruházások			482 600			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások				11 678 920	94 772 952	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					94 772 952	
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)	4 043 288	666 000	44 384 340	107 326 621	97 731 452	5 375 440
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.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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 pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 043 288	666 000	44 384 340	107 326 621	97 731 452	5 375 440

Részletező tábla a 2020. évi költségvetés 9.1. mellékletéhez

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül							
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	047450-066020 Kiadások						

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejleszt. projektek tám.	051040 Nem veszélyes hull.kez.	052020 Szennyvíz gyűjtése	062020 Település-fejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közülgátás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város és községgazd.
	A							

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 592 412		1 241 929	21 723 420	6 841 552	19 050 000	123 319 379
1.1.	Személyi juttatások				6 370 500			6 665 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 114 838			1 083 183
1.3.	Dologi kiadások	4 592 412		1 241 929	14 238 082	6 841 552	19 050 000	115 554 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
983.	Egyéb működési célú kiadások							15 500
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Torvényi 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							15 500
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 694 427		3 429 000	353 906 964	6 648 574	940 518	29 083
2.1.	Beruházások	80 694 427			311 586 099	6 648 574	940 518	29 083
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 694 427			311 586 099			
2.3.	Felújítások			3 429 000	42 320 865			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				36 410 284			
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)	85 286 839		4 670 929	375 630 384	13 490 126	19 990 518	123 348 462
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.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
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.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	85 286 839		4 670 929	375 630 384	13 490 126	19 990 518	123 348 462

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	072111-081061 Kiadások					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074040 Fertőző megbet. megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportléte- sítmények működtetése és fejlesztése	081061 Park, Fürdő strandszolgálat ás
A							

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	17 975 000	10 145 088	10 000 000	1 000 000	2 438 400	7 620 000
1.1.	Személyi juttatások	6 630 000					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 000					
1.3.	Dologi kiadások	10 051 010	10 145 088		1 000 000	2 438 400	7 620 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	Egyéb működési célú kiadások	183 990		10 000 000			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi 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			10 000 000			
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
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)	17 975 000	10 145 088	10 000 000	1 000 000	2 438 400	7 620 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 975 000	10 145 088	10 000 000	1 000 000	2 438 400	7 620 000

Részletező tábla a 2020. évi költségvetés 9.1. mellékletéhez

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	081071-104037 Kiadások				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás	082091 Közművelődés-községi és társ. részvétel fejt.	084031 Civil szervezetek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés
	A						

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	167 402	708 804	3 250 000	3 109 120	57 100 432	1 814 994
1.1.	Személyi juttatások		195 274		409 163	13 542 752	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 835		70 817	2 334 982	
1.3.	Dologi kiadások	167 402	492 695		2 629 140	41 102 698	1 814 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983.	Egyéb működési célú kiadások			3 250 000		120 000	
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 250 000		120 000	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				297 581 675	14 546 000	
2.1.	Beruházások				297 581 675	2 100 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				297 581 675	2 100 000	
2.3.	Felújítások					12 446 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					12 446 000	
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)	167 402	708 804	3 250 000	300 690 795	71 646 432	1 814 994
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi korvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	167 402	708 804	3 250 000	300 690 795	71 646 432	1 814 994

Részletező tábla a 2020. évi költségvetés 9.1. mellékletéhez
104051-Össz. Kiadások

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül							01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális bérbeadása	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzat funkcióira nem s. bevételei	ÖSSZESEN
	A							B

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	153 160 113	2 894 153	17 747 257	44 594 367		958 213 203
1.1.	Személyi juttatások	68 847 760			11 006 964		244 718 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 174 381			1 905 219		32 279 126
1.3.	Dologi kiadások	73 137 972	2 894 153	2 921 000	31 682 184		391 099 541
1.4.	Ellátomak pénzügyi juttatásai			14 826 257			14 826 257
983	Egyéb működési célú kiadások						172 763 593
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						920 308
1.7.	- Torvényi 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						158 273 795
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						13 385 500
1.18.	Tartalékok						102 526 333
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	5 400 000			600 000		873 229 995
2.1.	Beruházások	5 400 000			600 000		708 455 258
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 400 000			600 000		697 962 201
2.3.	Felújítások						164 774 737
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						143 629 236
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)	158 560 113	2 894 153	17 747 257	45 194 367		1 831 443 198
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						285 105 187
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						13 348 523
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						271 756 664
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.	Változatok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						285 105 187
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	158 560 113	2 894 153	17 747 257	45 194 367		2 116 548 385

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	011130 Önk.jogalk. tev.	013320 Közfetmető fenntartás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 Önkorm.ok elszámolásai	018030 Támogatási célú finansz.műv.	022010 Polgári védelem
	A	B	B	B	B	B	
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				437 822 244		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				219 629 728		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				85 514 250		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				130 787 880		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 577 182		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				5 572 538		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				740 666		
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						
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.	Kommunális adó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	837 000		1 940 938			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 170 938			
5.3.	Közfvetési szolgáltatások értéke	670 000		500 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000		260 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegu bevételek	1 000					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 000		10 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			7 579 440			
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 059 440			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000			
6.4.	Készletek értékesítése						
6.5.	Készletek megsejteséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 621				337 727	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 621				337 727	
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 ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási 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)	845 621		9 520 378	437 822 244	337 727	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról						
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Bevételek 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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					1 159 609 451	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	845 621		9 520 378	437 822 244	1 159 947 178	

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	031030-045150 Bevételek					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	031030 Közfürdői rendje	032020 Tűz és katasztrófa- védelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfogl. mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személy- szállítás
A							
Bevételek							
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, etkeztetési feladatainak támogatása						
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000		36 136 256	97 610 127		
2.1	Elvonások és behatárolások bevételei						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000		36 136 256	97 610 127		
2.6	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			482 600	11 678 920		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			482 600	11 678 920		
3.6	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1	Kommunális adó						
4.2	Idégenforgalmi adó						
4.3	Iparüzési adó						
4.4	Talajterhelési díj						
4.5	Gépjárműadó						
4.6	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	750 000		1	35 188		1 905 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				27 697		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	750 000					1 500 000
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				7 478		405 000
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek						
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11	Egyéb működési bevételek			1	13		
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 megterületek ÁH-n kívülről						
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 megterületek ÁH-n kívülről						
8.2	Felhalmozási 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)	1 830 000		36 618 857	109 324 235		1 905 000
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 bevétele, értékesítése						
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.4	Befektetési célú 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	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 830 000		36 618 857	109 324 235		1 905 000

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	047450-066010 bevételek				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejleszt. projektek tám.	051040 Nem veszélyes hull.kez.	052020 Szennyvíz gyűjtése	062020 Település- fejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közülgátás	066010 Zöldterület kezelés
A							
Bevételek							
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, etkeztetési 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 megterülesek						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 832 820					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 832 820					
3.6	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1	Kommunális adó						
4.2	Idégenforgalmi adó						
4.3	Iparüzési adó						
4.4	Talajterhelési díj						
4.5	Gépjárműadó						
4.6	Egyéb arányoslati 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 nyereséggellegű 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről						
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 megterülesek ÁH-n kívülről						
8.2	Felhalmozási 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)	6 832 820					
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 bevétele, értékesítése						
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.4	Befektetési célú 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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3	Bevételek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 832 820					

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	066020-081030 Bevételek					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	066020 Város és községgazd.	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074040 Fertőző megbet. megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
A							
Bevételek							
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 gyermekjelen. etkeztetési 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.)	4 596 330	17 975 000				
2.1.	Elvonások és beutazások bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 596 330	17 975 000				
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 megterületek						
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.	Kommunális adó						
4.2.	Időjogi jogalmi adó						
4.3.	Iparkész adó						
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						434 544
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 215 628					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 406 006					342 082
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 809 622					92 362
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						100
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.	Reszvételek értékesítése						
6.5.	Reszvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	17 811 958	17 975 000				434 544
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.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Belektetési célú 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.	Bevételek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Belektetési 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 811 958	17 975 000				434 544

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					081061-095020	Bevételek

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	081061 Park, fürdő strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás	082091 Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	084031 Civil szervezetek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
	A						
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egy-egy 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.)			383 549			53 173 302
2.1.	Elvonások és beutazások bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			383 549			53 173 302
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			383 549			53 173 302
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					19 128 684	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					19 128 684	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					19 128 684	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Közművelődési adó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparszállítási adó						
4.4.	Tulajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		2				
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 állat iránti kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		2				
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 megterületek 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 megterületek 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)		2	383 549		19 128 684	53 173 302
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 bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Belektetési célú 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.	Bételek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		2	383 549		19 128 684	53 173 302

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	104037-107060 Bevételek			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szoc. bérbeadása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
A						
Bevételek						
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, etkeztetési 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.)			138 459 112		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			138 459 112		
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			138 459 112		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			5 400 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 400 000		
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			5 400 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Kommunális adó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			1	2 758 900	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				2 758 900	
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 nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			1		
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 megterületek 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 megterületek 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.)			143 859 113	2 758 900	
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú 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.	Betételek 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			143 859 113	2 758 900	

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	107080 Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkorm.funkcór a nem s.bevételei	ÖSSZESEN
	A			B
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdetési feladatainak támogatása			120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			349 413 676
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			349 413 676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			43 523 024
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	96 377 000		96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000		7 500 000
4.2.	Idégtörzsi adó	300 000		300 000
4.3.	Iparűzési adó	88 077 000		88 077 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			21 877 202
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 585 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 512 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási állomány értékesítése			
5.11.	Egyéb működési bevételek			16 117
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 348
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 megterülesek 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)	96 377 000		956 938 934
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)			1 159 609 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 377 000		2 116 548 385

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 080 005	5 120 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40 000	80 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	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		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		40 000	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 948 793	9 433 523	9 433 523
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	9 433 523	9 433 523
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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	14 513 528	14 553 528
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 786 207	221 309 988	222 244 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 000 000	12 325 951	12 325 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	174 786 207	208 984 037	209 918 828
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 735 000	235 823 516	236 798 307

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 435 000	219 608 294	220 583 085
1.1.	Személyi juttatások	141 597 200	156 353 300	157 307 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 800	27 949 800	27 949 800
1.3.	Dologi kiadások	30 688 000	35 305 194	35 325 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300 000	16 215 222	16 215 222
2.1.	Beruházások	1 300 000	16 215 222	16 215 222
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	235 823 516	236 798 307

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	564 000	564 004	696 673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	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			1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			132 667
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 004	3 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 464 005	3 464 005	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	3 464 005	3 464 005	3 464 005
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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	4 028 009	4 160 678
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 086 290	40 305 297	45 984 943
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 674 487	1 674 487	1 674 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	33 411 803	38 630 810	44 310 456
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 114 295	44 333 306	50 145 621

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 614 295	43 833 306	47 592 752
1.1.	Személyi juttatások	27 858 200	31 059 107	34 196 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 405	5 264 244	5 684 236
1.3.	Dologi kiadások	6 024 690	7 509 955	7 712 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000	2 552 869
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	2 552 869
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 114 295	44 333 306	50 145 621

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 455 000	2 615 100	2 615 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 000	2 500 000	2 500 000
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		100	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000	110 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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	2 615 100	2 615 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 940 543	21 134 855	22 645 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 118 094	5 118 094	5 118 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	16 822 449	16 016 761	17 527 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 395 543	23 749 955	25 260 574

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 999 043	21 311 455	22 619 054
1.1.	Személyi juttatások	13 855 100	13 174 101	13 621 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345 143	2 140 189	2 225 470
1.3.	Dologi kiadások	7 798 800	5 997 165	6 771 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 396 500	2 438 500	2 641 520
2.1.	Beruházások	1 096 500	1 138 500	1 341 520
2.2.	Felújítások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 395 543	23 749 955	25 260 574

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 19.500,-*1 hó + 21.060,-*11 hó	251 160	251 160	251 160
0511091	Közeledési költségtérítés teljesítése	-	-	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetmény : 548.400,- Ft*12 hó = 6.580.800,- Polgármester cafeteria: 172.416,- Költségátalány polgármester: 82.260 Ft * 12 hó = 987.120,- Ft alpolgármester: 28.795 Ft * 1 hó + 30.000,- * 11 hó = 358.795,- Ft Alpolgármester tiszteletdíja: 191.954 Ft * 1 hó + 200.000,- * 11 hó= 2.391.954 Ft Képviselők tiszteletdíja: 5 fő*60.000,- Ft*12 hó = 3.600.000,-	14 091 085	14 091 085	14 091 085
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	1 170 000	1 470 000	1 470 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció 200 e Ft Külsős bizottsági tagok: 3-fő-2 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 1.080 e Ft 720 e Ft	200 000 1 080 000	200 000 1 080 000	920 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 792 245	17 092 245	16 732 245
0521	SZOCHO (17,5%; júl.1-től 15,5%) Munkaadókat terhelő SZJA cafeteria SZJA: 25.862,- reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- Ft	2 900 000 61 262	2 900 000 61 262	2 727 789
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	2 961 262	2 961 262	2 727 789
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft Üzemanyag RNM, RHU 450 e Ft	500 000	965 792	965 792
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó; honlap akadálymentesítése	34 560	166 960	200 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj, internet, tárhely 3.500,-/hó	450 000	450 000	670 000
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	10 000	72 500
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szerviz	300 000	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások összesen Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft Bankköltség 2.500.000,- Ft Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 50.000,- Ft * 1 név + 65.000,-*3 név Gk.távfelügyelet, GPS (5 szgk: 18.500,- Ft*12 hó) Biztosítás (KGFB: 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 (kéménytisztítás, egyéb) 150.000,- Ft; weblap fotózás 25 e Ft -34e	4 112 550 118 800 32 000 2 500 000 245 000 222 000 819 750 175 000	4 080 150 118 800 32 000 2 500 000 245 000 222 000 819 750 142 600	4 080 150 118 800 32 000 2 500 000 245 000 222 000 819 750 142 600
053342	Reklám- és propagandakiadások (Pannon televízió) 40 e Ft/hó+áfa 03.01-től	558 800	400 000	400 000
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	570 000	705 000	790 000
053551	Egyéb dologi kiadások kerekítés, egyéb dologi 50.000,- Ft cégautóadó 237.600,- Ft rehabilitációs hozzájárulás 2.500.000,-Ft	2 788 000	2 788 000	2 900 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 313 910	9 865 902	10 378 442

05506	Egyéb működési célú támogatások áht.n belülre	-	-	1 000 000
055131	Tartalék	76 155 474	97 115 702	102 526 333
	Ktgvetés-módosítás után fennmaradó tartalék	-	6 348 761	15 109 588
	ASP 262.990,-; konyha pály. 492,- maradvány	263 482	492	262 990
	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft	1 000 000	589 910	315 455
	VP6-721-7412 pályázat önerő gép: 529.378,- (fejl.tartalékban)	529 378	529 378	529 378
	+ VP6-721-7411 önerő villanyszerelési munkák 1.800-e Ft+áfa	2 286 000	2 286 000	-
	EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)	6 199 773	6 199 773	6 199 773
	TOP-321 tartalék (013350)	177 396	177 396	177 396
	TOP-113 tartalék (047450)	1 005 121	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	64 499 320	64 499 320
	bérkomp.	-	47 118	-
	kifutott pályázatok maradványa	94 680	94 680	94 680
	közmunka tartalék	-	15 337 753	15 337 753
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 155 474	97 115 702	103 526 333
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	105 222 891	127 035 111	133 364 809

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
093631	Egyéb közhatalmi bevétel (Igazgatási szolgáltatási díj)	-	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Telefondíj, kéménytiszt.díj továbbsszámlázás	450 000	450 000	670 000
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	102 600	102 600	160 000
094082	Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	6 000
	Működési bevétel összesen	554 600	554 600	837 000
09521	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
096531	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-	8 621
097431	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	554 600	554 600	845 621

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

önkormányzat + TOP-3.2.1.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-321	124 596	125 676	125 676
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	124 596	125 676	125 676
0521	SZOCHO (17,5 %) TOP-321	21 804	20 724	20 724
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	21 804	20 724	20 724
053311	Közüzem 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	600 000	1 300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	14 000
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)	655 000	655 000	555 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt. és riasztó volt Műv.Ház; hiteles térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak	300 000	300 000	300 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	420 000	420 000	573 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 975 000	1 975 000	2 742 000
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés (Óvoda árokfedés: 431.950,-; sportpark járda: 199.800,-; 348/7,348/8. területek vétele)	1 089 215	1 089 215	1 089 215
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (TOP-141 eszközbesz.nem elszám.)	891 728	891 728	891 728
05671	Beruházási célú ÁFA	411 339	411 339	411 339
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 392 282	2 392 282	2 392 282
05711	Felújítás	-	-	100 000
05741	Felújítás ÁFA	-	-	27 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 513 682	4 513 682	5 407 682

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás	-	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szoceg Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 240.000,- Ft/év - Termálfürdő 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	1 170 938	1 170 938	1 170 938
094031	Közvetített szolgáltatások ell.értéke (rezi továbbszámolás)	500 000	500 000	500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	260 000
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	10 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 805 938	1 805 938	1 940 938
09521	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	-	520 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 865 378	8 865 378	9 520 378

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (2019.évi áll.tám. visszafiz.)	134 973	553 963	920 308
0550231	Egyéb elvonások, befizetések (fel nem haszn.tám.visszafiz. Téli rezsics. 147.545,-)	147 545	-	-
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	13 631 041	13 902 486	14 268 831

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091111	I. Helyi önkorm. műk. általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
	- önkormányzati hivatal műk. támogatása	126 820 200	203 784 037	203 784 037
	- zöldterület	2 797 227	2 797 227	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	183 600	183 600	-
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	30 000	30 000	30 000
	- polgármester illetményének támogatása	840 800	840 800	840 800
	- kiegészítő támogatás	-	-	934 791
	- bérkompenzáció (Családs.218.572,-; Hivatal: 200 e Ft; Óvoda: 107.065,-)	-	429 002	615 116
091121	II. Köznevelési feladatok	80 576 080	80 576 080	85 514 250
	- bértámogatás	61 389 300	61 389 300	61 826 450
	- óvodaműködtetési támogatás	10 684 780	10 684 780	10 811 400
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása	5 292 000	5 292 000	3 213 000
	- óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 586 800	1 586 800	2 314 084
	- nemzetiségi pótlék	1 623 200	1 623 200	1 623 200
	- kiegészítő támogatás (óvodaműk+bértám+minősítés)	-	-	5 726 116
0911311	III-I. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 043 560	62 559 560	67 011 060
	- szociális feladatok egyéb támogatása	19 935 000	19 935 000	19 935 000
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	24 950 000	26 466 000	26 466 000
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 424 060	6 424 060	6 424 060
	- mini bölcsőde (bértámogatás, üzemeltetési)	9 734 500	9 734 500	10 054 500
	- kiegészítő támogatás 51/2020.korm.rend. Bölcsi	-	-	1 215 000
	- kiegészítő támogatás (bölcsi: 287.500,-; családs.: 2.629.000,-)	-	-	2 916 500
0911321	III-II. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 371 162	50 948 797	53 776 820
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás, üzemeltetési támogatás)	45 919 372	45 919 372	44 152 505
	- szünidei gyermekétkeztetés (513,- Ft*2830 adag)	1 451 790	1 451 790	1 814 994
	- kiegészítő támogatás	-	-	1 274 240
	- szoc. ágazati összevont pótlék	-	3 577 635	6 535 081
091141	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása kult.ill.pótlék 755.966,-; érd.növ.tám. 222 e FT; kieg.tám: 1.176.480,-	3 422 736	4 066 563	5 577 182
091151	Működési célú ktgv. Tám., kieg. Támogatás	-	-	5 572 538
	Működési támogatások összesen	333 713 122	416 843 423	437 081 578
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése (2018.évi áll.tám.többlet)	719 666	740 666	740 666
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hivatali-hozzájárulás-különbözete)	39 892 100	-	-
09211	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-
098141	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	374 324 888	417 584 089	437 822 244

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás			
	Óvoda áll.tám.+bérkomp.+kieg.tám.+ előző évi áll.tám: 140.576.559,-Ft; Sellye hozzájár.STIT:11.255.542,- Ft; óvodabuszos tám.STIT csak faluk: 3.213 e Ft + visszafiz.STIT 105.840,-; Mecsek-Dráva Önk.Társ. 2019-2020.év: 481.458,- + 476.064,- Ft; SKVÍZ: 2019.évi 415.050,- Ft; SKVÍZ 2020.év 410.400,-Ft + BURSA 150 e Ft; + SKTT hj. 189.882,-	150 263 965	150 603 847	157 273 795
059151	Intézmény-finanszírozás	225 020 459	263 631 608	271 756 664
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 209.918.828,- Ft (ebből központi támogatás: 203.784.037,- Ft + Sellye átadott pe. 5.000 e Ft + bérkomp. 200 e Ft + kieg.tám. 934.791,-)	174 786 207	208 984 037	209 918 828
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény int.támogatás: 17.527.380,- Ft (ebből központi támogatás: 3.422.736,- Ft + 222 e Ft érd.növ.tám. + kult.ill.pótlék 755.966,- + kieg.tám. 1.176.480,-)	16 822 449	16 016 761	17 527 380
	Sellye Család és Gyermejjóléti Központ: 44.310.456,- Ft (ebből központi támogatás: 32.890.060,- Ft + bérkomp. 218.572,- + szoc.ágazati pótlék 6.535.081,- + kieg.tám. 2.629.000,-); Sellye hj: 2.037.743,-	33 411 803	38 630 810	44 310 456
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		375 284 424	414 235 455	429 030 459

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	337 727
09251	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-
098131	Előző évi költségvetési maradvány	1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 609 451
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 947 178

031030 Közterület rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek mezőőr: 239.500,- Ft*1 hó+255.000,- Ft*11 hó=3.044.500,- Ft	3 044 500	3 044 500	3 044 500
0511031	Céljuttatás, projektprémium (2019.évi)	-	100 000	100 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 044 500	3 144 500	3 144 500
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%, júl.1-től 15,5%	532 788	532 788	532 788
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	532 788	532 788	532 788
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése GNY-020 üzemanyag, alkatrész	100 000	100 000	100 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj (mezőőr,közter.felügyelő)	72 000	72 000	72 000
053331	Bérleti és lízing díjak GNY-020 bérleti díj 15 e Ft/név	60 000	60 000	60 000
053341	Karbantartás, kisjavítás GNY-020	50 000	50 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások (üzemorvos)	8 000	8 000	8 000
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA	76 000	76 000	76 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	366 000	366 000	366 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 943 288	4 043 288	4 043 288

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	1 000 000	750 000
0940311	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
094061	Kiszámlázott ÁFA 27%	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	750 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 080 000	2 080 000	1 830 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye:	23 996 455	38 910 876	38 854 232
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (betegszab.)	-	273 186	329 830
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	23 996 455	39 184 062	39 184 062
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	2 178 309	3 507 227	3 507 227
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	2 178 309	3 507 227	3 507 227
053111	Szakmai anyagok	-	66 560	66 560
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	502 080	502 080
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	396 000	396 000
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:	-	245 810	245 810
053551	Egyéb dologi kiadás	-	-	1
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	1 210 450	1 210 451
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	380 000	380 000
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	102 600	102 600
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	482 600	482 600
	KIADÁS ÖSSZESEN:	26 174 764	44 384 339	44 384 340

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	15 317 079	36 136 256	36 136 256
09251	Egyéb felh. Célú támogatások bevétele	-	482 600	482 600
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	15 317 079	36 618 856	36 618 856
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	1
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	15 317 079	36 618 856	36 618 857

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye: 2019-2020.évi STARTMUNKA program	12 362 315	68 203 720	68 058 499
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (betegszab.)	-	326 605	471 826
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	12 362 315	68 530 325	68 530 325
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz	1 205 303	6 120 095	6 120 095
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	1 205 303	6 120 095	6 120 095
053111	Szakmai anyagok	-	334 552	382 021
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 567 092	13 228 534	13 183 664
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	36 500	36 500
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	1 212 000	1 212 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	158 610	203 480
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás: 600 e Ft+áfa, egyéb)	600 000	1 581 900	1 581 900
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	162 000	4 397 710	4 397 710
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	6
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 329 092	20 949 806	20 997 281
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	9 196 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	2 482 920	-
05671	Beruházás ÁFA	-	-	-
05711	Ingatlan felújítás	-	-	9 196 000
05741	Felújítás ÁFA	-	-	2 482 920
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	11 678 920	11 678 920
	KIADÁS ÖSSZESEN:	15 896 710	107 279 146	107 326 621

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2019.évi áthúzódó támogatás + 2020. évi támogatás	4 369 155	97 610 127	97 610 127
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	4 369 155	97 610 127	97 610 127
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	11 678 920	11 678 920
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	11 678 920	11 678 920
094011	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
094061	Kiszámlázott ÁFA-ja			7 478
0941113	Egyéb működési bevétel			13
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	35 188
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 369 155	109 289 047	109 324 235

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	-	83 332	83 332
0511091	Közlekedési költségtérítés			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	83 332	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatás			
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	83 332	83 332	83 332
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5 % SZJA	16 248	16 248	16 248
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	16 248	16 248	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	2 219 622	2 219 622	2 219 622
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-	40 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	599 298	599 298	599 298
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 818 920	2 818 920	2 858 920
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	-	-
05711	Ingatlan felújítás	74 624 372	74 624 372	74 624 372
05741	Felújítás ÁFA	20 148 580	20 148 580	20 148 580
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	94 772 952	94 772 952	94 772 952
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	97 691 452	97 691 452	97 731 452

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:	-	-	-

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények gj.vezető: 245.000 Ft * 1 hó+255.000,-Ft*11 hó = 3.050.000,- Ft + túlmunka 200.000,- Ft;	3 250 000	3 250 000	3 250 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 250 000	3 250 000	3 250 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%, júl.1-től 15,5%	568 750	568 750	540 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	568 750	568 750	540 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag - óvodabuszos szállítás ktg-e a 091140 COFOG-on , tisztítószer, ablakmosó, izzó)	300 000	300 000	300 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	36 000	36 000	36 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások javítás, szervíz, gumicsere	900 000	900 000	600 000
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	8 000	8 000	8 000
053371	Egyéb szolgáltatások LNR-223 KGFB: 124.500,- Ft; utasbiztosítás: 45.000,- Ft Egyéb szolgáltatás (adatletöltés, archiválás járművez.kártyáról; isk.szállítás)	300 000	300 000	300 000
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA 27%	410 000	410 000	300 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	41 440
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 954 000	1 954 000	1 585 440
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 772 750	5 772 750	5 375 440

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítás	3 400 000	2 714 961	1 500 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	918 000	733 039	405 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 318 000	3 448 000	1 905 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 318 000	3 448 000	1 905 000

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	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	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatás Komm.Kft. Marketing és komm.szerződés	1 179 000	1 179 000	1 185 600
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások Komm.Kft. Marketing és komm.szerződés	2 324 750	2 324 750	2 369 750
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	946 012	946 012	958 162
053551	Egyéb dologi kiadások (hatósági díj)	245 900	245 900	78 900
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 695 662	4 695 662	4 592 412
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.,műsz.ellenőr.,mérnöki szolg.	46 195 454	75 892 423	76 547 623
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	2 798 180	2 798 180	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	2 789 999
05671	Beruházás ÁFA (fordított áfa 066020 COFOG-on)	-	-	1 356 805
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	48 993 634	78 690 603	80 694 427
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	53 689 296	83 386 265	85 286 839

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	6 832 820	6 832 820	6 832 820
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 832 820	6 832 820	6 832 820

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vízmintavétel 235.000,-Ft+áfa/félév	470 000	470 000	470 000
053371	Egyéb szolgáltatások Matoricz L. lakoss. szennyvízszipp. kieg.	30 000	30 000	507 897
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA: 27%	135 000	135 000	264 032
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	635 000	635 000	1 241 929
05711	Felhalmozási kiadás szennyvíz agglomeráció vízjogi terv fele	2 700 000	2 700 000	2 700 000
05741	ÁFA	729 000	729 000	729 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	3 429 000	3 429 000	3 429 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 064 000	4 064 000	4 670 929

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

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	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-212	6 370 500	6 370 500	6 370 500
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.	-	-	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	-	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatás	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	6 370 500	6 370 500	6 370 500
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%; júl.1-től 15,5% TOP212	1 114 838	1 114 838	1 114 838
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 114 838	1 114 838	1 114 838
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése MF; VP6-721	192 501	192 501	18 100
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérleti és Lízingszolgáltatások (gépi szol. bontás önrő TOP-211)	-	948 162	948 750
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP-211; TOP212; MF; VP6-721	11 622 762	11 622 762	10 325 158
053371	Egyéb szolgáltatás	-	8 252	16 504
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA TOP211; TOP212; MF; VP6-721	2 953 709	3 209 713	2 929 570
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	14 768 972	15 981 390	14 238 082
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP211: 101.213.438,-; TOP212: 167.513.387,-	268 726 825	238 619 856	238 619 856
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	410 000	410 000
05671	Beruházás ÁFA TOP211: 27.327.628,-; TOP212: 45.228.615,-	72 556 243	72 556 243	72 556 243
05711	Ingatlan felújítás TOP212: 28.669.515,-; MF: 3.661.413,-; VP6-721: 37.401.514,-	69 732 442	69 732 442	33 323 516
05741	Felújítás ÁFA TOP212: 7.740.769,-; MF: 988.581,-; VP6-721: 10.098.406,-	18 827 756	18 827 756	8 997 349
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	429 843 266	400 146 297	353 906 964
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	452 097 576	423 613 025	375 630 384

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	44 703 291	44 703 291	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	44 703 291	44 703 291	-

064010 Közvilágítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053311	Közüzemi díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	1 900 000	1 900 000	1 900 000
053331	Bérleti- és lízingdíjak (lámpatestek bérleti 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
053371	Egyéb szolgáltatások	-	-	240 000
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)	1 392 000	1 392 000	1 446 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	6 547 552	6 547 552	6 841 552
05621	Fejlesztés, beruházás (245, 247.hrsz. Közvilágítás TOP-211)	5 388 029	5 388 029	5 311 633
05671	Beruházás ÁFA 27%	1 454 768	1 454 768	1 336 941
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 842 797	6 842 797	6 648 574
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 390 349	13 390 349	13 490 126

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények (karbantartó: 195.000,-*1 hó+210.600,-*11 hó = 2.511.600,- ; jub.jut. 5 hó*210.600,- Ft=1.053.000,- Ft; felmentés+végkielégítés: 16 hó*210.600,- Ft =3.369.600,- Ft); diákmunka	5 144 100	3 564 600	6 587 700
0511131	Fogl.egyéb szem. Juttatásai (bérkomp)	-	49 300	78 100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	-	-	-
	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	5 144 100	3 613 900	6 665 800
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%; júl.1-től 15,5%	900 218	590 312	1 083 183
	MUNKAADÓKAT TERHEŐ JÁRULÉK	900 218	590 312	1 083 183
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	Közüzemti szolgáltatások vízdíj közutak	40 000	40 000	80 000
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak (MÁV)	4 000	4 000	4 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok karb.: 500 e Ft; MAB-045 karb.; Baranya-Víz: 4.900.000,- Ft+áfa)	5 450 000	5 450 000	10 946 006
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	-	-
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. diák: 30 e Ft; szelektív szemétszállítás 787.402,- Ft+áfa	983 306	983 306	983 306
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA 27%	1 880 000	1 880 000	3 380 000
053521	Fizetendő ÁFA (+ Ford.áfa TOP-113: 27.928.281,-; TOP-141: 70.280.187,-)	100 608 468	100 608 468	99 601 584
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj.)	20 000	20 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	109 525 774	109 525 774	115 554 896
055121	Egyéb műk.célú tám.civil szerv. ~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5.500,- Ft ~ Dél-Baranya Határm.Tel.Egyesülete: 10.000,- Ft	15 500	15 500	15 500
	Működési célú kiadások	15 500	15 500	15 500
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	-	22 900
05671	Beruházás ÁFA	-	-	6 183
05711	Felújítás	-	-	-
05741	Felújítás , ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	29 083
05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	115 585 592	113 745 486	123 348 462

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka)	-	-	4 596 330
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj	4 900 000	4 900 000	10 406 006
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	1 323 000	1 323 000	2 809 622
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	6 223 000	6 223 000	17 811 958
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 223 000	6 223 000	17 811 958

072111 Háziorvosi alapellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése asszisztens bére: 1 hó *363.500,- Ft+10 hó*410.800,- Ft+1 hó*478.600,- + szabadság	5 400 000	5 400 000	5 400 000
0511081	Ruházati költségtérítés	30 000	30 000	30 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	500 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (helyettesítés megbízási díj)	200 000	200 000	200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	500 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 630 000	5 630 000	6 630 000
0521	SZOCHO 17,5% ; júl.1-től 15,5%	976 500	976 500	1 110 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	976 500	976 500	1 110 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	290 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer)	100 000	100 000	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		10 000	10 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 700.000.-*12 hó (AM)	8 400 000	8 400 000	8 400 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 155 000	1 155 000	1 052 410
	Orvosi felelősségbiztosítás (AM)	35 000	35 000	35 000
	Számítógépes program üzemeltetési díj	110 000	110 000	110 000
	Bérleti díj 67.300.-*12 hó (AM)	810 000	810 000	810 000
	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	97 410
053511	Műk. célú előz. felszámított ÁFA: 27%	238 500	238 500	238 500
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	100
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 193 500	10 193 500	10 051 010
055061	TB pénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	183 990
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			183 990
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	-
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	16 800 000	16 800 000	17 975 000

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	16 800 000	16 800 000	17 975 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	16 800 000	16 800 000	17 975 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	16 800 000	16 800 000	17 975 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fűnyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)	220 000	220 000	220 000
053311	Közüzem díjak Gázdíj: 1.000.000,- Ft Áramdíj: 150.000,- Ft Víz- és csatornadíj: 350.000,- Ft	1 500 000	1 500 000	1 100 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)	150 000	150 000	150 000
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	-	-	350 500
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., szemétszállítás, tűzoltókész.ellenőrzés	50 000	50 000	49 900
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	518 400	518 400	444 900
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	123 100
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	2 438 400	2 438 400	2 438 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 438 400	2 438 400	2 438 400

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Közvetített szolgáltatás gázdíj továbbszámlázás (2018.évi)	342 082	342 082	342 082
094061	áfa	92 362	92 362	92 362
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	100
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	434 444	434 444	434 544

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	11 813
053311	Közüzem díjak (áram,víz) Áramdíj 140.000,- Ft Víz - csatornadíj 100.000,- Ft	180 000	50 000	100 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	-
053371	Egyéb szolgáltatások szemétszállítás, gázpalack-csere	20 000	20 000	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	67 500	32 400	35 589
053551	Egyéb dologi kiadások (turizmusfejlesztési hozzájárulás 4%)	13 714	-	-
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	331 214	152 400	167 402
	KIADÁS ÖSSZESEN:	331 214	152 400	167 402

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)	342 857	-	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó 5%	17 143	-	-
094011	Egyéb működési bevétel (kerekítés)			2
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 000	-	2
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	360 000	-	2

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Pályázat kódszáma: VP6-19.2.1-19-1-17

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-	-
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	-	-	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj)	-	90 666	90 666
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	388 200	41 616	41 616
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	62 992	62 992
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	388 200	195 274	195 274
0521	Szociális hozzájárulási adó	61 141	20 835	20 835
	Munkáltatót terhelő SZJA	-	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	61 141	20 835	20 835
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	8 300	8 300
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	-	389 642	389 642
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	94 753	94 753
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	5 066 503	492 695	492 695
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 515 844	708 804	708 804

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	3 289 758	352 377	383 549
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 289 758	352 377	383 549

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-141	256 146	341 528	409 163
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	256 146	341 528	409 163
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%; júl.1-től 15,5 % TOP-141 SZJA	44 826	59 768	70 817
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	44 826	59 768	70 817
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (óvodabuszos száll.ktge 600 e Ft+áfa)	600 000	600 000	600 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérleti és lízings díjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP-141	700 000	700 000	700 000
053371	Egyéb szolgáltatás TOP-141	978 140	978 140	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	351 000	351 000	351 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 629 140	2 629 140	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	264 714 470	264 714 470	264 714 470
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés TOP-141	24 940 539	24 940 539	24 940 539
05671	Beruházás ÁFA TOP-141 (ford.áfa: 70.280.187,- 066020)	7 926 666	7 926 666	7 926 666
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	297 581 675	297 581 675	297 581 675
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	300 511 787	300 612 111	300 690 795

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	19 050 000	19 128 684
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 050 000	19 050 000	19 128 684

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés)	1 143 142	1 143 142	1 429 129
053511	Áfa	308 648	308 648	385 865
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 451 790	1 451 790	1 814 994

SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi tény és 2020. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 154 157	386 600 270	334 432 788	334 432 788	334 432 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 428 511	144 414 487	141 299 584	141 299 584	141 299 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 049 500	82 067 525	80 576 080	80 576 080	80 576 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 041 722	119 213 302	108 414 722	108 414 722	108 414 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 632 133	4 821 321	3 422 736	3 422 736	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	719 666	719 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	472 350 164	310 063 582	283 793 304	283 793 304	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	283 793 304	283 793 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	284 956 230		194 922 172	194 922 172	194 922 172
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 247 006 284	239 589 543	75 986 111	75 986 111	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	75 986 111	75 986 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 226 564 260		69 153 291	69 153 291	69 153 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 135 251	113 153 992	103 377 000	103 377 000	103 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 609 048	7 840 983	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	183 600	357 300	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó	79 406 522	96 985 660	88 077 000	88 077 000	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	7 478 015	7 334 754	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	458 066	635 295	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 752 611	27 181 621	27 473 882	27 473 882	27 473 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	263 985				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 380 557	16 851 493	18 022 695	18 022 695	18 022 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 428 093	8 184 418	6 852 082	6 852 082	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	2 588 105	2 588 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	169	1 151	1 000	1 000	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	10 000	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	194 513	707 716	59 440	59 441	59 442
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	140 400	707 716	59 440	59 441	59 442
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		1	2
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 867 690			1	2
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	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	825 122 527	825 122 529
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	1 332 977 317	1 178 402 032	1 178 402 033	1 178 402 034
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 020 668	1 332 977 317	1 178 402 032	1 178 402 033	1 178 402 034
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 456 036	13 348 523			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036	13 348 523			
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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	91 476 704	1 346 325 840	1 178 402 032	1 178 402 033	1 178 402 034
18.	(9+17)	2 304 256 353	2 423 673 234	2 003 524 557	2 003 524 560	2 003 524 563

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	824 585 542	904 492 750	1 080 637 410	1 080 637 410	1 080 637 410
1.1.	Személyi juttatások	375 997 605	423 220 269	354 150 365	354 150 365	354 150 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 482 766	68 682 562	59 222 917	59 222 917	59 222 917
1.3.	Dologi kiadások	197 261 044	236 585 839	411 450 414	411 450 414	411 450 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 672 050	9 558 382	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 172 077	166 445 698	164 831 983	164 831 983	164 831 983
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 293 092	134 973	134 973	134 973
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 276 371	110 074	147 545	147 545	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					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	149 971 876	146 562 998	150 413 965	150 413 965	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	14 134 500	14 134 500
1.18.	Tartalékok			76 155 474	76 155 474	76 155 474
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	134 556 064	327 996 465	909 538 624	909 538 624	909 538 624
2.1.	Beruházások	34 933 717	112 331 513	709 030 474	709 030 474	709 030 474
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 825 781		695 958 377	695 958 377	695 958 377
2.3.	Felújítások	99 622 347	215 564 952	200 508 150	200 508 150	200 508 150
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	69 195 583		191 129 156	191 129 156	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					
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	1 990 176 034	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	13 348 524	13 348 525
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430	12 456 036	13 348 523	13 348 524	13 348 525
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.)	12 137 430	12 456 036	13 348 523	13 348 524	13 348 525
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	971 279 036	1 244 945 251	2 003 524 557	2 003 524 558	2 003 524 559

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti klízetés	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 (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

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	437 822 244
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 000 000	15 245 888	21 468 000	24 061 905	33 954 605	25 000 000	40 000 000	40 000 000	27 449 885	70 130 921	10 000 000	25 000 000	362 311 204
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			4 111 000	2 936 913	15 000 000	12 000 000		5 000 000	4 475 111				43 523 024
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	31 625 784	7 000 000	2 800 000	540 000	1 000 000	190 216	28 644 000	9 077 000	2 000 000	7 500 000	96 377 000
6.	Működési bevételek	2 289 490	3 289 490	2 289 490	4 124 588	2 289 490	2 289 490	2 289 490	2 289 490	2 289 490	2 289 490	2 289 490	2 289 492	30 308 980
7.	Felhalmozási bevételek	59 440		7 000 000					520 000					7 579 440
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								346 348					346 348
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	47 409 953	55 427 133	85 202 977	71 373 845	154 139 743	99 826 705	66 133 713	81 275 549	101 564 717	79 460 187	223 953 713	112 959 748	1 178 727 983
11.	Bevételek összesen:	119 244 070	113 447 698	188 182 438	145 982 438	244 669 025	176 141 382	145 908 390	166 106 790	200 908 390	197 442 785	274 728 390	184 234 427	2 156 996 223
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 951 880	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 806	449 843 706
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 774 855	5 709 824	5 709 824	5 709 824	5 709 824	5 709 824	5 635 776	5 635 776	5 635 776	5 635 776	5 635 776	5 635 777	68 138 632
15.	Dologi kiadások	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 469	440 909 573
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 526	14 826 257
17.	Egyéb működési célú kiadások	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 829	275 289 926
18.	Beruházások	250 000	150 000	64 200 000	30 000 000	125 000 000	40 000 000	30 000 000	52 198 400	72 000 000	84 534 395	160 920 000	69 312 074	728 564 869
19.	Felújítások		9 315 260	20 000 000	12 000 000	15 686 587	32 158 944	12 000 000	10 000 000	25 000 000	9 000 000	9 900 000	11 013 946	166 074 737
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	13 348 523												13 348 523
22.	Kiadások összesen:	119 244 070	113 447 698	188 182 438	145 982 438	244 669 025	176 141 382	145 908 390	166 106 790	200 908 390	197 442 785	274 728 390	184 234 427	2 156 996 223
23.	Egyenleg													

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklete száma*		Jegycím	2020. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C	
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	218 143 812	
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	67 552 566	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	10 811 400	
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 213 000	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 314 084	
II.5.	Nemzetiségi póték	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	35 519 060	
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás	11 557 000	
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	47 241 739	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 599 216	
Összesen:			423 380 877

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege
1.	Shotokan-do Klub Sellye	működési célú támogatás	100 000
2.	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány	működési célú támogatás	100 000
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	2 850 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
Összesen:			3 250 000

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

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
10/2020. (X.01.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.27.) sz. rendeletének módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 3/2020. (II.27.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1.§

A R. 2. § (1)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **módosított**

- <i>költségvetési bevételeit</i>	978.268.240 Ft-ban
- <i>működési finanszírozási bevételeit</i>	335.190.841 Ft-ban
<i>Ebből:</i>	
<i>hiány belső finanszírozásának bevételeit</i>	335.190.841 Ft-ban
- <i>felhalmozási finanszírozási bevételeit</i>	843.537.142 Ft-ban
<i>Ebből:</i>	
<i>hiány belső finanszírozásának bevételeit</i>	843.537.142 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **módosított**

- <i>költségvetési kiadásait</i>	2.143.647.700 Ft-ban
- <i>működési finanszírozási kiadásait</i>	13.348.523 Ft-ban
- <i>felhalmozási finanszírozási kiadásait</i>	0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének **módosított**

<i>költségvetési hiányát</i>	1.165.379.460 Ft-ban
<i>ebből: működési hiányát</i>	321.842.318 Ft-ban
<i>felhalmozási hiányát</i>	843.537.142 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **1.178.727.983,- Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

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

- <i>b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t</i>	2.156.996.223 Ft-ban
- <i>k i a d á s i f ő ö s s z e g é t</i>	2.156.996.223 Ft-ban

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

A R. 3. § (1) –(9) bekezdései szerinti 1.1-10. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1 - 10. számú mellékletei szerint módosulnak.

3. §

A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

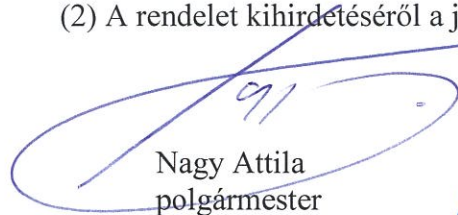
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat **módosított** tartalékát **102.526.333,- Ft** összegben állapítja meg.

4. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagy Attila
polgármester




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2020. október 1.


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 eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 793 304	356 508 702	362 311 204
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	356 508 702	362 311 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111	88 147 631	43 523 024
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	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000	88 077 000	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	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 473 882	24 483 991	30 308 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 022 695	15 084 799	19 165 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 852 082	6 852 082	7 072 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 105	2 105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000	242 667
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	50 004	64 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 348
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			346 348
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)	825 122 525	990 160 853	978 268 240

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	1 178 727 983	1 178 727 983
12.1.	Elozo ev költségvetési maradványának igénybevétele	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
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	1 178 727 983	1 178 727 983
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 080 637 410	1 218 882 947	1 249 008 094
1.1.	Személyi juttatások	354 150 365	441 545 326	449 843 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917	67 258 162	68 138 632
1.3.	Dologi kiadások	411 450 414	433 594 190	440 909 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 973	553 963	920 308
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	150 603 847	158 273 795
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	13 385 500	13 385 500
1.18.	Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606
2.1.	Beruházások	709 030 474	736 149 216	728 564 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	200 508 150	200 508 150	166 074 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236
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	2 155 540 313	2 143 647 700

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	13 348 523	13 348 523
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	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	13 348 523	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

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	-1 165 379 460	-1 165 379 460
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 165 053 509	1 165 379 460	1 165 379 460

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666	740 666	740 666
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	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Időegyenlő forgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparűzési adó	88 077 000	88 077 000	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	500 000	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.	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)	437 809 788	513 961 089	534 199 244

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	19 330 704	17 842 048
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 065 961	19 330 704	17 842 048
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	19 330 704	17 842 048
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	511 875 749	533 291 793	552 041 292

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	498 527 226	519 943 270	538 692 769
1.1.	Személyi juttatások	188 181 305	205 457 313	205 125 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 652 543	35 780 428	35 859 506
1.3.	Dologi kiadások	97 035 138	99 335 962	110 118 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
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.-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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	498 527 226	519 943 270	538 692 769

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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	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	13 348 523	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	511 875 749	533 291 793	552 041 292

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	-5 982 181	-4 493 525
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 717 438	5 982 181	4 493 525

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 eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
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			
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	356 508 702	362 311 204
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	356 508 702	362 311 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111	88 147 631	43 523 024
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	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi 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	24 483 991	30 308 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 022 695	15 084 799	19 165 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 852 082	6 852 082	7 072 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 105	2 105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000	242 667
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	50 004	64 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 348
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	476 199 764	444 068 996

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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935
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	1 159 397 279	1 160 885 935
18.	(9+17)	1 491 648 808	1 635 597 043	1 604 954 931

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	582 110 184	698 939 677	710 315 325
1.1.	Személyi juttatások	165 969 060	236 088 013	244 718 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 570 374	31 477 734	32 279 126
1.3.	Dologi kiadások	314 415 276	334 258 228	330 791 513
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	97 115 702	102 526 333
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606
2.1.	Beruházások	709 030 474	736 149 216	728 564 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	200 508 150	200 508 150	166 074 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236
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	1 635 597 043	1 604 954 931

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 folvósítása			
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.)	1 491 648 808	1 635 597 043	1 604 954 931

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	-1 159 397 279	-1 160 885 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI 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.)	
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.	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.)	
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.-ból 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.	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.)	

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 eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	334 432 788	417 584 089	437 822 244	Személyi juttatások	354 150 365	441 545 326	449 843 706
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 793 304	356 508 702	362 311 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917	67 258 162	68 138 632
3.	2.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963	Dologi kiadások	411 450 414	433 594 190	440 909 573
4.	Közhatalmi bevételek	103 377 000	96 377 000	96 377 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
5.	Működési bevételek	27 473 882	24 483 991	30 308 980	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			346 348	Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.)	749 076 974	894 953 782	927 165 776	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	1 080 637 410	1 218 882 947	1 249 008 094
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	344 908 959	337 277 688	335 190 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 908 959	337 277 688	335 190 841	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	13 348 523
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	344 908 959	337 277 688	335 190 841	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	1 093 985 933	1 232 231 470	1 262 356 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	1 093 985 933	1 232 231 470	1 262 356 617
21.	Költségvetési hiány:	331 560 436	323 929 165	321 842 318	Költségvetési többlet:	-	-	-
22.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forrásban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 986 111	88 147 631	43 523 024	Beruházások	709 030 474	736 149 216	728 564 869	
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201	
3.	Felhalmozási bevételek	59 440	7 059 440	7 579 440	Felújítások	200 508 150	200 508 150	166 074 737	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.					Tartalékok				
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	76 045 551	95 207 071	51 102 464	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+7.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606	
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.+ ... +14.)	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Hitelek törlesztése				
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+ ... +20.)				Betét elhelyezése				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
19.	Értékpapírok kibocsátása								
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+20.)				
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606	
23.	Költségvetési hiány:	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Költségvetési többlet:	-	-	-	
24.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:				

3. melléklet a 10 / 2020 (X.01.) 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 eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 877 000	95 877 000	95 877 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	59 440	7 059 440	7 579 440
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 436 440	103 436 440	103 956 440

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

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 eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Közfoglalkoztatás - HIK és mintaprogram tervezett	482 600	2020			12 161 520	482 600	
Buszpályaudvar táblák	29 083	2020				29 083	
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. számú pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 400 000	2020		5 400 000	5 400 000	5 400 000	
EFOP-1.5.3-16-2017-00029. számú pályázat informatikai eszközök beszerzése	600 000	2020		600 000	600 000	600 000	
Óvoda árokfedés, sportpark járda, 348/7,348/8. területek vétele	2 392 282	2020		2 392 282	2 392 282	2 392 282	
Közvilágítás fejlesztés	6 648 574	2020		6 642 797	6 642 797	6 648 574	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	80 694 427	2020		48 993 634	78 690 603	80 694 427	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat ingatlan beszerzése, létesítés	128 541 066	2020		128 541 066	128 541 066	128 541 066	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan beszerzés, létesítés	183 045 033	2020		212 742 002	183 045 033	183 045 033	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 100 000	2020		2 100 000	2 100 000	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	297 581 675	297 581 675	
Fűvesítés, bútorzat TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat önerő	940 518	2020		940 518	940 518	940 518	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvek, tárgyi eszköz beszerzés	1 341 520	2020		1 096 500	1 138 500	1 341 520	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	16 215 222	2020		1 300 000	16 215 222	16 215 222	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzés, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 552 869	2020		500 000	500 000	2 552 869	
ÖSSZESEN:	728 564 869			709 030 474	736 149 216	728 564 869	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Magyar Falu program ingatlan felújítás (járda)	5 910 581	2020		4 649 994	4 649 994	5 910 581	
Közfoglalkoztatás - HIK és mintaprogram tervezett felújításai	11 678 920	2020				11 678 920	
Régi művelődési ház felújítás tervdokumentáció	127 000	2020				127 000	
Szennyvíz agglomeráció vízjogi terv	3 429 000	2020		3 429 000	3 429 000	3 429 000	
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-pályázat-ingatlan-felújítás		2020		47 499 920	47 499 920		
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan felújítás	36 410 284	2020		36 410 284	36 410 284	36 410 284	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat ingatlan felújítás	12 446 000	2020		12 446 000	12 446 000	12 446 000	
TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010 számú pályázat ingatlan felújítás	94 772 952	2020		94 772 952	94 772 952	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	1 300 000	1 300 000	
ÖSSZESEN:	166 074 737			200 508 150	200 508 150	166 074 737	

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

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

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből köz-ponti támogatás				
EU-s forrás	53 173 302			53 173 302
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi költségvetési 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 köz-ponti támogatás				
EU-s forrás	3 289 758			3 289 758
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi költségvetési 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 köz-ponti támogatás				
EU-s forrás	19 128 684			19 128 684
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	351 381 270			351 381 270
Források összesen:	370 509 954			370 509 954

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			370 330 946

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

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	1 917 141			1 917 141
- saját erőből köz-ponti támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	95 814 311			95 814 311
Források összesen:	97 731 452			97 731 452

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	1 204 913			1 204 913
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	187 466 153			187 466 153
Források összesen:	188 671 066			188 671 066

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 költségvetési 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 ktgvetési 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	0			
Beruházások, beszerzések	80 694 427			80 694 427
Szolgáltatások igénybe vétele	4 592 412			4 592 412
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 286 839			85 286 839

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

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	10 480			10 480
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	274 753 310			274 753 310
Források összesen:	274 763 790			274 763 790

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			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
intézmények nélkül!				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272 380 506	343 611 174	349 413 676
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	343 611 174	349 413 676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 986 111	88 147 631	43 523 024
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	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000	88 077 000	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	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 454 882	16 224 882	21 877 202
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 572 695	12 544 799	16 585 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 292 082	1 292 082	1 512 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	16 117
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 348
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

*intézmények nélkül!**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
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	969 004 216	956 938 934
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	1 159 609 451	1 159 609 451
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 159 609 451	1 159 609 451	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 609 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 963 300 178	2 128 613 667	2 116 548 385

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

*intézmények nélkül!**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	819 589 072	934 129 892	958 213 203
1.1.	Személyi juttatások	170 839 865	240 958 818	244 718 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 996 569	31 903 929	32 279 126
1.3.	Dologi kiadások	366 938 924	384 781 876	391 099 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 973	553 963	920 308
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 413 965	150 603 847	158 273 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 135 500	13 385 500	13 385 500
1.18.	Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	905 342 124	917 503 644	873 229 995
2.1.	Beruházások	706 133 974	718 295 494	708 455 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	199 208 150	199 208 150	164 774 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236
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			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 724 931 196	1 851 633 536	1 831 443 198
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			

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

*intézmények nélkül!**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	238 368 982	276 980 131	285 105 187
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	225 020 459	263 631 608	271 756 664
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.			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	238 368 982	276 980 131	285 105 187
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 963 300 178	2 128 613 667	2 116 548 385

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	43	43
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)	39	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105	105	105

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	011130 Önk.jogalk. tev.	013320 Közütemető fenntartás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 Önkorm.lak elszámolásai	018030 Támogatási célú finansz.műv.	022010 Polgári védelem
	A	B	B	B	B	B	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)	133 364 809	635 000	2 888 400	920 308	157 273 795	44 400
1.1.	Személyi juttatások	16 732 245		125 676			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 727 789		20 724			
1.3.	Dologi kiadások	10 378 442	635 000	2 742 000			44 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000			920 308	157 273 795	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				920 308		
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	1 000 000				157 273 795	
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	102 526 333					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			2 519 282			
2.1.	Beruházások			2 392 282			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások			127 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 364 809	635 000	5 407 682	920 308	157 273 795	44 400
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.	Egyenlőre belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyenlőre belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				13 348 523	271 756 664	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				13 348 523		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					271 756 664	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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 pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok kiadásai						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				13 348 523	271 756 664	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 364 809	635 000	5 407 682	14 268 831	429 030 459	44 400

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	031030-045150 Kiadások					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	031030 Közfürdő rendje	032020 Tűz és katasztrófa- védelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfogl. mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személy- szállítás
	A						

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 043 288	666 000	43 901 740	95 647 701	2 958 500	5 375 440
1.1.	Személyi juttatások	3 144 500		39 184 062	68 530 325	83 332	3 250 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532 788		3 507 227	6 120 095	16 248	540 000
1.3.	Dologi kiadások	366 000	666 000	1 210 451	20 997 281	2 858 920	1 585 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi 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.	- Arkiévesítések, 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.)			482 600	11 678 920	94 772 952	
2.1.	Beruházások			482 600			
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások				11 678 920	94 772 952	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					94 772 952	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 043 288	666 000	44 384 340	107 326 621	97 731 452	5 375 440
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.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 043 288	666 000	44 384 340	107 326 621	97 731 452	5 375 440

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül							
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	047450-066020 Kiadások						

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejleszt. projektek tám.	051040 Nem veszélyes hull.kez.	052020 Szennyvíz gyűjtése	062020 Település-fejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város és községgazd.
	A							

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 592 412		1 241 929	21 723 420	6 841 552	19 050 000	123 319 379
1.1.	Személyi juttatások				6 370 500			6 665 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 114 838			1 083 183
1.3.	Dologi kiadások	4 592 412		1 241 929	14 238 082	6 841 552	19 050 000	115 554 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
983	Egyéb működési célú kiadások							15 500
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Torvényi 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.	- Arkiegyesítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							15 500
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	80 694 427		3 429 000	353 906 964	6 648 574	940 518	29 083
2.1.	Beruházások	80 694 427			311 586 099	6 648 574	940 518	29 083
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 694 427			311 586 099			
2.3.	Felújítások			3 429 000	42 320 865			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				36 410 284			
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)	85 286 839		4 670 929	375 630 384	13 490 126	19 990 518	123 348 462
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás							
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.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	85 286 839		4 670 929	375 630 384	13 490 126	19 990 518	123 348 462

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	072111-081061 Kiadások					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074040 Fertőző megbet. megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportléte- sítmények működtetése és fejlesztése	081061 Park, Fürdő strandszolgálat ás
	A						

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	17 975 000	10 145 088	10 000 000	1 000 000	2 438 400	7 620 000
1.1.	Személyi juttatások	6 630 000					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 000					
1.3.	Dologi kiadások	10 051 010	10 145 088		1 000 000	2 438 400	7 620 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	Egyéb működési célú kiadások	183 990		10 000 000			
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			10 000 000			
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
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)	17 975 000	10 145 088	10 000 000	1 000 000	2 438 400	7 620 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 975 000	10 145 088	10 000 000	1 000 000	2 438 400	7 620 000

Részletező tábla a 2020. évi költségvetés 9.1. mellékletéhez

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	081071-104037 Kiadások					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás	082091 Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	084031 Civil szervezetek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés
	A						

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	167 402	708 804	3 250 000	3 109 120	57 100 432	1 814 994
1.1.	Személyi juttatások		195 274		409 163	13 542 752	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 835		70 817	2 334 982	
1.3.	Dologi kiadások	167 402	492 695		2 629 140	41 102 698	1 814 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	Egyéb működési célú kiadások			3 250 000		120 000	
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			3 250 000		120 000	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)				297 581 675	14 546 000	
2.1.	Beruházások				297 581 675	2 100 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				297 581 675	2 100 000	
2.3.	Felújítások					12 446 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					12 446 000	
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)	167 402	708 804	3 250 000	300 690 795	71 646 432	1 814 994
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi korvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.	Változatok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	167 402	708 804	3 250 000	300 690 795	71 646 432	1 814 994

Részletező tábla a 2020. évi költségvetés 9.1. mellékletéhez
104051-Össz. Kiadások

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül							01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szoc. bérbeadása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esetlegesen elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkorm. funkcióra nem s.bevételei	ÖSSZESEN
	A							B

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	153 160 113	2 894 153	17 747 257	44 594 367		958 213 203
1.1.	Személyi juttatások	68 847 760			11 006 964		244 718 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 174 381			1 905 219		32 279 126
1.3.	Dologi kiadások	73 137 972	2 894 153	2 921 000	31 682 184		391 099 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 826 257			14 826 257
983	Egyéb működési célú kiadások						172 763 593
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						920 308
1.7.	- Torvényi 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						158 273 795
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						13 385 500
1.18.	Tartalékok						102 526 333
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 400 000			600 000		873 229 995
2.1.	Beruházások	5 400 000			600 000		708 455 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 400 000			600 000		697 962 201
2.3.	Felújítások						164 774 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						143 629 236
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)	158 560 113	2 894 153	17 747 257	45 194 367		1 831 443 198
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						285 105 187
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						13 348 523
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						271 756 664
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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.)						285 105 187
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	158 560 113	2 894 153	17 747 257	45 194 367		2 116 548 385

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	011130 Önk.jogalk. tev.	013320 Köztetető fenntartás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 Önkorm.ök elszámolásai	018030 Támogatási célú finanszműv.	022010 Polgári védelem
	A	B	B	B	B	B	
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				437 822 244		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				219 629 728		
1.2	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása				85 514 250		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezletési feladatainak támogatása				120 787 880		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 577 182		
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				5 572 538		
1.6	Elszámolásból származó bevételek				740 666		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
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 megterületek						
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	Kommunális adó						
4.2	Időgentörvényi adó						
4.3	Iparügyi adó						
4.4	Tulajdoni adó						
4.5	Gépjárműadó						
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	837 000		1 940 938			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			1 170 938			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	670 000		500 000			
5.4	Tulajdonosi bevételek						
5.5	Ellátási díjak						
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000		260 000			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000					
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11	Egyéb működési bevételek	6 000		10 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			7 579 440			
6.1	Immateriális javak értékesítése						
6.2	Ingatlanok értékesítése			7 059 440			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000			
6.4	Részesedések értékesítése						
6.5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	8 621				337 727	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 621				337 727	
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 megterületek ÁH-n kívülről						
8.2	Felhalmozási 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.)	845 621		9 520 378	437 822 244	337 727	
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4	Befektetési célú 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	Bevételek 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.)					1 159 609 451	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	845 621		9 520 378	437 822 244	1 159 947 178	

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	031030-045150 Bevételek				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	031030 Közfürdő rendje	032020 Tűz és katasztrófa- védelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfogl. mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személy- szállítás
A							
Bevételek							
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.)	1 080 000		36 136 256	97 610 127		
2.1	Elvonások és betételek bevételei						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000		36 136 256	97 610 127		
2.6	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			482 600	11 678 920		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			482 600	11 678 920		
3.6	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1	Kommunális adó						
4.2	Idégenforgalmi adó						
4.3	Iparügyi adó						
4.4	Talajterhelési díj						
4.5	Gépjárműadó						
4.6	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók						
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	750 000		1	35 188		1 905 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				27 697		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	750 000					1 500 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4	Tulajdonosi bevételek						
5.5	Ellátási díjak						
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				7 478		405 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11	Egyéb működési bevételek			1	13		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1	Immateriális javak értékesítése						
6.2	Ingatlanok értékesítése						
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4	Részvételbevételek értékesítése						
6.5	Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 megterületek ÁH-n kívülről						
8.2	Felhalmozási 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)	1 830 000		36 618 857	109 324 235		1 905 000
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 bevétele, értékesítése						
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.4	Befektetési célú 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	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 830 000		36 618 857	109 324 235		1 905 000

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	047450-066010 bevételek				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejleszt. projektek tám.	051040 Nem veszélyes hull.kez.	052020 Szennyvíz gyűjtése	062020 Település-fejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés
A							
Bevételek							
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 megterülesek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 832 820					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 832 820					
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparügyi adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb arányosított 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 nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által hízett tartalék						
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 megterülesek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 megterülesek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási 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)	6 832 820					
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 bevétele, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú 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.	Bételek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 832 820					

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	066020-081030 Bevételek				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	066020 Város és községgazd.	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074040 Fertőző megbet. megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
A							
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési 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.)	4 596 330	17 975 000				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 596 330	17 975 000				
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 megterületek						
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.	Kommunális adó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Felújítási díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 215 628					434 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 406 006					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						542 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 809 622					92 362
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						100
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 megterületek 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 megterületek 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)	17 811 958	17 975 000				434 544
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 bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú 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.	Betételek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 811 958	17 975 000				434 544

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	081061-095020 Bevételek					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	081061 Park, fürdő strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás	082091 Közművelődési, közösségi és társ. részvétel fejl.	084031 Civil szervezetek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
A							
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2	Önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása						
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása						
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5	Működési célú kvt támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			383 549			53 173 302
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			383 549			53 173 302
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			383 549			53 173 302
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					19 128 684	
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					19 128 684	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás					19 128 684	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1	Kommunális adó						
4.2	Idégenforgalmi adó						
4.3	Iparűzési adó						
4.4	Talajterhelési díj						
4.5	Gépjárműadó						
4.6	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		2				
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 nyereséggellegű bevételek						
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11	Egyéb működési bevételek		2				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1	Immateriális javak értékesítése						
6.2	Ingatlanok értékesítése						
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4	Készletek értékesítése						
6.5	Készletek 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)		2	383 549		19 128 684	53 173 302
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú 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.	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		2	383 549		19 128 684	53 173 302

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					104037-107060 Bevételek

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szoc. bérbeadása	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások
A						
Bevételek						
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 gyermekjeleni, elkezdetési 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.)			138 459 112		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			138 459 112		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			138 459 112		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			5 400 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 400 000		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			5 400 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Kommunális adó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparügyi adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			1	2 758 900	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				2 758 900	
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 nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			1		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Reszvétségek értékesítése					
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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)			143 859 113	2 758 900	
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú 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.	Bevételek 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			143 859 113	2 758 900	

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	107080 Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkorm.funkciói a nem s.bevételei	ÖSSZESEN
A				B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			437 822 244
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			219 629 728
1.2	Önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása			85 514 250
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátási feladatainak támogatása			120 787 880
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 577 182
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6	Elszámolásból származó bevételek			740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			349 413 676
2.1	Elvonások és betétek bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			349 413 676
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			43 523 024
3.1	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			43 523 024
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	96 377 000		96 377 000
4.1	Kommunális adó	7 500 000		7 500 000
4.2	Idégenforgalmi adó	300 000		300 000
4.3	Íparügyi adó	88 077 000		88 077 000
4.4	Tulajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó			
4.6	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			21 877 202
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			16 585 844
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			1 512 082
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 734 462
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			16 117
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			7 579 440
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			7 059 440
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4	Reszvétségek értékesítése			
6.5	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			346 348
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 348
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 megterületek 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)	96 377 000		956 938 934
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú 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	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Bevételek 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.)			1 159 609 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 377 000		2 116 548 385

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 080 005	5 120 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40 000	80 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	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		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		40 000	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 948 793	9 433 523	9 433 523
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	9 433 523	9 433 523
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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	14 513 528	14 553 528
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 786 207	221 309 988	222 244 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 000 000	12 325 951	12 325 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	174 786 207	208 984 037	209 918 828
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 735 000	235 823 516	236 798 307

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 435 000	219 608 294	220 583 085
1.1.	Személyi juttatások	141 597 200	156 353 300	157 307 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 800	27 949 800	27 949 800
1.3.	Dologi kiadások	30 688 000	35 305 194	35 325 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300 000	16 215 222	16 215 222
2.1.	Beruházások	1 300 000	16 215 222	16 215 222
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	235 823 516	236 798 307

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	564 000	564 004	696 673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	560 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			132 667
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 004	3 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 464 005	3 464 005	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	3 464 005	3 464 005	3 464 005
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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	4 028 009	4 160 678
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 086 290	40 305 297	45 984 943
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 674 487	1 674 487	1 674 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	33 411 803	38 630 810	44 310 456
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 114 295	44 333 306	50 145 621

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 614 295	43 833 306	47 592 752
1.1.	Személyi juttatások	27 858 200	31 059 107	34 196 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 405	5 264 244	5 684 236
1.3.	Dologi kiadások	6 024 690	7 509 955	7 712 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000	2 552 869
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	2 552 869
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 114 295	44 333 306	50 145 621

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 455 000	2 615 100	2 615 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 000	2 500 000	2 500 000
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		100	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000	110 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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	2 615 100	2 615 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 940 543	21 134 855	22 645 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 118 094	5 118 094	5 118 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	16 822 449	16 016 761	17 527 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 395 543	23 749 955	25 260 574

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 999 043	21 311 455	22 619 054
1.1.	Személyi juttatások	13 855 100	13 174 101	13 621 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345 143	2 140 189	2 225 470
1.3.	Dologi kiadások	7 798 800	5 997 165	6 771 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 396 500	2 438 500	2 641 520
2.1.	Beruházások	1 096 500	1 138 500	1 341 520
2.2.	Felújítások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 395 543	23 749 955	25 260 574

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 19.500,-*1 hó + 21.060,-*11 hó	251 160	251 160	251 160
0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	-	-	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetmény : 548.400,- Ft*12 hó = 6.580.800,- Polgármester cafeteria: 172.416,- Költségátalány polgármester: 82.260 Ft * 12 hó = 987.120,- Ft alpolgármester: 28.795 Ft * 1 hó + 30.000,- * 11 hó = 358.795,- Ft Alpolgármester tiszteletdíja: 191.954 Ft * 1 hó + 200.000,- * 11 hó= 2.391.954 Ft Képviselők tiszteletdíja: 5 fő*60.000,- Ft*12 hó = 3.600.000,-	14 091 085	14 091 085	14 091 085
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	1 170 000	1 470 000	1 470 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció 200 e Ft Külsős bizottsági tagok: 3-fő-2 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 1.080 e Ft 720 e Ft	200 000 1 080 000	200 000 1 080 000	920 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 792 245	17 092 245	16 732 245
0521	SZOCHO (17,5%; júl.1-től 15,5%) Munkaadókat terhelő SZJA cafeteria SZJA: 25.862,- reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- Ft	2 900 000 61 262	2 900 000 61 262	2 727 789
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	2 961 262	2 961 262	2 727 789
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft Üzemanyag RNM, RHU 450 e Ft	500 000	965 792	965 792
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó; honlap akadálymentesítése	34 560	166 960	200 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj, internet, tárhely 3.500,-/hó	450 000	450 000	670 000
053331	Bérelti és lízingdíjak	-	10 000	72 500
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szervíz	300 000	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások összesen Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft Bankköltség 2.500.000,- Ft Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 50.000,- Ft * 1 név + 65.000,-*3 név Gk.távfelügyelet, GPS (5 szgk: 18.500,- Ft*12 hó) Biztosítás (KGFB: 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 (kéménytisztítás, egyéb) 150.000,- Ft; weblap fotózás 25 e Ft -34e	4 112 550 118 800 32 000 2 500 000 245 000 222 000 819 750 175 000	4 080 150 118 800 32 000 2 500 000 245 000 222 000 819 750 142 600	4 080 150 118 800 32 000 2 500 000 245 000 222 000 819 750 142 600
053342	Reklám- és propagandakiadások (Pannon televízió) 40 e Ft/hó+áfa 03.01-től	558 800	400 000	400 000
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	570 000	705 000	790 000
053551	Egyéb dologi kiadások kerekítés, egyéb dologi 50.000,- Ft cégautóadó 237.600,- Ft rehabilitációs hozzájárulás 2.500.000,-Ft	2 788 000	2 788 000	2 900 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 313 910	9 865 902	10 378 442

05506	Egyéb működési célú támogatások áht.n belülr	-	-	1 000 000
055131	Tartalék	76 155 474	97 115 702	102 526 333
	Ktgvetés-módosítás után fennmaradó tartalék	-	6 348 761	15 109 588
	ASP 262.990,-; konyha-pály. 492,- maradvány	263 482	492	262 990
	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft	1 000 000	589 910	315 455
	VP6-721-7412 pályázat önerő gép: 529.378,- (fejl.tartalékban)	529 378	529 378	529 378
	+ VP6-721-7411 önerő villanyszerelési munkák 1.800 e Ft+áfa	2 286 000	2 286 000	-
	EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)	6 199 773	6 199 773	6 199 773
	TOP-321 tartalék (013350)	177 396	177 396	177 396
	TOP-113 tartalék (047450)	1 005 121	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	64 499 320	64 499 320
	bérkomp.	-	47 118	-
	kifutott pályázatok maradványa	94 680	94 680	94 680
	közmunka tartalék	-	15 337 753	15 337 753
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 155 474	97 115 702	103 526 333
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	105 222 891	127 035 111	133 364 809

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
093631	Egyéb közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj)	-	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Telefondíj, kéménytiszt.díj továbbszámolás	450 000	450 000	670 000
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	102 600	102 600	160 000
094082	Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	6 000
	Működési bevétel összesen	554 600	554 600	837 000
09521	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
096531	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-	8 621
097431	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	554 600	554 600	845 621

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

önkormányzat + TOP-3.2.1.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-321	124 596	125 676	125 676
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	124 596	125 676	125 676
0521	SZOCHO (17,5 %) TOP-321	21 804	20 724	20 724
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	21 804	20 724	20 724
053311	Közüzem díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlaln, volt MIZO telep, volt Eü.; volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u., szennyvízáttemelő)	600 000	600 000	1 300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	14 000
053361	Szakmai szolgáltatás (értékebecslés 348/7,348/8, 065/1, 849/2/A/3.hrsz: 55 e Ft; további értékebecslés, hazai pályázatok tervezési díj, földmérő)	655 000	655 000	555 000
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	300 000
	kéménytiszt. és riasztó volt Műv.Ház; hiteles térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak			
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	420 000	420 000	573 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 975 000	1 975 000	2 742 000
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés (Óvoda árokfedés: 431.950,-; sportpark járda: 199.800,-; 348/7,348/8. területek vétele)	1 089 215	1 089 215	1 089 215
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (TOP-141 eszközbesz.nem elszám.)	891 728	891 728	891 728
05671	Beruházási célú ÁFA	411 339	411 339	411 339
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 392 282	2 392 282	2 392 282
05711	Felújítás	-	-	100 000
05741	Felújítás ÁFA	-	-	27 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 513 682	4 513 682	5 407 682

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás	-	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szoceg Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 240.000,- Ft/év - Termálfürdő 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	1 170 938	1 170 938	1 170 938
094031	Közvetített szolgáltatások ell.értéke (rezi további számlázás)	500 000	500 000	500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	260 000
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	10 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 805 938	1 805 938	1 940 938
09521	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	-	520 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 865 378	8 865 378	9 520 378

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (2019.évi áll.tám. visszafiz.)	134 973	553 963	920 308
0550231	Egyéb elvonások, befizetések (fel nem haszn.tám.visszafiz. Téli rezsics. 147.545,-)	147 545	-	-
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	13 631 041	13 902 486	14 268 831

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091111	I. Helyi önkorm. műk. általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
	- önkormányzati hivatal műk. támogatása	126 820 200	203 784 037	203 784 037
	- zöldterület	2 797 227	2 797 227	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	183 600	183 600	-
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	30 000	30 000	30 000
	- polgármester illetményének támogatása	840 800	840 800	840 800
	- kiegészítő támogatás	-	-	934 791
	- bérkompenzáció (Családs.218.572,-; Hivatal: 200 e Ft; Óvoda: 107.065,-)	-	429 002	615 116
091121	II. Köznevelési feladatok	80 576 080	80 576 080	85 514 250
	- bértámogatás	61 389 300	61 389 300	61 826 450
	- óvodaműködtetési támogatás	10 684 780	10 684 780	10 811 400
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása	5 292 000	5 292 000	3 213 000
	- óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 586 800	1 586 800	2 314 084
	- nemzetiségi pótlék	1 623 200	1 623 200	1 623 200
	- kiegészítő támogatás (óvodaműk+bértám+minősítés)	-	-	5 726 116
0911311	III-I. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 043 560	62 559 560	67 011 060
	- szociális feladatok egyéb támogatása	19 935 000	19 935 000	19 935 000
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	24 950 000	26 466 000	26 466 000
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 424 060	6 424 060	6 424 060
	- mini bölcsőde (bértámogatás, üzemeltetési)	9 734 500	9 734 500	10 054 500
	- kiegészítő támogatás 51/2020.korm.rend. Bölcsi	-	-	1 215 000
	- kiegészítő támogatás (bölcsi: 287.500,-; családs.: 2.629.000,-)	-	-	2 916 500
0911321	III-II. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 371 162	50 948 797	53 776 820
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás, üzemeltetési támogatás)	45 919 372	45 919 372	44 152 505
	- szünidei gyermekétkeztetés (513,- Ft*2830 adag)	1 451 790	1 451 790	1 814 994
	- kiegészítő támogatás	-	-	1 274 240
	- szoc. ágazati összevont pótlék	-	3 577 635	6 535 081
091141	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása kult.ill.pótlék 755.966,-; érd.növ.tám. 222 e Ft; kieg.tám: 1.176.480,-	3 422 736	4 066 563	5 577 182
091151	Működési célú ktgv. Tám., kieg. Támogatás	-	-	5 572 538
	Működési támogatások összesen	333 713 122	416 843 423	437 081 578
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése (2018.évi áll.tám.többlet)	719 666	740 666	740 666
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hivatali hozzájárulás-különbözete)	39 892 100	-	-
09211	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-
098141	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	374 324 888	417 584 089	437 822 244

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás			
	Óvoda áll.tám.+bérkomp.+kieg.tám.+ előző évi áll.tám: 140.576.559,-Ft; Sellye hozzájár.STIT:11.255.542,- Ft; óvodabuszos tám.STIT csak faluk: 3.213 e Ft + visszafiz.STIT 105.840,-; Mecsek-Dráva Önk.Társ. 2019-2020.év: 481.458,- + 476.064,- Ft; SKVÍZ: 2019.évi 415.050,- Ft; SKVÍZ 2020.év 410.400,-Ft + BURSA 150 e Ft; + SKTT hj. 189.882,-	150 263 965	150 603 847	157 273 795
059151	Intézmény-finanszírozás	225 020 459	263 631 608	271 756 664
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 209.918.828,- Ft (ebből központi támogatás: 203.784.037,- Ft + Sellye átadott pe. 5.000 e Ft + bérkomp. 200 e Ft + kieg.tám. 934.791,-)	174 786 207	208 984 037	209 918 828
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény int.támogatás: 17.527.380,- Ft (ebből központi támogatás: 3.422.736,- Ft + 222 e Ft érd.növ.tám. + kult.ill.pótlék 755.966,- + kieg.tám. 1.176.480,-)	16 822 449	16 016 761	17 527 380
	Sellye Család és Gyermejjóléti Központ: 44.310.456,- Ft (ebből központi támogatás: 32.890.060,- Ft + bérkomp. 218.572,- + szoc.ágozati pótlék 6.535.081,- + kieg.tám. 2.629.000,-); Sellye hj: 2.037.743,-	33 411 803	38 630 810	44 310 456
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		375 284 424	414 235 455	429 030 459

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	337 727
09251	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-
098131	Előző évi költségvetési maradvány	1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 609 451
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 947 178

031030 Közterület rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek mezőőr: 239.500,- Ft*1 hó+255.000,- Ft*11 hó=3.044.500,- Ft	3 044 500	3 044 500	3 044 500
0511031	Céljuttatás, projektprémium (2019.évi)	-	100 000	100 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 044 500	3 144 500	3 144 500
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%, júl.1-től 15,5%	532 788	532 788	532 788
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	532 788	532 788	532 788
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése GNY-020 üzemanyag, alkatrész	100 000	100 000	100 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj (mezőőr,közter.felügyelő)	72 000	72 000	72 000
053331	Bérleti és lízing díjak GNY-020 bérleti díj 15 e Ft/név	60 000	60 000	60 000
053341	Karbantartás, kisjavítás GNY-020	50 000	50 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások (üzemorvos)	8 000	8 000	8 000
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA	76 000	76 000	76 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	366 000	366 000	366 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 943 288	4 043 288	4 043 288

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	1 000 000	750 000
0940311	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
094061	Kiszámlázott ÁFA 27%	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	750 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 080 000	2 080 000	1 830 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye:	23 996 455	38 910 876	38 854 232
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (betegszab.)	-	273 186	329 830
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	23 996 455	39 184 062	39 184 062
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	2 178 309	3 507 227	3 507 227
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	2 178 309	3 507 227	3 507 227
053111	Szakmai anyagok	-	66 560	66 560
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	502 080	502 080
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	396 000	396 000
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:	-	245 810	245 810
053551	Egyéb dologi kiadás	-	-	1
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	1 210 450	1 210 451
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	380 000	380 000
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	102 600	102 600
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	482 600	482 600
	KIADÁS ÖSSZESEN:	26 174 764	44 384 339	44 384 340

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	15 317 079	36 136 256	36 136 256
09251	Egyéb felh. Célú támogatások bevétele	-	482 600	482 600
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	15 317 079	36 618 856	36 618 856
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	1
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	15 317 079	36 618 856	36 618 857

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye: 2019-2020.évi STARTMUNKA program	12 362 315	68 203 720	68 058 499
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (betegszab.)	-	326 605	471 826
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	12 362 315	68 530 325	68 530 325
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz	1 205 303	6 120 095	6 120 095
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	1 205 303	6 120 095	6 120 095
053111	Szakmai anyagok	-	334 552	382 021
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 567 092	13 228 534	13 183 664
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	36 500	36 500
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	1 212 000	1 212 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	158 610	203 480
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás: 600 e Ft+áfa, egyéb)	600 000	1 581 900	1 581 900
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	162 000	4 397 710	4 397 710
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	6
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 329 092	20 949 806	20 997 281
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	9 196 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	2 482 920	-
05671	Beruházás ÁFA	-	-	-
05711	Ingatlan felújítás	-	-	9 196 000
05741	Felújítás ÁFA	-	-	2 482 920
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	11 678 920	11 678 920
	KIADÁS ÖSSZESEN:	15 896 710	107 279 146	107 326 621

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2019.évi áthúzódó támogatás + 2020. évi támogatás	4 369 155	97 610 127	97 610 127
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	4 369 155	97 610 127	97 610 127
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	11 678 920	11 678 920
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	11 678 920	11 678 920
094011	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	27 697
094061	Kiszámlázott ÁFA-ja	-	-	7 478
0941113	Egyéb működési bevétel	-	-	13
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	35 188
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 369 155	109 289 047	109 324 235

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	-	83 332	83 332
0511091	Közlekedési költségtérítés			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	83 332	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatás			
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	83 332	83 332	83 332
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5 % SZJA	16 248	16 248	16 248
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	16 248	16 248	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	2 219 622	2 219 622	2 219 622
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-	40 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	599 298	599 298	599 298
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 818 920	2 818 920	2 858 920
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	-	-
05711	Ingatlan felújítás	74 624 372	74 624 372	74 624 372
05741	Felújítás ÁFA	20 148 580	20 148 580	20 148 580
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	94 772 952	94 772 952	94 772 952
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	97 691 452	97 691 452	97 731 452

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:	-	-	-

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények gj.vezető: 245.000 Ft * 1 hó+255.000,-Ft*11 hó = 3.050.000,- Ft + túlmunka 200.000,- Ft;	3 250 000	3 250 000	3 250 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 250 000	3 250 000	3 250 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%, júl.1-től 15,5%	568 750	568 750	540 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	568 750	568 750	540 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag - óvodabuszos szállítás ktg-e a 091140 COFOG-on , tisztítószer, ablakmosó, izzó)	300 000	300 000	300 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	36 000	36 000	36 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások javítás, szervíz, gumicsere	900 000	900 000	600 000
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	8 000	8 000	8 000
053371	Egyéb szolgáltatások LNR-223 KGFB: 124.500,- Ft; utasbiztosítás: 45.000,- Ft Egyéb szolgáltatás (adatletöltés, archiválás járművez.kártyáról; isk.szállítás)	300 000	300 000	300 000
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA 27%	410 000	410 000	300 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	41 440
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 954 000	1 954 000	1 585 440
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 772 750	5 772 750	5 375 440

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítás	3 400 000	2 714 961	1 500 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	918 000	733 039	405 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 318 000	3 448 000	1 905 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 318 000	3 448 000	1 905 000

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	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	1 179 000	1 185 600
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások Komm.Kft. Marketing és komm.szerződés	2 324 750	2 324 750	2 369 750
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	946 012	946 012	958 162
053551	Egyéb dologi kiadások (hatósági díj)	245 900	245 900	78 900
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 695 662	4 695 662	4 592 412
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	75 892 423	76 547 623
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	2 798 180	2 798 180	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	2 789 999
05671	Beruházás ÁFA (fordított áfa 066020 COFOG-on)	-	-	1 356 805
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	48 993 634	78 690 603	80 694 427
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	53 689 296	83 386 265	85 286 839

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	6 832 820	6 832 820	6 832 820
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 832 820	6 832 820	6 832 820

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vízminavétel 235.000,-Ft+áfa/félév	470 000	470 000	470 000
053371	Egyéb szolgáltatások Matoricz L. lakoss. szennyvízszipp. kieg.	30 000	30 000	507 897
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA: 27%	135 000	135 000	264 032
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	635 000	635 000	1 241 929
05711	Felhalmozási kiadás szennyvíz agglomeráció vízjogi terv fele	2 700 000	2 700 000	2 700 000
05741	ÁFA	729 000	729 000	729 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	3 429 000	3 429 000	3 429 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 064 000	4 064 000	4 670 929

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

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	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-212	6 370 500	6 370 500	6 370 500
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.	-	-	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	-	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatás	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	6 370 500	6 370 500	6 370 500
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%; júl.1-től 15,5% TOP212	1 114 838	1 114 838	1 114 838
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 114 838	1 114 838	1 114 838
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése MF; VP6-721	192 501	192 501	18 100
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérleti és Lízingszolgáltatások (gépi szol. bontás önrő TOP-211)	-	948 162	948 750
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP-211; TOP212; MF; VP6-721	11 622 762	11 622 762	10 325 158
053371	Egyéb szolgáltatás	-	8 252	16 504
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA TOP211; TOP212; MF; VP6-721	2 953 709	3 209 713	2 929 570
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	14 768 972	15 981 390	14 238 082
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP211: 101.213.438,-; TOP212: 167.513.387,-	268 726 825	238 619 856	238 619 856
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	410 000	410 000
05671	Beruházás ÁFA TOP211: 27.327.628,-; TOP212: 45.228.615,-	72 556 243	72 556 243	72 556 243
05711	Ingatlan felújítás TOP212: 28.669.515,-; MF: 3.661.413,-; VP6-721: 37.401.514,-	69 732 442	69 732 442	33 323 516
05741	Felújítás ÁFA TOP212: 7.740.769,-; MF: 988.581,-; VP6-721: 10.098.406,-	18 827 756	18 827 756	8 997 349
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	429 843 266	400 146 297	353 906 964
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	452 097 576	423 613 025	375 630 384

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	44 703 291	44 703 291	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	44 703 291	44 703 291	-

064010 Közvilágítás**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053311	Közüzemi díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	1 900 000	1 900 000	1 900 000
053331	Bérleti- és lízingdíjak (lámpatestek bérleti 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
053371	Egyéb szolgáltatások	-	-	240 000
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)	1 392 000	1 392 000	1 446 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	6 547 552	6 547 552	6 841 552
05621	Fejlesztés, beruházás (245, 247.hrsz. Közvilágítás TOP-211)	5 388 029	5 388 029	5 311 633
05671	Beruházás ÁFA 27%	1 454 768	1 454 768	1 336 941
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 842 797	6 842 797	6 648 574
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 390 349	13 390 349	13 490 126

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények (karbantartó: 195.000,-*1 hó+210.600,-*11 hó = 2.511.600,-; jub.jut.-5 hó*210.600,-Ft=1.053.000,-Ft; felmentés+végkielégítés: 16 hó*210.600,-Ft =3.369.600,-Ft); diákmunka	5 144 100	3 564 600	6 587 700
0511131	Fogl.egyéb szem. Juttatásai (bérkomp)	-	49 300	78 100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	5 144 100	3 613 900	6 665 800
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%; júl.1-től 15,5%	900 218	590 312	1 083 183
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	900 218	590 312	1 083 183
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	Közüzemti szolgáltatások vízdíj közutak	40 000	40 000	80 000
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak (MÁV)	4 000	4 000	4 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok karb.: 500 e Ft; MAB-045 karb.; Baranya-Víz: 4.900.000,- Ft+áfa)	5 450 000	5 450 000	10 946 006
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	-	-
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	983 306	983 306	983 306
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA 27%	1 880 000	1 880 000	3 380 000
053521	Fizetendő ÁFA (+ Ford.áfa TOP-113: 27.928.281,-; TOP-141: 70.280.187,-)	100 608 468	100 608 468	99 601 584
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj.)	20 000	20 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	109 525 774	109 525 774	115 554 896
055121	Egyéb műk.célú tám.civil szerv. ~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5.500,- Ft ~ Dél-Baranya Határm.Tel.Egyesülete: 10.000,- Ft	15 500	15 500	15 500
	Működési célú kiadások	15 500	15 500	15 500
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	-	22 900
05671	Beruházás ÁFA	-	-	6 183
05711	Felújítás	-	-	-
05741	Felújítás , ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	29 083
05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	115 585 592	113 745 486	123 348 462

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka)	-	-	4 596 330
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj	4 900 000	4 900 000	10 406 006
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	1 323 000	1 323 000	2 809 622
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	6 223 000	6 223 000	17 811 958
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 223 000	6 223 000	17 811 958

072111 Háziorvosi alapellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése asszisztens bére: 1 hó *363.500,- Ft+10 hó*410.800,- Ft+1 hó*478.600,- + szabadság	5 400 000	5 400 000	5 400 000
0511081	Ruházati költségterítés	30 000	30 000	30 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	500 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (helyettesítés megbízási díj)	200 000	200 000	200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	500 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 630 000	5 630 000	6 630 000
0521	SZOCHO 17,5% ; júl.1-től 15,5%	976 500	976 500	1 110 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	976 500	976 500	1 110 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	290 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer)	100 000	100 000	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		10 000	10 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 700.000.-*12 hó (AM)	8 400 000	8 400 000	8 400 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 155 000	1 155 000	1 052 410
	Orvosi felelősségbiztosítás (AM)	35 000	35 000	35 000
	Számítógépes program üzemeltetési díj	110 000	110 000	110 000
	Bérleti díj 67.300.-*12 hó (AM)	810 000	810 000	810 000
	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	97 410
053511	Műk. célú előz. felszámított ÁFA: 27%	238 500	238 500	238 500
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	100
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 193 500	10 193 500	10 051 010
055061	TB pénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	183 990
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			183 990
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	-
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	16 800 000	16 800 000	17 975 000

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	16 800 000	16 800 000	17 975 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	16 800 000	16 800 000	17 975 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	16 800 000	16 800 000	17 975 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fűnyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)	220 000	220 000	220 000
053311	Közüzem díjak Gázdíj: 1.000.000,- Ft Áramdíj: 150.000,- Ft Víz- és csatornadíj: 350.000,- Ft	1 500 000	1 500 000	1 100 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)	150 000	150 000	150 000
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	-	-	350 500
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., szemétszállítás, tűzoltókész.ellenőrzés	50 000	50 000	49 900
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	518 400	518 400	444 900
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	123 100
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	2 438 400	2 438 400	2 438 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 438 400	2 438 400	2 438 400

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Közvetített szolgáltatás	342 082	342 082	342 082
	gázdíj továbbszámolás (2018.évi)			
094061	áfa	92 362	92 362	92 362
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	100
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	434 444	434 444	434 544

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	11 813
053311	Közüzem díjak (áram,víz) Áramdíj 140.000,- Ft Víz - csatornadíj 100.000,- Ft	180 000	50 000	100 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	-
053371	Egyéb szolgáltatások szemétszállítás, gázpalack-csere	20 000	20 000	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	67 500	32 400	35 589
053551	Egyéb dologi kiadások (turizmusfejlesztési hozzájárulás 4%)	13 714	-	-
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	331 214	152 400	167 402
	KIADÁS ÖSSZESEN:	331 214	152 400	167 402

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)	342 857	-	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó 5%	17 143	-	-
094011	Egyéb működési bevétel (kerekítés)			2
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 000	-	2
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	360 000	-	2

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Pályázat kódszáma: VP6-19.2.1-19-1-17

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-	-
0511091	Közlekedési költség térítés (munkabajárás)	-	-	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj)	-	90 666	90 666
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	388 200	41 616	41 616
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	62 992	62 992
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	388 200	195 274	195 274
0521	Szociális hozzájárulási adó	61 141	20 835	20 835
	Munkáltatót terhelő SZJA	-	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	61 141	20 835	20 835
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	8 300	8 300
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-
053321	Vásárolt ételmezés	-	-	-
053331	Bérleti és lízingsdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 066 503	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások	-	389 642	389 642
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	94 753	94 753
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	5 066 503	492 695	492 695
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 515 844	708 804	708 804

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	3 289 758	352 377	383 549
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 289 758	352 377	383 549

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-141	256 146	341 528	409 163
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	256 146	341 528	409 163
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%; júl.1-től 15,5 % TOP-141 SZJA	44 826	59 768	70 817
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	44 826	59 768	70 817
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (óvodabuszos száll.ktge 600 e Ft+áfa)	600 000	600 000	600 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP-141	700 000	700 000	700 000
053371	Egyéb szolgáltatás TOP-141	978 140	978 140	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	351 000	351 000	351 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 629 140	2 629 140	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	264 714 470	264 714 470	264 714 470
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés TOP-141	24 940 539	24 940 539	24 940 539
05671	Beruházás ÁFA TOP-141 (ford.áfa: 70.280.187,- 066020)	7 926 666	7 926 666	7 926 666
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	297 581 675	297 581 675	297 581 675
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	300 511 787	300 612 111	300 690 795

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	19 050 000	19 128 684
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 050 000	19 050 000	19 128 684

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés)	1 143 142	1 143 142	1 429 129
053511	Áfa	308 648	308 648	385 865
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 451 790	1 451 790	1 814 994

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi tény és 2020. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 154 157	386 600 270	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 428 511	144 414 487	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 049 500	82 067 525	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 041 722	119 213 302	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 632 133	4 821 321	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 175 491	36 083 635			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	826 800		719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	472 350 164	310 063 582	283 793 304	356 508 702	362 311 204
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	356 508 702	362 311 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	284 956 230		194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 247 006 284	239 589 543	75 986 111	88 147 631	43 523 024
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	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 226 564 260		69 153 291	69 153 291	24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 135 251	113 153 992	103 377 000	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 609 048	7 840 983	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	183 600	357 300	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparűzési adó	79 406 522	96 985 660	88 077 000	88 077 000	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	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 752 611	27 181 621	27 473 882	24 483 991	30 308 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	263 985				27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 380 557	16 851 493	18 022 695	15 084 799	19 165 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 428 093	8 184 418	6 852 082	6 852 082	7 072 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 758	2 006 400	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	169	1 151	1 000	1 105	2 105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	63 899			110 000	242 667
5.11.	Egyéb működési bevételek	697 150	138 159	10 000	50 004	64 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	194 513	707 716	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	140 400	707 716	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 113				520 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 104 567	28 000			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 867 690				346 348
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	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	990 160 853	978 268 240
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	1 332 977 317	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 020 668	1 332 977 317	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 456 036	13 348 523			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036	13 348 523			
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.)	91 476 704	1 346 325 840	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
18.	(9+17)	2 304 256 353	2 423 673 234	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	824 585 542	904 492 750	1 080 637 410	1 218 882 947	1 249 008 094
1.1.	Személyi juttatások	375 997 605	423 220 269	354 150 365	441 545 326	449 843 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 482 766	68 682 562	59 222 917	67 258 162	68 138 632
1.3.	Dologi kiadások	197 261 044	236 585 839	411 450 414	433 594 190	440 909 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 672 050	9 558 382	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 172 077	166 445 698	164 831 983	164 543 310	172 763 593
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 293 092	134 973	553 963	920 308
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					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	149 971 876	146 562 998	150 413 965	150 603 847	158 273 795
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	13 385 500	13 385 500
1.18.	Tartalékok			76 155 474	97 115 702	102 526 333
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.–2.3.+2.5.)	134 556 064	327 996 465	909 538 624	936 657 366	894 639 606
2.1.	Beruházások	34 933 717	112 331 513	709 030 474	736 149 216	728 564 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 825 781		695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	99 622 347	215 564 952	200 508 150	200 508 150	166 074 737
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	69 195 583		191 129 156	191 129 156	143 629 236
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					
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	2 155 540 313	2 143 647 700
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	13 348 523	13 348 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430	12 456 036	13 348 523	13 348 523	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	13 348 523	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	971 279 036	1 244 945 251	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban!

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 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Feltöltési kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a 10 / 2020 (X.01.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának 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*		Forintban	
A	Jegycím	2020. évi tervezett támogatás összesen	C
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	218 143 812	
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 a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	67 552 566	
II.2.	Óvodaműködési támogatás	10 811 400	
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 213 000	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 314 084	
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	35 519 060	
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás	11 557 000	
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	47 241 739	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 599 216	
Összesen:			423 380 877

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege
1.	Shotokan-do Klub Sellye	működési célú támogatás	100 000
2.	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány	működési célú támogatás	100 000
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	2 850 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
Összesen:			3 250 000

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.	Iparűzési 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



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat pályázataiban foglalkoztatottak többletköltsége járulékfizetési alsó határ miatt
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi osztályvezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020.09.29-i ülésén

Sellye Város Önkormányzat

Projekt száma	Munkavállaló neve	Szerződés időtartama	Heti munkaidő (óra)	Havi bruttó bér (Ft)	A 48.300 Ft és a bruttó bér közötti különbszet (Ft)	Különbözet után fizetendő TB járulék összege 18,5% (Ft)	Különbözet után fizetendő szociális hozzájárulási adó összege 15,5% (Ft)	Munkáltató által fizetendő különbszet összesen (Ft/hó)	Projekt időtartamára fizetendő különbözet összesen 2020. szeptember 1-jétől (Ft)		
									Összesen	2020.évi költség	2021. évi költség
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019	Schán Éva	2019.10.01-2021.09.30.	2	10 563	37 737	6 981	5 849	12 830	166 790	38 490	128 300
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009	Patkó László	2020.07.01-2021.05.31.	1	7 860	40 440	7 481	6 268	13 749	123 741	41 247	82 494
Önkormányzat összesen:									290 531	79 737	210 794

Sellye, 2020.09.21.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy	EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt tájékoztatója 2020.III.negyedévéről
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Fuchs Gábor szakmai vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>nincs</u>
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzser előterjesztést látta Stáhlne Perjás Zsuzsanna pü-i vezető	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő Testület!

A projekt „fizikailag” 2020.április 15-én befejeződött, nyilvános tevékenység nem folyik.
A projektzáráshoz kapcsolódó feladatokat a pénzügyi vezető és a szakmai vezető végzik. Le nem zárt módosítási igényünk, elszámolások vannak folyamatban, melyek önhibánkon kívül tartanak még.

Az Irányító Hatóság kapacitáshiányra hivatkozva folyamatosan módosította az elszámolási feltételeket. Kifizetési kérelmeinket bár összecszerűen elfogadták, az abban szereplő tételeket fel nem dolgozták, nem iktatták, így most a záró kérelmünkben az előző 2 év összes tételét kell ismét rögzítenünk.

Ezzel párhuzamosan és a fentiek miatt a könyvvizsgálatot sem tudta befejezni a könyvvizsgáló.

Jelenleg a záró elszámolás elkészítése folyik, melynek határideje október 15.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Sellye, 2020. szeptember 26.

Fuchs Gábor s.k.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy	EFOP-3.9.2.-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt tájékoztatója
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Fuchs Gábor szakmai vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>nincs</u>
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta Stáhlne Perjás Zsuzsanna pü-i vezető	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő -Testület!

2020 július elején tett beszámolónk után nem sokkal – ahogy vártuk is – az Irányító Hatóság jóváhagyta a projekt tartalmi, személyi és költségvetés módosítási kérelmét, így az a korábban megfogalmazott – és időközben előkészített - változtatásokkal folyt tovább. A projekt befejezési határideje 2021.március 31-re módosult. A módosítási kérelmünkben szereplő változásokat a júliusi ülésen kellőképpen kiveséztük, így ismételtén azokat nem részletezem.

Július 6-val kezdődően 8 héten keresztül tematikus napközik zajlottak a Kiss Géza Általános Iskola és a Sellyei Család és Gyermekjóléti Központ munkatársainak felügyeletével, naponta 15-15 gyermek részvételével

Ezzel párhuzamosan tematikus táborokat szerveztünk, 2-2 hetes kézilabda, úszás, horgász, fotós és vadásztábor került megrendezésre. Mindegyik táborban 10-10 gyermek vett részt naponta, az utolsó tábor augusztus 29-én ért véget.

Lefolytattuk a tenispálya beszerzését, melyre helyi vállalkozóval kötöttünk szerződést. Az elkészült tenispálya műszaki átadása-átvétele folyamatban van.

Jelenleg a hátralévő programelemek a képzések illetve a pályaválasztási programok.

A pályaválasztási programok előkészítése folyamatban van, október elején lefolytatjuk a beszerzést.

A képzésekhez kapcsolódó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje szeptember 24. lezárult, jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése zajlik. Szerződéskötés október közepére várható, így novemberben indulhatnak a képzések, a projekt zárásáig hátralévő 5 hónap pedig elegendő a megvalósításukra.

Nyár közepén elfogadták korábbi kifizetési kérelmünket és jóváhagyták további előleg igényelésünket. A projekt megvalósításához szükséges források így 100%-ban rendelkezésre állnak a konzorciumi tagok számláin. A korábban megfogalmazott ígéreteimmel összhangban a projekt megvalósítása továbbra is 100%-ban pályázati forrásból valósul meg, Sellye Város költségvetését nem terheli egészen a záró dátumig.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Sellye, 2020. szeptember 26.

Fuchs Gábor s.k.
szakmai vezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	6.napirend
Tárgy:	<i>Sellye 1332/2 hrsz-ú rét, 1368,1369,1370,1371,1367,1366, 1356.hrsz- ú beépítetlen területek vételi szándék bejelentésének ismételteti megtárgyalása</i>
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>pénzügyi fedezetet a döntés nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi Gazdasági Bizottság 2020. június 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete július havi testületi ülésen tárgyalta Esze Ernőné (továbbiakban: **Kérelmező**) Lakócsa, Petőfi u. 108. szám alatti lakos vételi szándék nyilatkozatát.

A 106/2020.(VII.01.) sz. KT határozat értelmében: „*az ingatlanok értékesítéséről az alábbi intézkedések megtételét követően, későbbi ülésen hoz döntést:*

- *A képviselő- testület megrendeli az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlanforgalmi szakértői értébecslését a 2020. évi költségvetés tartalék soron betervezett összeg terhére, egyúttal felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.*”

Sellye Város Önkormányzat az érintett ingatlanok vonatkozásában megrendelte a szakvéleményt, mely előterjesztésem mellékletét képezi. A szakvélemény oly módon határozott meg árakat, hogy a beépítetlen területek vonatkozásában külön-külön és együtt értékesítés esetén is Ft/m² árat valamint a 1332/2 hrsz.-ú rét esetén külön és a beépítetlen területekkel együtt értékesítés esetén is Ft/m² árat határozott meg.

Sellye Város Önkormányzat a **Kérelmezőt** írásban tájékoztatta, hogy a fejlesztéseket és telekalakításokat minden esetben a hatályos helyi építés szabályzatnak megfelelően lehet megvalósítani és a kérelem tárgya szerinti ingatlanok jelenleg kertvárosias lakóterületi övezetbe vannak sorolva. A hatályos helyi építési szabályzatot hol tekintheti meg.

Továbbá tájékoztatva lett, hogy a 1332/2 helyrajzi számú terület az ingatlan nyilvántartás értelmében rét, melyet más célra csak a termőföld más célú hasznosítási engedély megszerzését követően lehetséges használni. A termelésből kivett földterület után földvédelmi járulék fizetési kötelezettséget ír elő a jogszabály, mely feltétele az ingatlan-nyilvántartási átvezetésnek. A termőföld más célú hasznosítási engedélyezés részletes eljárási szabályairól, fizetendő földvédelmi járulék összegéről az illetékes Siklósi Földhivatal tud tájékoztatást kérni.

Az Önkormányzat kérte a végleges döntés meghozatalához írásban nyújtsa be, hogy milyen konkrét fejlesztést kíván megvalósítani az adott területeken.

Az Önkormányzat megkeresésére az előterjesztéshez csatolt vételi szándék nyilatkozatot érkezett Sellye Város Önkormányzat részére, melyben Kérelmező előadja, hogy az ingatlanokat lakhatási céljából szeretné megvásárolni, ipari tevékenységet nem kíván folytatni és sem olyan tevékenységet, amely a kertvárosi környezetet zavarná, rombolná.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyi napi rendet megtárgyalni és az értékesítéssel kapcsolatos végleges döntést meghozni szíveskedjék.

Melléklet:

- Esze Ernőné vételi szándék nyilatkozat (2020.08.25 kelt)
- szakvélemény érintett ingatlanok piaci értékéről

Határozati javaslat

*Sellye 1332/2hrsz-u rét, 1368,1369,1370,1371,1367,1366, 1356.hrsz-u beépítetlen területek
vételi szándék bejelentésének ismételt megítárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete, úgy határoz, hogy.....

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

U

EE/1212-2/2020

126/0

Esze Ernőné

Lakócsa 7918

Petőfi u. 108.

Tárgy: Vételi szándéknyilatkozat

Sellye Város Önkormányzata részére

Tisztelt Képviselő Testület!

Előző levelemre hivatkozva, vételi szándékomat a felsorolt ingatlanokra, továbbra is fenntartom.

Az ingatlanokat, lakhatási célból szeretném megvásárolni, ipari tevékenységet nem szeretnék folytatni az ingatlanokon, sem olyan tevékenységet, amely a kertvárosi környezetet zavarná, rombolná.

Esze Ernőné

Lakócsa 7918

Petőfi u. 108.

esze.margit@gmail.com

Tisztelettel és köszönettel:

Esze Ernőné

Esze Ernőné

Lakócsa, 2020.08.25.



S z a k v é l e m é n y

a

7960 Sellye Belterület 1332/2, 1356, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370,
1371 hrsz.

alatti kivett rét és beépítetlen területek

piaci értékéről

(Helyrajzi szám: 1332/2, 1356, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371)

Eredeti példány

EGYSZERŰSÍTETT SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

a

7960 Sellye belterület 1332/2 hrsz. alatti **rét-**, és 7960 Sellye belterület 1356, 1366, 1367, 1368, 1369, 1369, 0370, 1371 hrsz. alatti **beépítetlen terület** megnevezésű ingatlanok fajlagos telekértékéről.

1./ ELŐZMÉNYEK

7 db kivett beépítetlen terület és 1 db rét megnevezésű ingatlanok egy egész területkén, értékesítése céljából fajlagos m² ár megállapítása.

2./ KIKÖTÉSEK

Minden számunkra megadott információt megbízhatónak tekintettünk, de valódiságukért nem vállalunk felelősséget. Az értékelő által becsült érték semmilyen összefüggésben nincs az előzetes értékbecslésre kiszabott díj nagyságával. Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, szakértő mindettől függetlenül állapította meg az alábbi értéket. Ezen ingatlan szakvélemény előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben, sem részeiben nem publikálható, más célra nem használható.

A szakvélemény érvényességi ideje 6 hónap.

3./ Szöveges leírás:

Telekkönyvi adatok:

Helyrajzi számok: 1356, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371

Megnevezésük: beépítetlen terület

Területek nagysága: **7 120 m²**

HRSZ	Terület (m2)
1356	1 140
1366	923
1367	1 312
1368	937
1369	936
1370	936

1371	936
Összesen (m2)	7 120

Telekkönyvi adatok:

Helyrajzi szám: 1332/2

Megnevezésük: rét

Területek nagysága: **41 479 m²**

A vizsgált ingatlanok Sellye belvárosától északkeletre, a város szélén, a Vadvirág utca és a Carolina tér nyugati területen, nagyrészt jellemzően burkolt mellékutcák mentén találhatóak. A telkek közel sík felszínűek, kerítetlenek, közvetlen közútkapcsolattal, a rét kivételével, rendelkeznek. Az ingatlanokon felépítmény nem található, a közmű csatlakozások a szennyvízhálózat kivételével adottak.

A piaci érték meghatározáshoz, a jelenleg piacon lévő, beépítetlen területek kínálati árait használtuk fel, adottságaikat figyelembe véve, annak megfelelő korrekciókat alkalmazva.

3./ ÉRTÉKMEGHATÁROZÁS

Piaci összehasonlító adatok (beépítetlen területek)

a piaci összehasonlító adatok: a telekértéket tartalmazták

X

	Vizsgált ingatlan	1-K	2-K	3-K
Elhelyezkedés	Sellye Belterület 1356, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 hrsz	Baksa, Petőfi u.	Túrony, Belterület	Bisse, Belterület
Leírás		Sík felszínű, részközműves (víz telken, villany-, gáz-, csatorna utcában), kerített, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.	Sík felszínű, közmű nélküli (részközmű utcában), kerítetlen, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.	Sík felszínű, közmű nélküli (részközmű utcában), kerítetlen, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.
Adat forrása		www.ingatlanok.com/31495348	www.ingatlanok.com/30768157	www.ingatlanok.com/31097134
Adat időpontja		2020. III. n. év	2020. III. n. év	2020. III. n. év
Telek terület (m ²)	7 120	2 000	4 289	3 300
Ár /Ft (nettó)		3 700 000	6 000 000	3 590 000
Fajlagos alapár		1 850	1 399	1 088
Módosító tényezők				
Kínálati korrekció		-15%	-15%	-15%
		1 573	1 189	925
Elhelyezkedés	Pécsről távolabb	-10%	-5%	0%
Infrastruktúra	átlagos	5%	10%	15%
Telek terület (m ²)	7 120	-10%	-5%	-5%
Domborzat	sík	0%	0%	0%
Közművek:	víz-, villany-, földgáz utcában	-5%	0%	5%
Hiányzó közmű	csatornahálózat	-5%	0%	0%
Megközelíthetőség	átlagos	0%	0%	0%
Beépíthetőség	30%	0%	0%	0%
Hasznosítás	lakó	0%	0%	0%
Összes módosítás		-20%	-5%	0%
Módosított alapár	1 104	1 258	1 130	925
Módosított fajlagos alapár kerekítve (Ft/m²)				1 100

Megvalósult tranzakció jele: (T), kínálati ár jelölése: (K)

Piaci összehasonlító adatok (rét)

a piaci összehasonlító adatok: a telekértéket tartalmazták

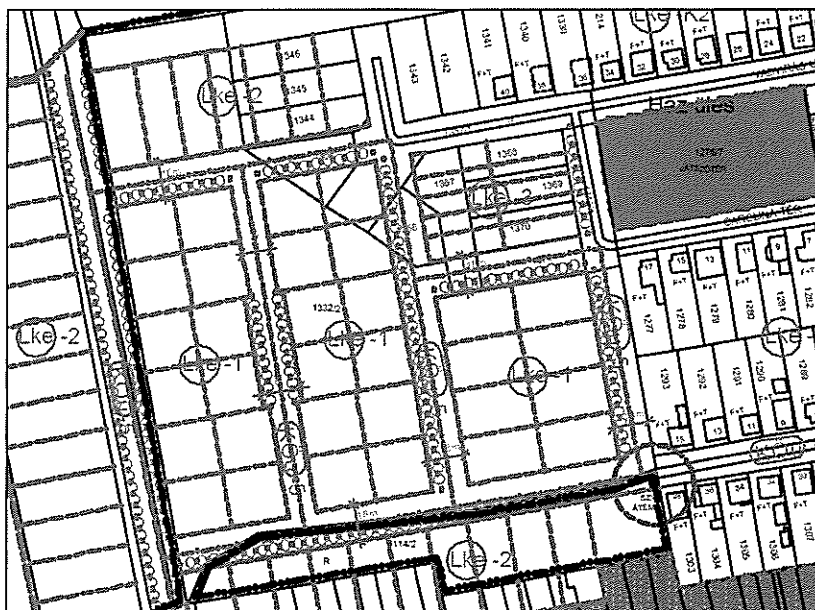
X

	Vizsgált ingatlan	1-K	2-K	3-K
Elhelyezkedés	Sellye Belterület 1332/2	Baksa, Petőfi u.	Túrony, Belterület	Bisse, Belterület
Leírás		Sík felszínű, részközműves (víz telken, villany-, gáz-, csatorna utcában), kerített, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.	Sík felszínű, közmű nélküli (részközmű utcában), kerítetlen, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.	Sík felszínű, közmű nélküli (részközmű utcában), kerítetlen, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.
Adat forrása		www.ingatlanok.com/31495348	www.ingatlanok.com/30768157	www.ingatlanok.com/31097134
Adat időpontja		2020. III. n. év	2020. III. n. év	2020. III. n. év
Telek terület (m ²)	41 479	2 000	4 289	3 300
Ár /Ft (nettó)		3 700 000	6 000 000	3 590 000
Fajlagos alapár		1 850	1 399	1 088
Módosító tényezők				
Kínálati korrekció		-20%	-20%	-20%
		1 480	1 119	870
Elhelyezkedés	Pécsről távolabb	-10%	-5%	0%
Infrastruktúra	átlagos	5%	10%	15%
Telek terület (m ²)	41 479	-40%	-40%	-40%
Domborzat	sík	0%	0%	0%
Közművek:	víz-, villany-, földgáz utcában	-5%	0%	5%
Hiányzó közmű	csatornahálózat	-5%	0%	0%
Megközelíthetőség	átlagos	0%	0%	0%
Beépíthetőség	jelenleg nem beépíthető	-20%	-20%	-20%
Övezeti besorolás	lakó	0%	0%	0%
Összes módosítás		-70%	-60%	-55%
Módosított alapár	428	444	448	392
Módosított fajlagos alapár kerekítve (Ft/m²)				400

Megvalósult tranzakció jele: (T), kínálati ár jelölése: (K)

Megjegyzés: az ingatlanok együttértékesítése esetén, azok össz alapterülete a forgalomképességére negatív hatással van. Az ingatlanok alapterülete egyenként átlagosnak mondható, külön – külön értékesítés esetén, a jelentős negatív korrekciótól szükségtelen.

Rendezési terv részlet:



Kertvárosias lakóterület

9.§

- (1) A területen az OTÉK 13.§ szerinti építmények helyezhetők el.
- (2) A terület övezeti tagozódását a V-2/1 és a V-2/2 szabályozási tervlap tünteti fel. Az egyes építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési előírások a következők:

h) Az „Lke-1” jelű építési övezet

lakásszám	telkenként egy, legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető
legkisebb telekterület	720 m ²
legkisebb utcai telekszélesség	22 m
beépítési mód	szabadonálló
legnagyobb beépítettség	30%
legkisebb/legnagyobb építménymagasság	3,00 m / 4,00 m
előkert	5 m, ezen túlmenően az utcai építési vonal utcai telekhatártól mért távolsága 5-10 m között változhat
oldalkert	OTÉK szerint
hátsókert	6 m
zöldfelületi mutató	min. 50%
utcai kerítés	1,2-1,5 m magas élősövény, vagy a közterület felől növényvel takart áttört kerítés

7960 Sellye Belterület 1356, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371 hrsz. alatti ingatlanok becsült piaci fajlagos telekértéke a szemrevételezés, és a hasonló ingatlanok piaci értéke alapján külön - külön értékesítés esetén:

1 100.- Ft/m²

azaz **Egyezer - egyszáz forint/nm.**

7960 Sellye Belterület 1356, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371 hrsz. alatti ingatlanok becsült piaci fajlagos telekértéke a szemrevételezés, és a hasonló ingatlanok piaci értéke alapján együtt értékesítés esetén:

800.- Ft/m²

azaz **Nyolcszáz forint/nm.**

7960 Sellye Belterület 1332/2 hrsz. alatti ingatlan becsült piaci fajlagos telekértéke a szemrevételezés, és a hasonló ingatlanok piaci értéke alapján külön értékesítés esetén:

400.- Ft/m²

azaz **Négyszáz forint/nm.**

7960 Sellye Belterület 1332/2 hrsz. alatti ingatlan becsült piaci fajlagos telekértéke a szemrevételezés, és a hasonló ingatlanok piaci értéke alapján az értékelt, beépítetlen telkekkel együtt értékesítés esetén:

300.- Ft/m²

azaz **Háromszáz forint/nm.**

Szigetvár, 2020. augusztus 25.

Kovács Tünde
7940 Szentlőrinc, Bartók B. u. 2/B.
Adószám: 55814092-1-22
Nyilvántartási szám: 54547237

.....
Értékelő aláírása
Ingatlanvagyon értékelő
Ny. sz.: 720.

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

Sikló: 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14783/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1332/2 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill

alosztály

adatok

ter. kat.jöv

ha m2 k.fill

- rét

3

4.1479

122.36

II. RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14796/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1356 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat.t.jöv.	alrészlet adatai
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill	ter. kat.jöv
	min.o		ha m2 k.fill

. Kivett beépítetlen terület

0

1140

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 ház-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 3000S/14795/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1366 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill

alrészlet adatok

ter. kat.jöv

ha m2 k.fill

. Kivett beépítetlen terület

0

923

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 rész-ről.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14794/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1367 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill

alosztály

ter

adatok

kat.jöv

ha m2 k.fill

. Kivett beépítetlen terület

0

1312

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Sikdés 7800 Sikdés, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14790/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1368 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fíll.	ter.	kat.jöv
			ha m2	k.fíll

- Kivett beépítetlen terület

0

937

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÉROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/14791/2020
2020.05.21

SELLYE
Belterület 1369 helyrajzi szám

Szektor : 53

I. RÉSZ					
1. Az ingatlan adatai:		terület	kat.t.jöv.	alóosztály	adatok
alrészlet adatok		ha m2	k.fill.	ter.	kat.jöv
művelési ág/kivett megnevezés/		min.o		ha m2	k.fill
. Kivett beépítetlen terület		0	936	0.00	

II. RÉSZ
1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
törzsszám: 15331256

III. RÉSZ
1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01
Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 rész-ről.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14792/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1370 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. alosztály adatok

ha m2

k.fill.

ter

kat.jöv

ha m2

k.fill

- Kivett beépítetlen terület

0

936

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 ház-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1 / 1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14793/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1371 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill.	ter.	kat.jöv
			ha m2	k.fill

. Kivett beépítetlen terület

0

936

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

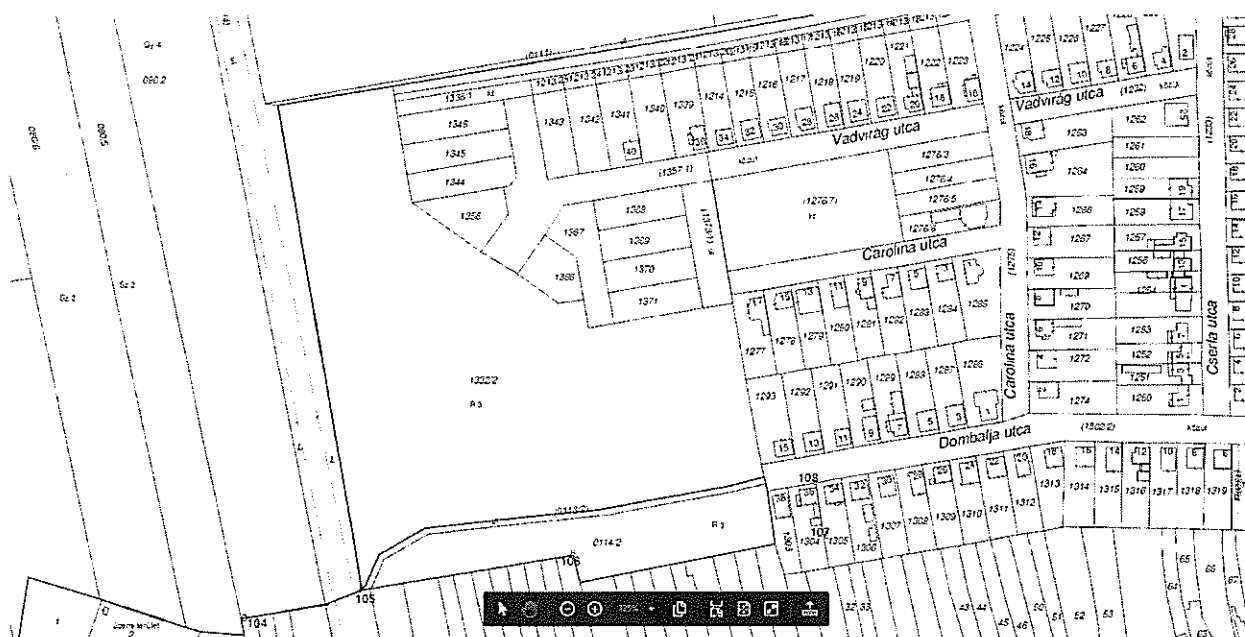
III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 rész-ről.

Et a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE



FOTÓK



1368, 1369, 1370, 1371 hrsz.-ú ingatlanok
keleti telekhatár



1368, 1369, 1370, 1371 hrsz.-ú ingatlanok
keleti telekhatár



1368, 1369, 1370, 1371 hrsz.-ú ingatlanok
észak felől



1367, 1366, 1356 és 1332/2 ingatlanok
megközelíthetősége, ballra 1367 hrsz.-ú
telek



1366 hrsz. és a 1332/2 hrsz.-ú rét



1356 hrsz és a 1332/2 hrsz.-ú rét



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 09. 30-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	7. napirend
Tárgy:	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat projektmenedzserét érintő személyi változás megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László, projektmenedzser, szakmai asszisztens
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Előterjesztést jóváhagyta Nagy Attila polgármester	<u>igen</u> /nem
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzser előterjesztést látta: Patkó László, projektmenedzser	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított <u>fedezet a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú pályázat költségvetéséből biztosított</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. szeptember 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete 193/2018. (VII.26.) számú KT határozatával döntött a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat megvalósításáról, támogatási szerződés aláírásáról.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. október 01., a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja, melyre a menedzsment költségre fedezetet biztosít: **2021. március 31.**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 249/2018. (IX.27) számú KT határozatával döntött a vonatkozó pályázat projektmenedzserének személyéről. A nevezett döntés értelmében 2018.10.01. napjától Kocsis-Matoricz Adrienn látta el határozott idejű részmunkaidős munkaviszony keretében a projektmenedzser munkakört heti 10 órában. Ezt követően a Képviselő-testület 11/2020. (IV.08.) számú KT határozatával a projektmenedzser személyét 2020. 04.01. napjától módosította Patkó Lászlóra. A személyi változásra azért volt szükség, mert Kocsis-Matoricz Adrienn feladatait nem tudta ellátni szülés és gyermeknevelés miatt. Az érintett személy a CSED lejártát követően jelenleg GYED-en van és emellett ismét állományba kíván lépni. A projekt befejezéséig vállalja, hogy ellátja a projektmenedzseri feladatokat.

Így 2020.10.01. napjától határozott idejű részmunkaidős munkaviszony keretében, heti 10 órában teljesítené a munkakörében szereplő feladatokat. Tehát 2020.09.30. napjával Patkó László projektmenedzsment ellátására vonatkozó munkaszerződése megszüntetésre kerül és a továbbiakban csak a szakmai asszisztensi feladatkört tölti be a pályázatban.

A fent leírt személyi módosítások nem befolyásolják a menedzsment feladatok zavartalanságát és folyamatosságát.

Az előterjesztés mellékletét képezi a projektmenedzseri feladatokat meghatározó munkaköri leírás.

Mellékletek: - munkaköri leírás a projektmenedzseri munkakörre

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltak szerint, vagy azt kiegészítve dönteni.

Határozati javaslat

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat projektmenedzserét érintő személyi változás megtárgyalása, jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat projektmenedzserének személyében a 11/2020. (IV.08) számú KT határozattal jóváhagyott Patkó László helyett elfogadja Kocsis-Matoricz Adrienn 2020.10.01. napjától a projekt megvalósításának befejezéséig, azaz 2021.03.31. napjáig, heti 10 órás határozott idejű részmunkaidős munkaviszony keretében, bruttó 104. 600,- Ft/hó munkabérrel, a csatolt munkaköri leírás szerint. A kapcsolódó bérköltség és szociális hozzájárulási adó a pályázatból teljes mértékben finanszírozott.

Felelős: polgármester, projektmenedzser
Határidő: 2020.10.01.



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



MUNKAKÖRI LEÍRÁS

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében

Munkavállaló neve: Kocsis-Matoricz Adrienn

1./ A munkáltató és a munkavégzés helyének megnevezése:

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

2./ A munkavállaló beosztása, munkakör megnevezése:

Projektmenedzser

3./ A munkáltatói jogkör gyakorlója:

Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat
Polgármester

4./ Munkaköri feladatok:

2020. október 01. napjától – 2021. március 31. napjáig Sellye Város Önkormányzat által elnyert TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú projektmenedzseri feladatainak ellátása heti 10 órában. Ezen belül különösen:

- A projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása,
- Kialakítja a projektmenedzsmeni munkafolyamatait és dokumentációit, ellátja a felmerülő adminisztratív feladatokat, a projekttel kapcsolatos irattározási és dokumentációs rendszer kialakítása (iratok dokumentálása, iktatása, irattározása és megőrzése)
- Kockázatkezelés és minőségbiztosítás biztosítása,
- A projekt előrehaladásának ellenőrzése és irányítása,
- Projektmegbeszéléseken való részvétel,
- Sellye Város Képviselő Testületének tájékoztatása és a döntés előkészítés folyamatában való részvétel – adatok és szakanyagok elkészítésével,
- Elkészíti a projektben részt vevők munkaszerződéseit, megbízási szerződéseit, s azt jóváhagyásra a Pályázó elé terjeszti,
- Beszámolókat, előterjesztéseket elkészítése a képviselő-testület felé a polgármester által kért időszakonként, illetve a projekt zárásakor,
- Kapcsolattartás a közreműködő szervezet és az irányító hatósággal, Pályázó Önkormányzattal és a projektben részt vevőkkel. A tájékoztatási és adatkezelési kötelezettség megtartásának biztosítása,
- A tevékenységek pontos specifikálása, ütemezése,
- Irányítja a projekt cselekvési ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtását,



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

- Menedzseli a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját,
- Elősegíti a közbeszerzési folyamatok szervezését, a szerződések megkötését, előkészíti az eszköz- és anyagbeszerzést,
- Gondoskodik a munka feltételeinek anyagi-, pénzügyi - munkahelyi-és eszközfeltételek biztosításáról,
- Gondoskodik a pályázatban előírt nyilvánosság biztosításáról,
- Működteti a projekt kommunikációs rendszerét,
- Elkészíti a projekt előrehaladási jelentéseket, mérőföldkövekhez kapcsolódó beszámolókat benyújtását,
- A támogatási szerződésben meghatározottak szerinti kifizetési kérelmek, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó pénzügyi és szakmai előrehaladási jelentések elkészítésében, benyújtásában együttműködik a projekt pénzügyi vezetővel,
- A projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolások elkészítését koordinálja,
- A feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartást vezet, amelyen rögzíti a dátumot, a munkavégzés időtartamát, a tevékenység leírását és aláírásával hitelesíti azt.

5./ Felelőssége:

- A pályázattal elnyert támogatás célszerű, hatékony és előírások szerinti felhasználása,
- A támogatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített kötelezettségek hiánytalan és határidős teljesítése,
- A szerződéses feltételek és a jogszabályokban, valamint a belső szabályzatokban foglalt előírások betartása,
- Gondoskodik az előírt adatok szolgáltatásáról, a pályázat folyamatos nyomon követéséről, a megfelelő adatok és dokumentumok feltöltéséről,

6./ Munkaidő beosztás:

- heti 10 óra, munkaidőkeret alkalmazásával, munkaidő-nyilvántartás vezetésével.

Sellye, 2020. október 1.

Nagy Attila
polgármester

Tudomásul vettem:

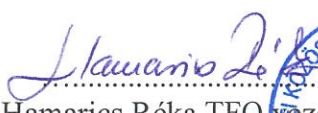
Sellye, 2020. október 1.

Kocsis-Matoricz Adrienn
projektmenedzser



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	8. napirend
Tárgy:	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat kertészeti kivitelezési munkálatainak elvégzésére irányuló ajánlattételi eljárás megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pályázat projektasszisztense az előterjesztést látta:	fedezet tárgyi pályázatból biztosított/ fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
 Hamarics Réka TFO vezető	Jogsabályi, pályázati szabályoknak: megfelel/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	igen/nem
 Nagy Attila polgármester	
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Bizottság 2020. szeptember 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat kertészeti kivitelezési munkálatainak elvégzésére irányuló ajánlattétel

Sellye Város Önkormányzat TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című kivitelezési közbeszerzési eljárásba a kertészeti műszaki tartalom nem került beemelése tekintettel arra, hogy tervezetten in-house szerződéssel kerül megvalósításra. Az in-house szerződéseket a közbeszerzési törvény kiemeli a hatálya alól, de a pályázati elszámolhatóság végett szükséges volt a piaci ár alátámasztása miatt egy beszerzést lefolytatni a tárgyi eljárásban.

Sellye Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a tárgyi tevékenység beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel négy Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre e-mail útján 2020.09.17. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlatok megküldésének határideje 2020.09.24. volt.

Az Ajánlattételre felhívott cégek, függetlenek egymástól, működő, megfelelő tevékenységi körrel rendelkeznek, melyek igazolására hiteles dokumentumok letöltése megtörtént, ajánlatkérési dokumentációhoz csatolásra kerültek. Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának megfelelő minimális referenciát is előírt.

A kertészeti munkarész tervezői költségvetés szerint becsült költsége bruttó 32.363.245,- Ft, amely megegyezik a pályázat költségvetésében jelenleg rendelkezésre álló fedezetösszeggel.

II. Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:

1. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Bodor Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái	5 899 531	1 592 873	7 492 404
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák	24 609 355	6 644 526	31 253 881
ÖSSZESEN	30 508 886	8 237 399	38 746 285

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái	4 777 201	1 289 844	6 067 045
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák	19 330 485	5 219 231	24 549 716
ÖSSZESEN	24 107 686	6 509 075	30 616 761

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Somkövi József E.V.

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Kossuth u. 7.

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái	5 567 955	1 503 348	7 071 303
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák	23 156 502	6 252 256	29 408 758
ÖSSZESEN	28 724 457	7 755 604	36 480 061

4. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: T-Gold 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Diófa u. 4.

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái	6 316 718	1 705 514	8 022 232
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák	26 541 619	7 166 237	33 707 856
ÖSSZESEN	32 858 337	8 871 751	41 730 088

III. Beérkezett ajánlatok értékelése

Az egyszerű ajánlatkérés tartalmazta az ajánlatok elkészítésére, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírásokat, amelynek az benyújtott ajánlatok megfelelnek. Az egyszerű ajánlatkérésben az ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt szerződést.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. (7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.) nyújtotta be bruttó 30.616.761,- Ft összeggel.

A nyertes ajánlattevő a köztartozás mentes nyilvántartásban megtalálható.

Az előterjesztéshez terjedelme miatt nem került csatolásra a kertészeti munkarészre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció, és a tételes árazatlan költségvetési kiírás, amelyek az ajánlatkérés mellékletét képezték. A benyújtott ajánlatok tartalmazzák a tételes árazott költségvetés kiírásokat. A vonatkozó kiviteli tervdokumentációt pedig kérésre mammumailen keresztül tudjuk megküldeni.

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék.

Mellékletek:

- ajánlatkérés
- beérkezett ajánlatok
- vállalkozási szerződés tervezet

Határozati javaslat

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat kertészeti kivitelezési munkálatainak elvégzésére irányuló ajánlattételi eljárás megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat kertészeti kivitelezési munkálatainak elvégzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel** (7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.) köt in-house szerződést az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái	4.777.201	1.289.844	6.067.045
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák	19.330.485	5.219.231	24.549.716
ÖSSZESEN	24.107.686	6.509.075	30.616.761

A nyertes ajánlati ár fedezete a tárgyi pályázat hatályos támogatási szerződésének költségvetésében, beruházáshoz kapcsolódó építési költségek sorain rendelkezésre áll. Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete felhatalmazza Nagy Attila polgármestert a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető



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



Sellye Város Önkormányzat

Ajánlattevők kijelölése

Az ajánlattevők kijelölésének szempontja:

A **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004** azonosító számú projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzésére irányuló beszerzési eljárásban ajánlattevők megnevezése elsősorban *Sellye térségében kertészeti-zöldterület-kezelési szakterületen tevékenykedő helyi vállalkozások, vállalkozók preferálásával.*

2.) A tárgyi ajánlatkérésre a következő Ajánlattevők kerüljenek megkeresésre :

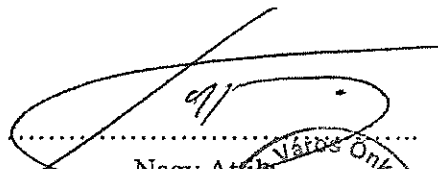
Bodor Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.
7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A
bodorbala76@gmail.com

Somkövi József E.V.
7960 Sellye, Kossuth L. u. 7.
kissomesz@freemail.hu

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
skbkft@gmail.com

T-Gold 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Diófa u. 4.
tgold@citromail.hu

Sellye, 2020.09.14.


Nagy Attila
polgármester
Sellye Város Önkormányzat




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

SZÉCHENYI  2020

Egyszerű
AJÁNLATKÉRÉS

**TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges
kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésére irányuló beszerzésére**

1.) Ajánlatkérő megnevezése, címe: Sellye Város Önkormányzat, 7960 Sellye, Dózsa Gy. u.1.; **Telefon:** 73/580-900 (44-es mellék); **E-mail:** evo@sellye.hu

2.) Az ajánlatkérés tárgya:

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „*Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében*” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése.

3.) Az ajánlatkérés tárgyat képező beszerzésre az ajánlatkérő 2. pont szerint 1 db vállalkozási szerződés aláírásával véglegesíti a beszerzési eljárást.

3.1) Szerződő felek:

Megrendelő: az ajánlatkérő Sellye Város Önkormányzat, 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.;

Vállalkozó: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő,

3.2.) Szerződéskötés tervezett ideje: 2020. szeptember 30.

4.) Ajánlatkérés tárgyának részletezése:

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése.

A kertészeti kivitelezési munkálatokat a TOP-2.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásban meghatározott zöldfelületre vonatkozó feltételek, előírások és a pályázat igényfelmérés és kihasználtsági tervének figyelembevételével kell elvégezni. Jelen ajánlatkérés 1. számú mellékletében található kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni a zöldfelületet érintő kertészeti kivitelezési munkálatokat. A kivitelezés tartalmának/elemeinek meghatározása során az alábbi tevékenységeket szükséges elvégezni:

A burkolatok készítése/játékok elhelyezése stb. munkák nem része a beszerzésnek csakis a kertészeti munkák ezért, Sellye, Korongi tér felújítási, tájépítészeti munkák elnevezésű kiviteli tervben a fakivágásra, fák kezelése, védelmére, ápolására kívül egyéb leírásokat nem kell figyelembe venni az ajánlat készítésekor.

4.1. Fakivágás, fák kezelése, ápolása, védelme:

- Fák kivágása, fák visszabontása, a fatuskó terepszinten történő levágásával. A kivágott faanyag, ágak darabolása, szállítóeszközre, -járműre rakodása, elszállítása, továbbá a terület takarítása,
- Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése, fagyöngy, borostyán eltávolítása. Egy-egy törött, beteg, veszélyes ág, ill. fagyöngyfertőzöttség esetén a fagyönggyel fertőzött ág eltávolítása adott fa koronájából. A törés, leszakadás nyomán keletkezett csonk kertészeti módszerekkel történő visszavágása. A metszett felületek sebkezelése erre a célra használatos speciális fasebkezelő anyaggal. Metszést követően a faanyag, ágak darabolása, szállítóeszközre, -járműre rakodása, elszállítása, továbbá a terület takarítása.
- Fák ifjító, vagy koronakönnyítő metszése : Ifjítás esetén a korona 1/3-2/3 részének eltávolítása kertészeti módszerekkel, a metszett egyed fajától függően 0-100 cm csapok hagyása. A korona könnyítése esetén a fa biztos állékonyságához, statikai értelemben vett egyensúlyának eléréséhez szükséges korona csökkentés elvégzése. Mindkét esetben a metsz felületek sebkezelése erre a célra használatos speciális fasebkezelő anyaggal. A kivágott faanyag, ágak darabolása, szállítóeszközre, járműre rakodása, elszállítása, továbbá a terület takarítása.
- Fák koronaalakító metszése. Koronaalakító, érintésvédelmi, forgalomtechnikai, egészségügyi metszések, fagyöngy, borostyán eltávolítása kertészeti módszerekkel. A metsz felületek sebkezelése erre a célra használatos speciális fasebkezelő anyaggal. Metszést követően a faanyag, ágak darabolása, szállítóeszközre, -járműre rakodása, elszállítása, továbbá a terület takarítása.
- Tő- és törzssarjak eltávolítása a fákról, gyökérnyakon, törzsön, vagy koronaalapon lévő felszíni sérülések kezelése fasebkezelő anyaggal, borostyán leszedése. A munkákat követően a faanyag, ágak darabolása, szállítóeszközre, -járműre rakodása, elszállítása, továbbá a terület takarítása.

- Fatuskó terepszint alá történő lemarása. A gyökérnyak környezetének megtisztítása, a tuskó környező terepszint alá. A munkákat követően a hulladékok, szállítóeszközre, -járműre rakodása, elszállítása, továbbá a terület takarítása.
- Odú kezelés. A fák gyökérnyakán, törzsén, koronaalján észlelhető odúk kezelése a száraz belsejű odúk belsejének, falfelületének tisztítása, gomba ölőanyagokat tartalmazó sebkezelő anyaggal történő kezelése, nyílásuk lefedése. A munkákat követően a hulladékok, szállítóeszközre, -járműre rakodása, elszállítása, továbbá a terület takarítása,
- Cserjefelületek megszüntetése. Cserje ill. talajtakaró felületek növényzetének terepszint fölötti levágása, a korábban cserjék által elfoglalt terület talajának tuskó, és gyökérmentesítése, egyéb szennyezőanyagok eltávolítása, a talaj lazítása, finom tereprendezése. A munkákat követően a hulladékok, szállítóeszközre, -járműre rakodása, elszállítása, továbbá a terület takarítása,
- A feladatokat Fakivágási és ápolási terv alapján kell elvégezni.

4.2. Kert,- és parképítéset, növénykiültetés:

- A projekt teljes területét érintő növénykiültetési feladatok elvégzése tervezett lombos fák és tervezett talajtakaró és cserjék tekintetében,
- A kertépítésben érintett terület zöldfelületének gyomírtása, a talaj fellazítása, megtisztítása, növényi fejlődést gátló anyagok eltakarítása, eltüntetése, zöldfelület gyepesítése,
- A növénykiültetési feladatokat (ültetési idő, ültetés módja, pótlás, stb.) a dokumentációban meghatározottak figyelembe vételével kell megvalósítani,
- A feladatokat Fafelmérési és kezelési terv alapján, továbbá Kertépítészeti terv és Növénykiültetési terv alapján kell elvégezni,
- A burkolatok és a világítás szakági terveit jelen egyszerű ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmazza, így azokat külön szakági tervek alapján a projektben harmadik félként kivitelezésben résztvevő vállalkozóval kell egyeztetni.

5.) A szolgáltatás ellenértéke:

A vállalkozási szerződésben, nyertes árajánlat alapján meghatározott vállalkozási díj kertészeti munkálatok elvégzése jogcímen nettó Ft + törvényes ÁFA = bruttó Ft, a jelen

ajánlatkérés tárgyát képező kivitelezési munkálatok elvégzéséért. Vállalkozó 4 darab számla, 3db részszámla és 1 db végszámla benyújtására válik jogosulttá.

6.) A kivitelezési munkálatok elvégzésének teljesítésének határideje:

- Szerződéskötéstől számított 15 napon belül munkaterület átadás történik,
- A teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 10 hónap.

7.) A kivitelezési munkálatok elvégzése ellenértékének kiegyenlítése, ütemezése:

A vállalkozási szerződésben kerül rögzítésre az alábbi tervezett ütemek, részteljesítések szerint:

7.1.) A projektet érintő zöldfelület fakivágási és faápolási feladatainak elvégzésére előírt részteljesítési határidő: a munkaterület átadástól számított 2 hónap.

7.2.) A projektet érintő zöldfelület kert,- és parképítészeti, növénykiültetési feladatainak elvégzésére előírt teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 10 hónap.

7.3.) Teljesítés igazolása: A Vállalkozó a kivitelezési munkálatok elvégzése után a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást követően számla benyújtására jogosult. A teljesítésigazolást a projekt műszaki ellenőr is igazolja aláírásával. A számla ellenértékét a Megrendelő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A szerződéses számlák és a kifizetések pénzneme magyar forint.

8.) Teljesítés helyszíne:

- 7960 Sellye, Bodonyi utca, Árpád utca, Korongi tér projekt megvalósítással érintett helyszínei: Sellye 301, 302, 303/1, 304, 344, 348/9, 349, 350/1, 398, 451/4, 459, 484, 485, 527, 535, 536, 549 hrsz-ú ingatlanok

9) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:

9.1) Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- **Ajánlati ár:** az ajánlati árat összegszegű árban, nettó Ft + törvényes ÁFA (Ft) = bruttó Ft összegben kell megadni, a mellékelt költségvetési kiírások használatával (2. -3 sz. melléklet).

10.) Alkalmassági feltételek:

10.1) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása az állam, vagy az

önkormányzat felé (ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásait) nem áll fenn.

10.2) Ajánlattevő ellen az ajánlat benyújtásának időpontjában nem folyik csőd-, végelszámolási, felszámolási, illetőleg adósságrendezési eljárás.

10.3) Ajánlattevőnek az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása nem lehet.

10.4) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizettetésére vonatkozó kötelezettsége nem lehet.

10.5) Az Ajánlattevő az ajánlatban az Árajánlat lapon tett nyilatkozatával köteles nyilatkozni az alkalmassági feltételeknek való megfeleléséről.

11.) Referencia nyilatkozat: (4 számú melléklet)

A beszerzési eljárás kiküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített, a beszerzés tárgyának megfelelő referencia ismertetése.

Minimális referencia elvárás:

Fa kivágás 20 db

Faápolás 45 db

Zöldfelület kialakítás: 7000 m²

Tereprendezés: 9750 m²

12.) Az ajánlatok benyújtása:

12.1) Példányszám: 1 eredeti példányban,

12.2) Mód: elektronikus vagy postai/személyes úton, az 1-es pontban megjelölt címen.

Amennyiben elektronikus úton történik a határidőre való beküldés, az eredeti árajánlatot postai úton is szíveskedjen megküldeni a határidőt követő 3 napon belül.

12.3) Postára adási vagy elektronikus beküldési határidő: 2020.09.24.

12.4) Csomagolás: az árajánlatot borítékban kell benyújtani, melyre rá kell írni: „SELLEYE ZÖLDVÁROS KERTÉSZET AJÁNLAT”

13.) Az ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:

13.1) Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.

13.2) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az



ajánlattételre felkért ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

13.3) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését bármikor módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott ajánlat alapján ne kössön megbízási szerződést.

13.4) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig megküldött ajánlatokat felbontja, arról összesítő értékelést készít.

13.5) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen, ebben az esetben az ajánlattevőket erről írásban értesíti, megadva a tárgyalás helyét és időpontját, továbbá a tárgyalásra vonatkozó információkat.

13.6) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket értesíti.

13.7) Az ajánlat jelen ajánlatkérés 12.) pontjában előírt módon, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéséért az ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően küldik meg, azt ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

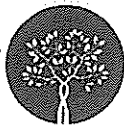
13.8) Eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt vállalkozási szerződést.

13.9) Ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 nap.

Tárgyalás esetén az ajánlati kötöttség a tárgyaláson feloldódik és a tárgyalás lezárásától újra kezdődik.

13.10.) Az alábbi feltételek teljesülése az Ajánlattevőre nézve kötelező a zöld beszerzés teljesülése érdekében a szerződés teljes időtartama alatt:

- A papírfelhasználás minimalizálása végett a felek közötti kommunikáció lehetőleg elektronikusan zajlik.
- A dokumentumok csak szüksége esetén, az elfogadott, végleges verzióban kerülnek nyomtatásra.
- A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket (minimális margó, kisebb betűméret) alkalmaznak az olvashatóság szem előtt tartásával.



- A szükséges papírfelhasználás során lehetőség szerint újrahasznosított papírt használnak, a kifogyott tintapatronokat, tonereket újratöltik.

13.11.) A nyertes ajánlattevőnek szerződéskötést megelőzően igazolnia kell, hogy nincsen adótartozása, mely a szerződéskötés feltétele.

13.12.) A csatolt excel táblázatokban szereplő kitöltetlen árajánlatok kitöltése során csak a „Anyag egységár” és „Díj egységár” cellákat kell a kertészeti munkák munkafülön kitölteni, minden további cella automatikusan töltődik. Az „Összesítő” munkafülön minden cella automatikusan töltődik.

Melléklet:

1. sz. melléklet: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 számú pályázathoz tartozó, a beszerzés tárgyát képező műszaki tartalmat meghatározó kiviteli tervdokumentáció (pdf formátumban),
2. sz. melléklet: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 számú pályázathoz tartozó, a beszerzés tárgyát képező műszaki tartalomra vonatkozó árazatlan költségvetési kiírások (excel formátumban),
3. sz. melléklet: Ajánlat - főösszesítő (word formátumban)
4. Referencia nyilatkozat (word formátumban)

Sellye, 2020.09.17.

Hamarics Réka
Hamarics Réka

Településüzemeltetési,- és
Fejlesztési Osztályvezető

Nagy Árpád
Nagy Árpád
polgármester
Sellye Város Önkormányzata
Baranya Megye

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „*Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében*” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Árajánlat Főösszesítő

Ajánlattevő neve:.....

Ajánlattevő címe (székhelye):

Ajánlattevő képviselője, telefonszám:

Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő e-mail címe:

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái			
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák			
ÖSSZESEN			

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 10.1) – 10.4) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden szükséges szakági műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik, vagy arra jogosult szakági tervezőt von be.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt:.....

Ajánlattevő aláírása

REFERENCIA NYILATKOZAT

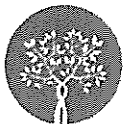
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „*Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében*” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Alulírott mint a(z) (székhely:), mint Ajánlattevő ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban az alábbi építési tevékenységeket teljesítette:

Szerződést kötő másik fél neve, székhelye. Kapcsolattartó és elérhetőségei	Teljesítés helye	Teljesítés ideje (kezddés és befejezés időpontja - év/hónap/nap), helye	Megrendelés tárgya	Ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével	Támogatási konstrukció (Amennyiben releváns)

Kelt:

.....
cégszerű aláírás



TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „*Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében*” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Árajánlat Főösszesítő

Ajánlattevő neve: Bodor Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.
 Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A.
 Ajánlattevő képviselője, telefonszám: +36/30-226-5795
 Ajánlattevő adószáma: 20148711-2-02
 Ajánlattevő e-mail címe: bodorbalazs76@gmail.com

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái	5 899 531	1 592 873	7 492 404
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák	24 609 355	6 644 526	31 253 881
ÖSSZESEN	30 508 886	8 237 399	38 746 285

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 10.1) – 10.4) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden szükséges szakági műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik, vagy arra jogosult szakági tervezőt von be.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Sellye, 2020.09.24.


 Ajánlattevő aláírása
BODOR
 Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.
 7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A.
 Tel.: 73/ 460-565
 Adószám: 20148711-2-02
 Baranya Megyei Cégbíróság, Pécs
 Cg.: 02-06-067589/3

Név : Bodor Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt

Cím : 7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A.

Kelt: 2019 év december 10.

Szám: 2019/303

KSH besorolás: 74.90.01

Készítette: Böszörményi Krisztina

A munka leírása:

Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca
járda létesítés kertészeti munkái

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1345681	4553850
2.1 ÁFA vetítési alap	5899531	
2.2 ÁFA	27,00%	1592873
3. A munka ára	7492404	

Aláírás

BODOR

Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.
7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A.
Tel.: 73/ 480-565
Adószám: 20148711-2-02
Baranya Megyei Cégbíróság, Pécs
Cg.: 02-06-067589/3

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
10 kertészeti munkák	1345681	4553850
Összesen:	1345681	4553850

10 kertészeti munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása								
1	02-103-11.1- 0000001	A kivágott faanyag, ágak darabolása 5 cm-nél vastagabbakat méterfának össze kell vágni, annál vékonyabbakat pedig legfeljebb 2m-es darabokra kell aprítani A járműre rakás és elszállítást a beruházó végzi.	13	m3		5500	0	71500
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
2	21-001- 1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 0-20 cm között	13	db		14000	0	182000
3	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	4	db		50000	0	200000
4	21-001- 1.2.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között	1	db		80000	0	80000
5	21-001- 3.2.2	Tuskókiadás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között	8	db		45000	0	360000
6	21-001-6.1	Cserjefelületek megszüntetése (60-80 % benőtttség esetén) gyökérzet eltávolításával	13	10 m2		4000	0	52000
7	21-001-7.1- 0621001	Gyomirtás, 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	34,1	10 m2	600	1000	20460	34100
8	21-004- 3.1.1- 1000001	Kitermelt föld elterítés 20-40 cm vastagságig kézi erővel, tömörítés nélkül vízszintes felületen kiásott talaj fel nem használt része	17,069	m3		4500	0	76810
9	21-000- 100.1- 0000001	Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése, fagyöngy, borostyán eltávolítása földről (5m-es famagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	9	db		36000	0	324000

91 Kert- és parképítési munka

10 kertészeti munkák

10	91-001-1.2.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése műtrágyával, vagy szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, vagy kézi erővel sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	34,1 100 m²		4000	0	136400
11	91-001-2.2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 18,88 m3	295 db		800	0	236000
12	91-001-2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	8 db		5800	0	46400
13	91-003-3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	335,1 10m²		5000	0	1675500
14	91-003-3.2.2.1.2-0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, gyepstarter műtrágya 2 kg /100 m2 adagban NPK 18 : 22 : 5 hosszú hatású nitrogén tartalommal, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 magágykészítéssel	335,1 10m²	1800	1500	603180	502650
15	91-003-1.1.1.3.2.1-0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lombhullató fák, szoliterként, három karóval, trágyázás nélkül Előnevelt lombos fa ültetése növényjegyzék szerint, ültetőgödörben	8 db	36000	1900	288000	15200
16	91-003-1.2.1.1.2.1-0310001	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül Szoliter, talajtakaró és sövénycserje ültetése konténeres lombos növényanyagból növényjegyzék szerint	295 db	1250	1500	368750	442500
17	91-500-500.1-0000001	Talajjavítás szerves trágyával lombos fák, cserjék növénygödreiben, 12 kg/m3 és ZEBÁ parkmester 14,0 g/m3 mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve 323 kg szerves trágya 0,376 kg ZEBÁ csak bekeverés, visszatöltés a növényültetésnél	15,97 m3	1650	5000	26351	79850

10 kertészeti munkák

18	91-501- 100.1- 0000001	Cserje és évelőfelületek tövének takarása fenyőkéreg őrléménnyel 3 cm vtg-ban	1,77 m3	22000	22000	38940	38940
Fejezet összesen:						1345681	4553850

Név : Bodor Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt

Cím : 7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A.

Kelt: 2019 év december 2.

Szám: 2019/328

KSH besorolás: 74.90.01

Készítette: Böszörményi Krisztina

A munka leírása:
Sellye, Korongi tér
kertészeti munkák

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5 391 126	19 218 229
2.1 ÁFA vetítési alap	24 609 355	
2.2 ÁFA	27,00%	6 644 526
3. A munka ára	31 253 881	



Aláírás

BODOR

erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.
7960 Sellye, Ifjúság u. 1.A.
Tel.: 73/ 480-565
Adószám: 20148711-2-02
Baranya Megyei Cégbíróság, Pécs
Cg.: 02-06-067589/3

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Kertészeti munkák	5 391 126	19 218 229
Összesen:	5 391 126	19 218 229

10 Kertépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahaznosztása							
1	02-103-11.1-0000001	A kivágott faanyag, ágak darabolása 5 cm-nél vastagabbakat méterfának össze kell vágni, annál vékonyabbakat pedig legfeljebb 2m-es darabokra kell aprítani A járműre rakást és elszállítást a beruházó végzi.	12,15	m3		5 500	0 66 825
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
2	21-001-1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 0-20 cm között	3	db		14 000	0 42 000
3	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	4	db		50 000	0 200 000
4	21-001-1.2.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között	1	db		80 000	0 80 000
5	21-001-1.2.4	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 60-80 cm között	2	db		150 000	0 300 000
6	21-001-3.2.2	Tuskókiadás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között	34	db		45 000	0 1 530 000
7	21-001-7.1-0621001	Gyomirtás, 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	964,1	10 m2	600	1 000	578 460 964 100
8	21-004-3.1.1-1000001	Kitermelt föld elterítés 20-40 cm vastagságig kézi erővel, tömörítés nélkül vízszintes felületen	83,134	m3		4 500	0 374 104
9	21-000-100.1-0000001	Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése eltávolítása földről (5m-es famagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	26	db		36 000	0 936 000
10	21-000-100.1-0000002	Tő és vagy törzssarjak eltávolítása 11m famagasságig	2	db		20 000	0 40 000
11	21-000-100.1-0000003	Fagyöngy, borostyán eltávolítása földről (5m-es famagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	12	db		22 000	0 264 000

10 Kertépítés

12	21-000-100.1-0000004	Vegyszeres növényvédelmi kezelés platán csipkéspoloska ellen 20m famagasságig	32 db	2 500	22 000	80 000	704 000
13	21-000-100.1-0000010	Fák ifjító, alakító vagy koronakönnyítő metszése földről (5m-es famagasságig), ill. kosaras emelőautóval (5m – 16m között, 16m – 21m között)	32 db		45 000	0	1 440 000
14	21-000-100.1-0000011	Korona statikai megerősítése 20m famagasságig	5 db		120 000	0	600 000
15	21-000-100.1-0000012	Gyökérnyakon, törzsön, vagy koronaalapon lévő felszíni sérülések kezelése fasebkezelő anyaggal 16m famagasságig	3 db		26 000	0	78 000
16	21-000-100.1-0000013	Odúkezelés 17m famagasságig	2 db		28 000	0	56 000

91 Kert- és parképítési munka

17	91-001-1.2.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése műtrágyával, vagy szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, vagy kézi erővel sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	96,41 100 m ²		4 000	0	385 640
18	91-001-2.2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 40 cm x 40 cm x 40 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 105,92 m ³	1655 db		800	0	1 324 000
19	91-001-2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	25 db		5 800	0	145 000
20	91-003-3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	931 10m ²		5 000	0	4 655 000
21	91-003-3.2.2.1.2-0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, gyepstarter műtrágya 2 kg /100 m ² adagban NPK 18 : 22 : 5 hosszú hatású nitrogén tartalommal, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 50 dkg/10 m ² magágykészítéssel	931 10m ²	1 800	1 500	1 675 800	1 396 500

10 Kertépítés

22	91-003-1.1.1.3.2.1-0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lombhullató fák, szoliterként, három karóval, trágyázás nélkül Előnevelt lombos fa ültetése növényjegyzék szerint, ültetőgödörben	25 db	12 000	1 900	300 000	47 500
23	91-003-1.2.1.1.2.1-0310001	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül Szoliter, talajtakaró és sövénycserje ültetése konténeres lombos növényanyagból növényjegyzék szerint	1655 db	1 250	1 500	2 068 750	2 482 500
24	91-400-100.11-0000001	Megmaradó fák köré favédő kaloda egyenként 4 db 180x10x15 oszlop, 3x4 db 5x15x180 vízszintes korlát és drótfonat-drótháló, OSB lapok felhasználásával	13 db	18 000	18 000	234 000	234 000
25	91-500-500.1-0000001	Talajjavítás szerves trágyával lombos fák, cserjék növénygödreiben, 12 kg/m3 és ZEBA parkmester 14,0 g/m3 mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve 1571 kg szervestrágya 1,833 kg ZEBA csak bekeverés, visszatöltés a növényültetésnél	130,92 m3	1 800	5 000	235 656	654 600
26	91-501-100.1-0000001	Cserje és évelőfelületek tövének takarása fenyőkéreg örleménnyel 3 cm vastagságban	9,93 m3	22 000	22 000	218 460	218 460

Fejezet összesen:

5 391 126 19 218 229

4. sz. melléklet

REFERENCIA NYILATKOZAT

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Alulírott Bodor Balázs mint a(z) (székhely: Sellye Bt.)
7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A.), mint Ajánlattevő ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 60 hónapban az alábbi építési tevékenységeket teljesítette:

Szerződést kötő másik fél neve, székhelye.	Teljesítés helye	Teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja - év/hónap/nap), helye	Megrendelés tárgya	Ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével	Támogatási konstrukció (Amennyiben releváns)

Sellye Kommunális Városi Hivatalok Üzemeinek 2015 okt - dec. közreműködés, zöldfelületteremtés
Bodor Bt. Sellye, Ifjúság u. 1/A. 2015. október 20. felett, 41 fővel

Kelt: Sellye, 2020.07.24.

.....
 cégszerű aláírás
BODOR
 Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.
 7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A.
 Tel.: 73/ 480-565
 Adószám: 20148711-2-02
 Baranya Megyei Cégbíróság, Pécs
 Cg.: 02-06-057589/3

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „*Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében*” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Árajánlat Főösszesítő

Ajánlattevő neve:	Somkővi József E. V.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 Sellye, Kossuth u. 7.
Ajánlattevő képviselője, telefonszám:	+36/70-4515760
Ajánlattevő adószáma:	60919791 – 2 - 51
Ajánlattevő e-mail címe:	kissomesz@freemail.hu

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái	5567955,-	1503348,-	7071303,-
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák	23156502,-	6252256,-	29408758,-
ÖSSZESEN	28724457,-	7755604,-	36480061,-

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 10.1) – 10.4) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden szükséges szakági műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik, vagy arra jogosult szakági tervezőt von be.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Sellye, 2020. szeptember 23.

50MKT JÓZSEF
7960 Solva Kossuth
Ajánlattevő aláírása

Név : Somkövi József E. V

Cím : 7960 Sellye, Kossuth u. 7.

Kelt: 2019 év december 10.

Szám: 2019/303

KSH besorolás: 74.90.01

Készítette: Böszörményi Krisztina

A munka leírása:

Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca
járda létesítés kertészeti munkái

Költségvetés összesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1268561	4299394
2.1 ÁFA vetítési alap	5567955	
2.2 ÁFA	27,00%	1503348
3. A munka ára	7071303	

SOMKÖVI JÓZSEF É. V.
7960 Sellye, Kossuth u. 7.
Aláírás

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
10 kertészeti munkák	1268561	4299394
Összesen:	1268561	4299394

10 kertészeti munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása								
1	02-103-11.1- 0000001	A kivágott faanyag, ágak darabolása 5 cm-nél vastagabbakat méterfának össze kell vágni, annál vékonyabbakat pedig legfeljebb 2m-es darabokra kell aprítani A járműre rakás és elszállítást a beruházó végzi.	13	m3		5300	0	68900
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
2	21-001- 1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 0-20 cm között	13	db		12500	0	162500
3	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	4	db		47500	0	190000
4	21-001- 1.2.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között	1	db		69000	0	69000
5	21-001- 3.2.2	Tuskókiadás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között	8	db		42500	0	340000
6	21-001-6.1	Cserjefelületek megszüntetése (60-80 % benőttesség esetén) gyökérzet eltávolításával	13	10 m2		4000	0	52000
7	21-001-7.1- 0621001	Gyomirtás, 5 kg/m³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	34,1	10 m2	550	950	18755	32395
8	21-004- 3.1.1- 1000001	Kitermelt föld elterítés 20-40 cm vastagságig kézi erővel, tömörítés nélkül vízszintes felületen kiásott talaj fel nem használt része	17,069	m3		4200	0	71689
9	21-000- 100.1- 0000001	Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése, fagyöngy, borostyán eltávolítása földről (5m-es fmagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	9	db		34500	0	310500

91 Kert- és parképítési munka

10 kertészeti munkák

10	91-001- 1.2.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése műtrágyával, vagy szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, vagy kézi erővel sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	34,1 100 m²		4100	0	139810
11	91-001- 2.2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 18,88 m3	295 db		850	0	250750
12	91-001- 2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	8 db		5600	0	44800
13	91-003- 3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	335,1 10m²		4850	0	1625235
14	91-003- 3.2.2.1.2- 0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, gyepstarter műtrágya 2 kg /100 m2 adagban NPK 18 : 22 : 5 hosszú hatású nitrogén tartalommal, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 magágykészítéssel	335,1 10m²	1790	1300	599829	435630
15	91-003- 1.1.1.3.2.1- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lombhullató fák, szoliterként, három karóval, trágyázás nélkül Előnevelt lombos fa ültetése növényjegyzék szerint, ültetőgödörben	8 db	29500	1750	236000	14000
16	91-003- 1.2.1.1.2.1- 0310001	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül Szoliter, talajtakaró és sövénycserje ültetése konténeres lombos növényanyagból növényjegyzék szerint	295 db	1200	1300	354000	383500
17	91-500- 500.1- 0000001	Talajjavítás szerves trágyával lombos fák, cserjék növénygödreiben, 12 kg/m3 és ZEBA parkmester 14,0 g/m3 mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve 323 kg szerves trágya 0,376 kg ZEBA csak bekeverés, visszatöltés a növényültetésnél	15,97 m3	1550	4600	24754	73462

10 kertészeti munkák

18	91-501- 100.1- 0000001	Cserje és évelőfelületek tövének takarása fenyőkéreg őrléménnyel 3 cm vtg-ban	1,77 m3	19900	19900	35223	35223

Fejezet összesen:**1268561****4299394**

Név : Somkői József E. V

Cím : 7960 Sellye, Kossuth u. 7.

Kelt: 2019 év december 2.

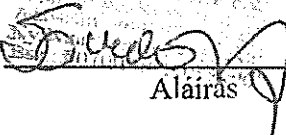
Szám: 2019/328

KSH besorolás: 74.90.01

Készítette: Böszörményi Krisztina

A munka leírása:
Sellye, Korongi tér
kertészeti munkák

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5 135 778	18 020 724
2.1 ÁFA vetítési alap	23 156 502	
2.2 ÁFA	27,00% 6 252 256	
3. A munka ára	29 408 758	

SOMKÖI JÓZSEF E. V.
7960 Sellye, Kossuth u. 7.
KSH: 74.90.01

Aláírás

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Kertészeti munkák	5 135 778	18 020 724
Összesen:	5 135 778	18 020 724

10 Kertépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása						
1	02-103-11.1- 0000001	A kivágott faanyag, ágak darabolása 5 cm-nél vastagabbakat méterfának össze kell vágni, annál vékonyabbakat pedig legfeljebb 2m-es darabokra kell aprítani. A járműre rakást és elszállítást a beruházó végzi.	12,15 m3		5 300	0 64 395
21 Irtás, föld- és sziklamunka						
2	21-001- 1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 0-20 cm között	3 db		12 500	0 37 500
3	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	4 db		47 500	0 190 000
4	21-001- 1.2.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között	1 db		69 000	0 69 000
5	21-001- 1.2.4	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 60-80 cm között	2 db		142 000	0 284 000
6	21-001- 3.2.2	Tuskókiasás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között	34 db		42 500	0 1 445 000
7	21-001-7.1- 0621001	Gyomirtás, 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	964,1 10 m2	550	950	530 255 915 895
8	21-004- 3.1.1- 1000001	Kitermelt föld elterítés 20-40 cm vastagságig kézi erővel, tömörítés nélkül vízszintes felületen	83,134 m3		4 200	0 349 164
9	21-000- 100.1- 0000001	Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése eltávolítása földről (5m-es famagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	26 db		34 500	0 897 000
10	21-000- 100.1- 0000002	Tő és vagy törzssarjak eltávolítása 11m famagasságig	2 db		18 500	0 37 000
11	21-000- 100.1- 0000003	Fagyöngy, borostyán eltávolítása földről (5m-es famagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	12 db		20 000	0 240 000

10 Kertépítés

12	21-000-100.1-0000004	Vegyszeres növényvédelmi kezelés platán csipkéspoloska ellen 20m famagasságig	32 db	2 250	20 500	72 000	656 000
13	21-000-100.1-0000010	Fák ifjító, alakító vagy koronakönnyítő metszése földről (5m-es famagasságig), ill. kosaras emelőautóval (5m – 16m között, 16m – 21m között)	32 db		42 500	0	1 360 000
14	21-000-100.1-0000011	Korona statikai megerősítése 20m famagasságig	5 db		99 000	0	495 000
15	21-000-100.1-0000012	Gyökérnyakon, törzsön, vagy koronaalapon lévő felszíni sérülések kezelése fasebkezelő anyaggal 16m famagasságig	3 db		22 000	0	66 000
16	21-000-100.1-0000013	Odúkezelés 17m famagasságig	2 db		22 000	0	44 000

91 Kert- és parképítési munka

17	91-001-1.2.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése műtrágyával, vagy szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, vagy kézi erővel sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn közép kötött talajon, talajosztály: III-IV.	96,41 100 m ²		4 100	0	395 281
18	91-001-2.2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 40 cm x 40 cm x 40 cm méretig, közép kötött talajon, talajosztály: III-IV. 105,92 m ³	1655 db		850	0	1 406 750
19	91-001-2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, közép kötött talajon, talajosztály: III-IV.	25 db		5 600	0	140 000
20	91-003-3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	931 10m ²		4 850	0	4 515 350
21	91-003-3.2.2.1.2-0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, gyepstarter műtrágya 2 kg /100 m ² adagban NPK 18 : 22 : 5 hosszú hatású nitrogén tartalommal, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 50 dkg/10 m ² magágykészítéssel	931 10m ²	1 790	1 300	1 666 490	1 210 300

10 Kertépítés

22	91-003- 1.1.1.3.2.1- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lombhullató fák, szoliterként, három karóval, trágyázás nélkül Előnevelt lombos fa ültetése növényjegyzék szerint, ültetőgödörben	25 db	10 900	1 750	272 500	43 750
23	91-003- 1.2.1.1.2.1- 0310001	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül Szoliter, talajtakaró és sövénycserje ültetése konténeres lombos növényanyagból növényjegyzék szerint	1655 db	1 200	1 300	1 986 000	2 151 500
24	91-400- 100.11- 0000001	Megmaradó fák köré favédő kaloda egyenként 4 db 180x10x15 oszlop, 3x4 db 5x15x180 vízszintes korlát és drótfonat-drótháló, OSB lapok felhasználásával	13 db	16 000	16 000	208 000	208 000
25	91-500- 500.1- 0000001	Talajjavítás szerves trágyával lombos fák, cserjék növénygödreiben, 12 kg/m3 és ZEBÁ parkmester 14,0 g/m3 mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve 1571 kg szervestrágya 1,833 kg ZEBÁ csak bekeverés, visszatöltés a növényültetésnél	130,92 m3	1 550	4 600	202 926	602 232
26	91-501- 100.1- 0000001	Cserje és évelőfelületek tövének takarása fenyőkéreg örleménnyel 3 cm vastagságban	9,93 m3	19 900	19 900	197 607	197 607

Fejezet összesen:**5 135 778 18 020 724**

4. sz. melléklet

REFERENCIA NYILATKOZAT

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Alulírott Somkői János mint a(z) ka (székhely: Sellye, Kossuth) megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban az alábbi építési tevékenységeket teljesítette:

Szerződést kötő másik fél neve, székhelye.	Teljesítés helye	Teljesítés ideje (kezdés és befejezés időponja - év/ hónap/ nap), helye	Ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével	Támogatási konstrukció (Amennyiben releváns)
Kapcsolattartó és elérhetőségei				

Mecsekerdő Cml Zrt. 2015-2020 fakivágás, faajándék 20 felfűzött, 45 db felfűzött
Magyar Körtét Ndt, KSH 2016-2020 20 felfűzött, 45 db felfűzött 10.000 felfűzött

Kelt: Sellye, 2020. szept. 23.
.....
cégvezető aláírás



TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Árajánlat Főösszesítő

Ajánlattevő neve: SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 SELLYE, MÁTYÁS K. U. 79.

Ajánlattevő képviselője, telefonszám: +36-20-931-7800

Ajánlattevő adószáma: 11360755-2-02

Ajánlattevő e-mail címe: skbkft@gmail.com

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái	4.777.201	1.289.844	6.067.045
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák	19.330.485	5.219.231	24.549.716
ÖSSZESEN	24.107.686	6.509.075	30.616.761

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 10.1) – 10.4) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden szükséges szakági műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik, vagy arra jogosult szakági tervezőt von be.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Sellye, 2020. szeptember 23.

RE
SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02
Ajánlattevő aláírása

Név : SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Cím : 7960 SELLYE, MÁTYÁS K. U. 79.

Kelt: 2019 év december 10.

Szám: 2019/303

KSH besorolás: 74.90.01

Készítette: Böszörményi Krisztina

A munka leírása:

Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca
járda létesítés kertészeti munkái

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1314731	3462470
2.1 ÁFA vetítési alap	4777201	
2.2 ÁFA	27,00%	1289844
3. A munka ára	6067045	

Aláírás

SELYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
10 kertészeti munkák	1314731	3462470
Összesen:	1314731	3462470

10 kertészeti munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása						
1	02-103-11.1- 0000001	A kivágott faanyag, ágak darabolása 5 cm- nél vastagabbakat méterfának össze kell vágni, annál vékonyabbakat pedig legfeljebb 2m-es darabokra kell aprítani A járműre rakás és elszállítás a beruházó végzi.	13 m3		4000	0 52000
21 Irtás, föld- és sziklamunka						
2	21-001- 1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsmérő: 0-20 cm között	13 db		10000	0 130000
3	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsmérő: 21-40 cm között	4 db		40000	0 160000
4	21-001- 1.2.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsmérő: 41-60 cm között	1 db		60000	0 60000
5	21-001- 3.2.2	Tuskókiadás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökér átmérő: 31- 60 cm között	8 db		40000	0 320000
6	21-001-6.1	Cserjefelületek megszüntetése (60-80 % benőttesség esetén) gyökérzet eltávolításával	13 10 m2		4000	0 52000
7	21-001-7.1- 0621001	Gyomirtás, 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	34,1 10 m2	500	500	17050 17050
8	21-004- 3.1.1- 1000001	Kitermelt föld elterítés 20-40 cm vastagságig kézi erővel, tömörítés nélkül vízszintes felületen kiásott talaj fel nem használt része	17,069 m3		4000	0 68275
9	21-000- 100.1- 0000001	Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése, fagyöngy, borostyán eltávolítása földről (5m- es fagyasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	9 db		28000	0 252000

91 Kert- és parképítési munka

10 kertészeti munkák

10	91-001- 1.2.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése műtrágyával, vagy szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, vagy kézi erővel sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	34,1 100 m²		3000	0	102300
11	91-001- 2.2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 18,88 m3	295 db		400	0	118000
12	91-001- 2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	8 db		4000	0	32000
13	91-003- 3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	335,1 10m²		4000	0	1340400
14	91-003- 3.2.2.1.2- 0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, gyepstarter műtrágya 2 kg /100 m2 adagban NPK 18 : 22 : 5 hosszú hatású nitrogén tartalommal, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 magágykészítéssel	335,1 10m²	1800	1250	603180	418875
15	91-003- 1.1.1.3.2.1- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lombhullató fák, szoliterként, három karóval, trágyázás nélkül Előnevelt lombos fa ültetése növényjegyzék szerint, ültetőgödörben	8 db	33000	1500	264000	12000
16	91-003- 1.2.1.1.2.1- 0310001	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül Szoliter, talajtakaró és sövénycserje ültetése konténeres lombos növényanyagból növényjegyzék szerint	295 db	1250	900	368750	265500
17	91-500- 500.1- 0000001	Talajjavítás szerves trágyával lombos fák, cserjék növénygödreiben, 12 kg/m3 és ZEBA parkmester 14,0 g/m3 mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve 323 kg szerves trágya 0,376 kg ZEBA csak bekeverés, visszatöltés a növényültetésnél	15,97 m3	1650	3000	26351	47910

10 kertészeti munkák

18	91-501- 100.1- 0000001	Cserje és élőfelületek tövének takarása fenyőkéreg örléménnyel 3 cm vtg-ban	1,77 m3	20000	8000	35400	14160
Fejezet összesen:						1314731	3462470

Név : SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Cím : 7960 SELLYE, MÁTYÁS K. U. 79.

Kelt: 2019 év december 2.

Szám: 2019/328

KSH besorolás: 74.90.01

Készítette: Böszörményi Krisztina

A munka leírása:
Sellye, Korongi tér
kertészeti munkák

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5 176 118	14 154 367
2.1 ÁFA vetítési alap	19 330 485	
2.2 ÁFA	27,00%	5 219 231
3. A munka ára	24 549 716	


Aláírás

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Kertészeti munkák	5 176 118	14 154 367
Összesen:	5 176 118	14 154 367

10 Kertépítés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása							
1	02-103-11.1- 0000001	A kivágott faanyag, ágak darabolása 5 cm-nél vastagabbakat méterfának össze kell vágni, annál vékonyabbakat pedig legfeljebb 2m-es darabokra kell aprítani A járműre rakást és elszállítást a beruházó végzi.	12,15	m3		4 000	0 48 600
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
2	21-001- 1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 0-20 cm között	3	db		10 000	0 30 000
3	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	4	db		40 000	0 160 000
4	21-001- 1.2.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között	1	db		60 000	0 60 000
5	21-001- 1.2.4	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 60-80 cm között	2	db		120 000	0 240 000
6	21-001- 3.2.2	Tuskókiadás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között	34	db		40 000	0 1 360 000
7	21-001-7.1- 0621001	Gyomirtás, 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	964,1	10 m2	500	500	482 050 482 050
8	21-004- 3.1.1- 1000001	Kitermelt föld elterítés 20-40 cm vastagságig kézi erővel, tömörítés nélkül vízszintes felületen	83,134	m3		4 000	0 332 537
9	21-000- 100.1- 0000001	Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése eltávolítása földről (5m-es famagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	26	db		28 000	0 728 000
10	21-000- 100.1- 0000002	Tő és vagy törzssarjak eltávolítása 11m famagasságig	2	db		10 000	0 20 000
11	21-000- 100.1- 0000003	Fagyöngy, borostyán eltávolítása földről (5m-es famagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m - 16m között)	12	db		15 000	0 180 000

10 Kertépítés

12	21-000-100.1-0000004	Vegyszeres növényvédelmi kezelés platán csipkéspoloska ellen 20m famagasságig	32 db	2 200	18 000	70 400	576 000
13	21-000-100.1-0000010	Fák ifjító, alakító vagy koronakönnyítő metszése földről (5m-es famagasságig), ill. kosaras emelőautóval (5m – 16m között, 16m – 21m között)	32 db		40 000	0	1 280 000
14	21-000-100.1-0000011	Korona statikai megerősítése 20m famagasságig	5 db		90 000	0	450 000
15	21-000-100.1-0000012	Gyökérnyakon, törzsön, vagy koronaalapon lévő felszíni sérülések kezelése fasebkezelő anyaggal 16m famagasságig	3 db		20 000	0	60 000
16	21-000-100.1-0000013	Odúkezelés 17m famagasságig	2 db		20 000	0	40 000

91 Kert- és parképítési munka

17	91-001-1.2.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése műtrágyával, vagy szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, vagy kézi erővel sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középkött talajon, talajosztály: III-IV.	96,41 100 m²		3 000	0	289 230
18	91-001-2.2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 40 cm x 40 cm x 40 cm méretig, középkött talajon, talajosztály: III-IV. 105,92 m³	1655 db		400	0	662 000
19	91-001-2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkött talajon, talajosztály: III-IV.	25 db		4 000	0	100 000
20	91-003-3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	931 10m²		4 000	0	3 724 000
21	91-003-3.2.2.1.2-0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, gypstarter műtrágya 2 kg /100 m² adagban NPK 18 : 22 : 5 hosszú hatású nitrogén tartalommal, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 50 dkg/10 m² magágykészítéssel	931 10m²	1 800	1 250	1 675 800	1 163 750

10 Kertépítés

22	91-003- 1.1.1.3.2.1- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lombhullató fák, szoliterként, három karóval, trágyázás nélkül Előnevelt lombos fa ültetése növényjegyzék szerint, ültetőgödörben	25 db	10 000	1 500	250 000	37 500
23	91-003- 1.2.1.1.2.1- 0310001	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül Szoliter, talajtakaró és sövénycserje ültetése konténeres lombos növényanyagból növényjegyzék szerint	1655 db	1 250	900	2 068 750	1 489 500
24	91-400- 100.11- 0000001	Megmaradó fák köré favédő kaloda egyenként 4 db 180x10x15 oszlop, 3x4 db 5x15x180 vízszintes korlát és drótfonat-drótháló, OSB lapok felhasználásával	13 db	16 500	13 000	214 500	169 000
25	91-500- 500.1- 0000001	Talajjavítás szerves trágyával lombos fák, cserjék növénygödreiben, 12 kg/m ³ és ZEBÁ parkmester 14,0 g/m ³ mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve 1571 kg szervesztrágya 1,833 kg ZEBÁ csak bekeverés, visszatöltés a növényültetésnél	130,92 m ³	1 650	3 000	216 018	392 760
26	91-501- 100.1- 0000001	Cserje és évelőfelületek tövének takarása fenyőkéreg őrleménnyel 3 cm vastagságban	9,93 m ³	20 000	8 000	198 600	79 440

Fejezet összesen:**5 176 118 14 154 367**

4. sz. melléklet

REFERENCIA NYILATKOZAT

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Alulírott Patkó László, mint a(z) Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője (székhely: 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79), mint Ajánlattevő ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 60 hónapban az alábbi építési tevékenységeket teljesítette:

Szerződést kötő másik fél neve, székhelye.	Kapcsolattartó és elérhetőségei	Teljesítés helye	Teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja - év/hónap/nap), helye	Megrendelés tárgya	Ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével	Támogatási konstrukció (Amennyiben releváns)
Sellye Város Önkormányzat, 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.	73/580-900	Sellye, Édesanyák utca, Sporttelep, Kastélypark, Termálfürdő, Dózsa Gy. utca, Petőfi utca	2016-2019 között	veszélyes fák kivágása, beteg fák ápolása, koronaalakítás, faifjítás	100 db felett	-
Biokom Nonprofit Kft.		Hulladéktalrakó telepek	2015. október – december között	zöldfelület kezelése, tereprendezés	317.100 m ²	-

Kelt: Sellye, 2020. szeptember 23.

.....
 SELLYE KOMMUNÁLIS
 Beruházó és Szolgáltató Kft.
 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
 Adószám: 11360755-2-02
 cégszerű aláírás



TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Árajánlat Főösszesítő

Ajánlattevő neve: T-Gold 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Diófa utca 4.

Ajánlattevő képviselője, telefonszám: +36-30-486-5554

Ajánlattevő adószáma: 13634560-2-02

Ajánlattevő e-mail címe: tgold@citromail.hu

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca járda létesítése kertészeti munkái	6 316 718	1 705 514	8 022 232
Sellye, Korongi tér kertészeti munkák	26 541 619	7 166 237	33 707 856
ÖSSZESEN	32 858 337	8 871 751	41 730 088

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 10.1) – 10.4) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden szükséges szakági műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik, vagy arra jogosult szakági tervezőt von be.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Sellye, 2020. 09. 24.

T-GOLD 2006 KFT.
Szh.: 7960 Sellye, Diófa u. 4.
Ajánlattevő aláírása
2.

Név : T-Gold 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím : 7960 Sellye, Diófa u. 4

Kelt: 2019 év december 10.

Szám: 2019/303

KSH besorolás: 74.90.01

Készítette: Böszörményi Krisztina

A munka leírása:

Sellye, Bodonyi Nándor és Árpád utca
járda létesítés kertészeti munkái

Költségvetés összesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1433130	4883588
2.1 ÁFA vetítési alap	6316718	
2.2 ÁFA	27,00%	1705514
3. A munka ára	8022232	

T-GOLD 2006 KFT.
Szh 7960 Sellye, Diófa u. 4.
Adószám: 13004560-2-02

Aláírás

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
10 kertészeti munkák	1433130	4883588
Összesen:	1433130	4883588

10 kertészeti munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása						
1	02-103-11.1-0000001	A kivágott faanyag, ágak darabolása 5 cm-nél vastagabbakat méterfának össze kell vágni, annál vékonyabbakat pedig legfeljebb 2m-es darabokra kell aprítani A járműre rakás és elszállítást a beruházó végzi.	13 m3		6000	0 78000
21 Irtás, föld- és sziklamunka						
2	21-001-1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 0-20 cm között	13 db		15000	0 195000
3	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	4 db		54500	0 218000
4	21-001-1.2.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között	1 db		86000	0 86000
5	21-001-3.2.2	Tuskókiadás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között	8 db		47000	0 376000
6	21-001-6.1	Cserjefelületek megszüntetése (60-80 % benőttség esetén) gyökérzet eltávolításával	13 10 m2		5500	0 71500
7	21-001-7.1-0621001	Gyomirtás, 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	34,1 10 m2	750	1250	25575 42625
8	21-004-3.1.1-1000001	Kitermelt föld elterítés 20-40 cm vastagságig kézi erővel, tömörítés nélkül vízszintes felületen kiásott talaj fel nem használt része	17,069 m3		4800	0 81930
9	21-000-100.1-0000001	Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése, fagyöngy, borostyán eltávolítása földről (5m-es fmagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	9 db		37500	0 337500

91 Kert- és parképítési munka

10 kertészeti munkák

10	91-001- 1.2.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése műtrágyával, vagy szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, vagy kézi erővel sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	34,1 100 m²		4250	0	144925
11	91-001- 2.2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 18,88 m³	295 db		900	0	265500
12	91-001- 2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	8 db		6000	0	48000
13	91-003- 3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	335,1 10m²		5300	0	1776030
14	91-003- 3.2.2.1.2- 0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, gyepstarter műtrágya 2 kg /100 m² adagban NPK 18 : 22 : 5 hosszú hatású nitrogén tartalommal, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m² magágykészítéssel	335,1 10m²	1850	1600	619935	536160
15	91-003- 1.1.1.3.2.1- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lombhullató fák, szoliterként, három karóval, trágyázás nélkül Előnevelt lombos fa ültetése növényjegyzék szerint, ültetőgödörben	8 db	40000	2000	320000	16000
16	91-003- 1.2.1.1.2.1- 0310001	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül Szoliter, talajtakaró és sövénycserje ültetése konténeres lombos növényanyagból növényjegyzék szerint	295 db	1350	1650	398250	486750
17	91-500- 500.1- 0000001	Talajjavítás szerves trágyával lombos fák, cserjék növénygödreiben, 12 kg/m³ és ZEBA parkmester 14,0 g/m³ mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve 323 kg szerves trágya 0,376 kg ZEBA csak bekeverés, visszatöltés a növényültetésnél	15,97 m³	1850	5250	29545	83843

10 kertészeti munkák

18	91-501- 100.1- 0000001	Cserje és évelőfelületek tövének takarása fenyőkéreg örléménnyel 3 cm vtg-ban	1,77 m3	22500	22500	39825	39825

Fejezet összesen:**1433130****4883588**

Név : T-Gold 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím : 7960 Sellye, Diófa u. 4

Kelt: 2019 év december 2.

Szám: 2019/328

KSH besorolás: 74.90.01

Készítette: Böszörményi Krisztina

A munka leírása:
Sellye, Korongi tér
kertészeti munkák

Költségvetés összesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5 836 902	20 704 717
2.1 ÁFA vetítési alap	26 541 619	
2.2 ÁFA	27,00%	7 166 237
3. A munka ára	33 707 856	

T-GOLD 2006 KFT.

Szh. 7960 Sellye, Diófa u. 4.

Aktív azonosító: 133-34160-2-02

Aláírás

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Kertészeti munkák	5 836 902	20 704 717
Összesen:	5 836 902	20 704 717

10 Kertépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása							
1	02-103-11.1-0000001	A kivágott faanyag, ágak darabolása 5 cm-nél vastagabbakat méterfának össze kell vágni, annál vékonyabbakat pedig legfeljebb 2m-es darabokra kell aprítani. A járműre rakást és elszállítást a beruházó végzi.	12,15	m3		6 000	0 72 900
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
2	21-001-1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 0-20 cm között	3	db		15 000	0 45 000
3	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	4	db		54 500	0 218 000
4	21-001-1.2.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között	1	db		86 000	0 86 000
5	21-001-1.2.4	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 60-80 cm között	2	db		166 000	0 332 000
6	21-001-3.2.2	Tuskókiasás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között	34	db		47 000	0 1 598 000
7	21-001-7.1-0621001	Gyomirtás, 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	964,1	10 m2	750	1 250	723 075 1 205 125
8	21-004-3.1.1-1000001	Kitermelt föld elterítés 20-40 cm vastagságig kézi erővel, tömörítés nélkül vízszintes felületen	83,134	m3		4 800	0 399 044
9	21-000-100.1-0000001	Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése eltávolítása földről (5m-es famagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	26	db		37 500	0 975 000
10	21-000-100.1-0000002	Tő és vagy törzssarjak eltávolítása 11m famagasságig	2	db		22 500	0 45 000
11	21-000-100.1-0000003	Fagyöngy, borostyán eltávolítása földről (5m-es famagasságig) illetve kosaras emelőautóval (5m – 16m között)	12	db		25 000	0 300 000

10 Kertépítés

12	21-000-100.1-0000004	Vegyszeres növényvédelmi kezelés platán csipkéspoloska ellen 20m famagasságig	32 db	2 550	22 500	81 600	720 000
13	21-000-100.1-0000010	Fák ifjító, alakító vagy koronakönnyítő metszése földről (5m-es famagasságig), ill. kosaras emelőautóval (5m – 16m között, 16m – 21m között)	32 db		47 500	0	1 520 000
14	21-000-100.1-0000011	Korona statikai megerősítése 20m famagasságig	5 db		124 000	0	620 000
15	21-000-100.1-0000012	Gyökérnyakon, törzsön, vagy koronaalapon lévő felszíni sérülések kezelése fasebkezelő anyaggal 16m famagasságig	3 db		28 000	0	84 000
16	21-000-100.1-0000013	Odúkezelés 17m famagasságig	2 db		30 000	0	60 000

91 Kert- és parképítési munka

17	91-001-1.2.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése műtrágyával, vagy szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, vagy kézi erővel sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középköttű talajon, talajosztály: III-IV.	96,41 100 m ²		4 250	0	409 743
18	91-001-2.2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 40 cm x 40 cm x 40 cm méretig, középköttű talajon, talajosztály: III-IV. 105,92 m ³	1655 db		900	0	1 489 500
19	91-001-2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középköttű talajon, talajosztály: III-IV.	25 db		6 000	0	150 000
20	91-003-3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	931 10m ²		5 300	0	4 934 300
21	91-003-3.2.2.1.2-0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, gyepstarter műtrágya 2 kg /100 m ² adagban NPK 18 : 22 : 5 hosszú hatású nitrogén tartalommal, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 50 dkg/10 m ² magágykészítéssel	931 10m ²	1 850	1 600	1 722 350	1 489 600

10 Kertépítés

22	91-003- 1.1.1.3.2.1- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lombhullató fák, szoliterként, három karóval, trágyázás nélkül Előnevelt lombos fa ültetése növényjegyzék szerint, ültetőgödörben	25 db	14 000	2 000	350 000	50 000
23	91-003- 1.2.1.1.2.1- 0310001	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül Szoliter, talajtakaró és sövénycserje ültetése konténeres lombos növényanyagból növényjegyzék szerint	1655 db	1 350	1 650	2 234 250	2 730 750
24	91-400- 100.11- 0000001	Megmaradó fák köré favédő kaloda egyenként 4 db 180x10x15 oszlop, 3x4 db 5x15x180 vízszintes korlát és drótfonat-drótháló, OSB lapok felhasználásával	13 db	20 000	20 000	260 000	260 000
25	91-500- 500.1- 0000001	Talajjavítás szerves trágyával lombos fák, cserjék növénygödreiben, 12 kg/m3 és ZEBÁ parkmester 14,0 g/m3 mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve 1571 kg szerves trágya 1,833 kg ZEBÁ csak bekeverés, visszatöltés a növényültetésnél	130,92 m3	1 850	5 250	242 202	687 330
26	91-501- 100.1- 0000001	Cserje és évelőfelületek tövének takarása fenyőkéreg őrléménnyel 3 cm vastagságban	9,93 m3	22 500	22 500	223 425	223 425

Fejezet összesen:**5 836 902 20 704 717**

4. sz. melléklet

REFERENCIA NYILATKOZAT

TOP-2.1.2-16-BAI-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Alulírott TARAKONYI KISS ESTER mint a(z) T-GOLD 2006 KFT. (székhely: 7260 Sellye, Dófa u. 4.) mint Ajánlattevő ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 60 hónapban az alábbi építési tevékenységeket teljesítette:

Szerződést kötő másik fél neve, székhelye. Kapcsolattartó és elérhetőségei	Teljesítés helye	Teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja - év/hónap/nap), helye	Megrendelés tárgya	Ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével	Támogatási konstrukció (Amennyiben releváns)
ACROKÉLMIA SEVYE ZRT.	TELEPHÉLY 2016-2020		FAKIVÁRÁS, FAPRÓKÁS, TEREPRÉNDÉZÉS, ZÖLD FENYŐKÉREKES	20db, 45 db, 10.000 m ² , 10.000 m ²	—

Kelt: Sellye, 2020.09.24.

T-GOLD 2006 KFT.
Sellye, Dófa u. 4.
Adószám: 13834860-2-02
.....
cégszerű aláírás

Vállalkozási szerződés

TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, pályázathoz kapcsolódó kivitelezési tájépitési-kertészeti projekttevékenység elvégzésére

Egyrészről

Sellye Város Önkormányzat

székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.,

adószám: 15724083-2-02

ÁHTI azonosító: 733689

képviselő: Nagy Attila polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

Másrészről

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 7960 Sellye, Mátyás király u 79.

cégjegyzékszáma: 02 09 063422

adószáma: 11360755-2-02

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása

szerinti nyilvántartási száma: 25A55029,

bankszámlaszám: 11731128-20006194-000000000

képviseli: Patkó László ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1. A Megrendelő közfeladatai körében ellátandó, helyi önkormányzati kötelező feladatai közé tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 1. pontja szerinti településfejlesztés, településrendezés, továbbá 2. pontja szerinti a településüzemeltetés, mellyel így közvetlen összefüggő tevékenység, jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás.
2. Vállalkozó a Megrendelő 100 %-os saját tulajdonában álló gazdasági társasága, amely felett Megrendelő teljes körű tulajdonosi, ellenőrzési és felügyeleti jogkörrel rendelkezik.
3. Jelen vállalkozási szerződés felek között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. számú törvény 9. §. (1) bekezdésének h.) pontja alapján, annak figyelembevételével létesül.
4. Jelen vállalkozási szerződés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.6. pontjában foglalt in-house előírásokkal összhangban valósul meg, továbbá a TOP-2.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás 5.6. pontjában meghatározott in-house elvárások figyelembevételével létesül.
5. Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 193/2018(VII.26) számú KT határozatával TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat megvalósítása mellett döntött.
6. Megrendelő, mint ajánlatkérő a tárgyi beszerzésre egyszerű ajánlatkérést indított 2020.09.17.-én. Ennek eredményeképpen a Vállalkozó által 2020. szeptember 23.-án megküldött nyertes árajánlata alapján vállalkozási szerződést köt a jelen rendelkezések szerint.

7. Jelen vállalkozási szerződés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú pályázat hatályos támogatási szerződésének jelen szerződés aláírása napján hatályban lévő ütemezése szerint kerül megkötésre.

8. Jelen vállalkozási szerződés szoros mellékletét képezi Vállalkozó árajánlata, továbbá Vállalkozó által elkészített, a legjobb költséghatékonyságot igazoló, tételes kalkuláció.

II. Szerződés tárgya

9. A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges kivitelezési tájépítési-kertészeti projekttevékenység elvégzése a vonatkozó kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint.

10. Jelen szerződésben meghatározott tevékenység részletes műszaki-szakmai tartalmát a Megrendelő által biztosított kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

11. Jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező, II.9. pontban felsorolt tevékenység elvégzése a településfejlesztés, településrendezés, és a településüzemeltetés, javulását, fejlesztését szolgálják.

III. Szerződés hatálya

12. Jelen vállalkozási szerződés Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete általi jóváhagyását követően, a szerződés aláírásának időpontjában lép hatályba.

13. Jelen vállalkozási szerződés hatálya legkésőbb a II/9. pontban megnevezett pályázat projektzárásáig, azaz 2021.08.21. napjáig tart. A végteljesítés igazolás kiadásával a szerződés hatálya megszűnik.

IV. Szerződés teljesítésének helyszínei és időpontjai

14. A vonatkozó tájépítési-kertészeti tevékenységet a tervdokumentációban meghatározott területen kell megvalósítani: Sellye, Bodonyi utca, Árpád utca, Korongi tér projekt megvalósítással érintett helyszínei: Sellye Belterület 301, 302, 303/1, 304, 344, 348/9, 349, 350/1, 398, 451/4, 459, 484, 485, 527, 535, 536, 549 helyrajzi számú ingatlanok.

15. A vállalkozási szerződés aláírásától számított 15 napon belül munkaterület átadás történik.

16. A II/9. pontban megnevezett kivitelezési tájépítési-kertészeti tevékenység elvégzésének teljesítési határideje a munkaterület átadástól számított 10 hónap.

17. Tevékenység fakivágási és faápolási feladatainak elvégzésére előírt részteljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 2 hónap.

18. Tevékenység kert,- és parképítészeti, növénykiültetési feladatainak elvégzésére előírt részteljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 10 hónap.

V. Szerződés teljesítési helyszínei és időpontjai kijelölése

19. A Vállalkozó a fenti határidőkért csak a saját hatáskörét illetően vállal felelősséget, minden, a teljesítést akadályozó, Megrendelőtől vagy harmadik fél, illetve felek által okozott késedelemről (pld. késedelmes, vagy hiányos adatszolgáltatás) származó felelősséget a Vállalkozó elhárít

magától. A Vállalkozó a teljesítését akadályozó tényezőkről a Megrendelőt írásban, akadályoztatás címén tájékoztatja.

20. A Megrendelő a szerződés teljesítését(eit) a Vállalkozó általi teljesítéseket követően kiállított teljesítésigazolással igazolja. A teljesítés igazolására jogosult személy: Nagy Attila, polgármester. A teljesítés igazolás csak az érintett pályázat vonatkozó műszaki ellenőrének ellenjegyzésével érvényes. A műszaki teljesítés igazolására jogosult személy: Presting Optimum Mérnöki Ingatlankezelő és Környezetvédelmi Zrt. képviselőjében: Bocz Gábor vezérigazgató

VI. A Megrendelő köteleességei, jogai

21. A Megrendelő kizárólagos joga a jelen szerződésben érintett tartalommal kapcsolatosan valamennyi kötelezettségvállalást jelentő, vagy azt eredményező döntés meghozatala. A Megrendelő kötelezettségvállalási jogát az elkészülő szakértői munkarészek alapján, azok Vállalkozó által való közérthető előterjesztése alapján jogosult gyakorolni.

22. A Megrendelő jogosult a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatosan a Vállalkozótól akár szóban, akár írásban tájékoztatást kérni.

23. A Megrendelő felel az általa átadandó anyag tartalmaért. Ez a felelősség kiterjed különösen arra, hogy az anyag nem tartalmaz:

- jogosulatlanul, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;
- szerzői jogot sértő alkotó elemeket;
- megtévesztő jellegű adatokat;
- hamis tényeket nem tüntet fel valós színben; mások személyhez fűződő jogait nem sérti.

24. Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a szerződésben meghatározott vállalkozási díjat a teljesítési feltételek megléte esetén kifizetni.

25. Megrendelő köteles a Vállalkozóval a szerződés teljesítése érdekében együttműködni, egyeztetéseket folytatni, részére a lényeges kérdésekben állást foglalni.

26. Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 15 (öt) munkanapon belül biztosítja a munkaterületet.

27. Megrendelő biztosítja a csatlakozási lehetőséget a kivitelezési tevékenységhez szükséges ideiglenes (építési) közüzemekhez (áram, víz), Vállalkozó kötelessége és költsége a csatlakozást és fogyasztási helyszíni kiépíteni, illetve a kiépített ideiglenes mérőóra alapján a közüzemi díjakat megfizetni.

28. Megrendelő köteles Vállalkozó részére biztosítani, hogy a szerződés teljesítése érdekében bármely pályázati dokumentumba, tervbe, jegyzőkönyvbe betekinthessen.

VII. Vállalkozó kötelezettségei, jogai

29. Jelen vállalkozási szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és képesítéssel (így különösen, de nem kizárólagosan a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vállalkozó e kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal.

30. A Vállalkozó köteles a munkáját a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel, az elvárható legjobb minőségben végezni.
31. A Vállalkozó köteles a projekt teljes időtartama alatt teljes mértékben együttműködni a Megrendelővel, illetve a jelen projekt érdekében a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel. A Vállalkozó harmadik Féllel szemben a Megrendelő érdekeit képviseli.
32. A Vállalkozó a Megrendelőtől kért adatok fajtáját, a kért információkat, dokumentumokat, ezeknek módját és idejét köteles a kapcsolattartónak írásban, szóban –vagy e-mailben - megadni.
33. A Vállalkozó további alvállalkozó(k) igénybe vételére jogosult. Az általa igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
34. Vállalkozó a kivitelezési tevékenység során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági (így különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi), valamint a projekt előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa igénybevett közreműködőkkel (alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal.
35. A Vállalkozó joga, és kötelessége hogy a jelen szerződés tárgyát képező vállalt feladatai teljesítése érdekében közvetlenül tartson kapcsolatot a Megrendelővel élő jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel, tőlük a Megrendelővel egyeztetett módon adatot kérjen, számukra adatot adjon át, illetve ezen felekkel egyeztessen.
36. A fenti folyamat során a Vállalkozó vállalja a Megrendelő tájékoztatását, az általa megjelölésre kerülő szervezetek(ek)nek és személy(ek)nek megfelelő bevonását.
37. Amennyiben a szerződést teljesítő személyében bármely oknál fogva változás áll be, erről a Vállalkozó a Megrendelőt és az ellenőrzésre jogosult szerveket haladéktalanul tájékoztatja, csatolva egyúttal a jogutód kötelezettségvállaló nyilatkozatát a projekt jelen szerződés szerinti befejezéséről. A Vállalkozó a teljesítését akadályozó tényezőkről a Megrendelőt írásban, akadályoztatás címén tájékoztatja.
38. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az II.9. pontban meghatározott feladatokat, a szükséges és elvárt szakmai tapasztalattal, szakértelemmel és gondossággal egyezően I. osztályú minőségben, a vonatkozó Támogatási Szerződés előírásainak megfelelően, a vonatkozó pályázati felhívás rendelkezéseinek megfelelően, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz című szabályozó dokumentumnak megfelelően, továbbá a 272/2014. (XI.5) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően elvégzi.
39. Vállalkozó a munkálatok elvégzése során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt minősítéssel rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan szavatosságot vállal.
40. Vállalkozó a kertészeti kivitelezési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást vállal. A teljes körű jótállás időtartama: a műszaki átadás-átvételtől számított 60 hónap.
41. Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jótállási kötelezettséget megszüntető magatartás irányult.

42. Vállalkozó köteles a kivitelezési tevékenység végzése során keletkező hulladékok elhelyezéséről, elszállításáról gondoskodni.

43. Vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő többletmunkákat. A többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el.

44. Vállalkozó pótmunka elszámolására kizárólag a Megrendelő által igazolt és írásos megrendelése alapján a Kbt. és vonatkozó szabályok szerinti esetekben és eljárás alapján lehet jogosult és kerülhet rá sor, az esetlegesen megrendelésre kerülő pótmunkák az ajánlati árszinten valósulhatnak meg.

45. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott munkálatok elvégzéséről, a mindennapos munkavégzésről folyamatosan építési naplót vezet, amelyet a vonatkozó építési jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően vezet. Jelen szerződés tárgyát képező tevékenységet Vállalkozó elektronikus építési napló vezetése mellett köteles végezni. Vállalkozó naplóügyfél-jele: (NÜJ Jele): 516467009

46. Megrendelő a II.9. pontban megnevezett feladatok teljes körű és megfelelő szakmai hozzáértéssel történő elvégzését *teljesítésigazolások kiadásával igazolja*.

47. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a szerződés 39. pontjában megnevezett teljesítésigazolások a szerződés IV.16.-17.-18. pontjaiban előírt teljesítési határidőkön belül megtörténnek. Megrendelő előteljesítésre jogosult.

48. Vállalkozó köteles együttműködni a projekt megvalósításában résztvevő harmadik személyekkel a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

VIII. Felelősség

49. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. Amennyiben Megrendelő az utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha Vállalkozó ilyen esetben a szerződéstől nem áll el, akkor Megrendelő kockázatára köteles az utasítás szerinti feladatokat végrehajtani.

50. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő a Vállalkozó szakmai javaslataival ellentétesen hagy jóvá teljesítést, vagy kifizetést, vagy szakmai anyagot, azért Vállalkozót felelősség nem terheli.

51. Vállalkozó nem felelős a projektben teljesítést végző harmadik fél által végzett teljesítéséért (különösen: tervdokumentációk, építési napló bejegyzések, kivitelezési teljesítések, közbeszerzési kérdések), és az abból eredő kárért (pl. elmaradó támogatás).

52. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a feladatok teljesítésének eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

IX. Kommunikáció, Kapcsolattartás

53. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek

megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással van.

54. A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

Megrendelő részéről:

Név: Hamarics Réka, SKÖH Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezető

Telefon: 20/288-4905

Vállalkozó részéről:

Név: Patkó László, ügyvezető

Telefon: 20/931-7800

55. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles részt venni minden olyan eseményen, rendezvényen (bizottsági ülés, testületi ülés, projektegyeztetés, pályázati konzultáció, stb.), ahol a jelen szerződés teljesítése érdekében célszerű és szükséges, és amelyre Megrendelő részéről felkérést kap.

X. Szerződés díjazása, esedékessége

56. Vállalkozó a II.9. pontban megnevezett kivitelezési tájépítészeti-kertészeti tevékenység elvégzéséért **nettó 24.107.686,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 30.616.761,- Ft**, azaz bruttó harmincmillió-hatszáztizenhatezer-hétszázhatvanegy forint vállalkozási díjra jogosult 4 alkalommal történő számlázás keretében az alábbiak szerint:

Előleg számla (max 20 %): a vállalkozási díj maximum 20 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Amennyiben ajánlattevő kéri az előleg kifizetését, úgy azt ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg összege a 3. részszámlában és a végszámlában kerül elszámolásra fele-fele (10%-10%) arányban.

Első alkalommal jogosult *1. sz. részszámlát* kiállítani a Bodonyi utca és Árpád utca kertészeti munkáiban előírt fakivágási és faápolási terv szerinti fakivágási és faápolási feladatok elvégzését követően az alábbi számlatételekkel:

- tájépítési-kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése *nettó 1.128.375,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 1.433.036,- Ft*, azaz bruttó egymillió-négyszázharmincháromezer-harminchat forint összegben,

Második alkalommal *2. sz. részszámlát* kiállítani a Korongi tér kertészeti munkáiban előírt fafelmérési és kezelési terv szerinti fakivágási és faápolási feladatok elvégzését követően az alábbi számlatételekkel:

- tájépítési-kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése *nettó 6.599.637,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 8.381.539,- Ft*, azaz bruttó nyolcmillió-háromszáznyolcvanegyezer-ötszázharminckilenc forint összegben,

Harmadik alkalommal jogosult *3. sz. részszámlát* kiállítani a Bodonyi utca és Árpád utca kertészeti munkáiban előírt növénykiültetési terv szerinti kert,- és parképítészeti és növénykiültetési feladatok elvégzését követően az alábbi számlatételekkel:

- tájépítési-kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése *nettó 3.648.826,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 4.634.009,- Ft*, azaz bruttó négymillió-hatszázharmincnégyezer-kilenc forint összegben.

Negyedik alkalommal jogosult *végszámlát* kiállítani a Korongi tér kertészeti munkáiban előírt kertépítészeti terv és a növénykiültetési terv szerinti kert,- és parképítészeti és növénykiültetési feladatok elvégzését követően az alábbi számlatételekkel:

- tájépítési-kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése nettó 12.730.848,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 16.168.177,- Ft, azaz bruttó tizenhatmillió-egyszázhatvannyolcezer-egyszázhetvenhét forint összegben.

57. Vállalkozó a számla kiállítását követő 30 napon belül jogosult a számla kiegyenlítésére, amely teljesítésének feltétele számlával egyidejűleg Megrendelő által aláírt, műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítés igazolás megléte. Megrendelő a számla kiegyenlítését Vállalkozó által vezetett 11731128-20006194 számú bankszámlára köteles kiegyenlíteni.

58. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy fenti vállalkozási díj tartalmazza Vállalkozó valamennyi jelen szerződés teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a fentiekén kívül egyéb térítési igénye a Vállalkozók Megrendelő felé nincs.

59. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj fedezete a TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó támogatás formájában biztosított.

60. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz kapcsolódóan előleg benyújtására nem jogosult.

XI. Szerződés megszűnése

61. Jelen szerződés megszűnik a szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység Vállalkozó általi teljes körű és kifogástalan elvégzésével, teljesítésével.

62. Szerződő felek jogosultak jelen szerződés rendes felmondására 30 napos felmondási határidő mellett.

63. Szerződő felek jogosultak rendkívüli felmondásra a szerződésben meghatározott kötelezettségek súlyos megszegése esetében. Ennek során felek jogosultak a szerződés nem teljesített részétől azonnali hatállyal elállni.

64. Szerződéses kötelezettségek súlyos megszegésének minősül:

- projekt sikeres megvalósulása szempontjából lényeges információ, tény, körülmény felek által történő elhallgatása, nem továbbítása másik fél részére,
- vállalkozóval szemben indított csőd vagy felszámolási eljárás,
- Megrendelő vállalkozási díj teljesítésével késedelembe esik, és többszöri felszólítás után sem teljesít,
- szerződés teljesítése során elvárt szakszerű, gondos szakértelemmel végzett jó gyakorlat megsértése.

XII. Szerződés mellékkötelezettségei

65. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére – akár az ütemterv szerinti rész-, akár véghatáridőre vonatkozik - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke az összegű ajánlati ár 1 %-a/nap, azaz egy százalék naponta (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés). A késedelmi kötbér maximuma 30 napi tétel, azaz max. összegű ajánlati ár 30 %-a.

A kötbér érvényesítése a vállalkozói díjba történő beszámítással történik. A Megrendelő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér a vállalkozói díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő

írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni.

66. A Vállalkozó meghiúsulás esetén az „Egyösszegű Ajánlati Ár” 30 (húsz) százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér érvényesítése a vállalkozói díjba történő beszámítással történik. A Megrendelő a teljesítésigazolásba köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér a vállalkozói díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni.

XIII. Egyéb rendelkezések

67. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

68. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő valamennyi perben értékhatártól függően alávetik magukat a Siklói Járásbíróság.

69. Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére.

70. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.

71. Jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből 1 példány a Vállalkozót, 2 példány a Megrendelőt illeti meg.

72. Jelen vállalkozási szerződés Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének 167/2020 (09.30.) számú KT határozatával jóváhagyásra került.

Sellye, 2020.09.30.

1. sz. melléklet:	Beszerezési eljárás teljes dokumentációja, amely fizikailag nem kerül csatolásra, azonban Felek számára ismert azok tartalma
2. sz. melléklet:	Jóváhagyott ütemterv, árazott költségvetés

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Pénzügyi Ellenjegyzés:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2020. szeptember 30-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	9.napirend
Tárgy:	<i>Sellye belterület 399/B helyrajzi számon található, faszerkezetű üdülőépület (Kászonyi Norbert faház) megvételének megtárgyalása</i>
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított / pénzügyi fedezetet a döntés 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	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. szeptember 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Kászonyi Norbert (7960 Sellye, Hunyadi tér 4.) sellyei lakos a csatolt szándéknyilatkozattal kereste meg Sellye Város Önkormányzatát.

Eladási szándékkal érintett ingatlan: 7960 Sellye, belterület 399/B hrsz., mely a Termálfürdő területén található 49 m²-es üdülőépület (faház), mely per - és tehermentes.

Sellye Város Önkormányzat 2012. áprilisában kötött a Dráva Ablak Kft.-vel, mint szálláshely üzemeltetővel határozott idejű terület bérleti szerződést, mely a Termálfürdő területéből 2020 m²-es területre vonatkozik. Éves bérleti díj: 50.000.- Ft. A szerződés 2023. május 1. napjáig szól.

Az üdülőépület külön felépítményként elválik a 399. hrsz.-ú strandfürdő területétől, ezért rendelkezik külön önálló helyrajzi számmal (399/B), mely csak a faszerkezetű üdülőépület.

Az előterjesztésemhez csatolt szakvélemény értelmében a tárgyi üdülőépület forgalmi értéke kerekítve 3.200.000.- Ft. A piaci értékről szóló szakvéleményben megtalálható az épület alaprajza, épület tulajdoni lapja, térképmásolata, fénykép dokumentáció, ezért ezek az előterjesztéshez külön csatolásra nem kerültek.

Az üdülőépület polgármester úr által kialkudott ára bruttó 2.900.000.- Ft.

Patkó László Kommunális Kft. ügyvezetője, arról tájékoztató, hogy a 2020. évi EFOP pályázatokból megvalósuló táboroztatás, fürdőbelépőkből realizált többletbevétel, valamint a faház megvételét követően a 2021-ben az üzemeltetésből befolyó bevétellel számolva 2021-ben az Termálfürdő üzemeltetéséhez kevesebb összegű hozzájárulást fog igényelni, mint 2020-ban. A támogatás összege 2020-ban bruttó 7.620.000.- Ft, mely nagyság rendileg 2-3 millió forinttal csökkenni fog a 2021-es esztendőben. A pontos összeget az év végi Termálfürdő üzemeltetési tapasztalatai napirend keretén belül tudja bemutatni és alátámasztani.

Kérem a Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni, és dönteni szíveskedjen!.

Melléklet:

- Kászonyi Norbert szándék nyilatkozat
- szakvélemény piaci értékről
- Dráva Ablak Kft. bérleti szerződés

Határozati javaslat

Sellye belterület 399/B helyrajzi számon található, faszerkezetű üdülőépület (Kászonyi Norbert faház) megvételének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a **Sellye belterület 399/B. hrsz.** alatt felvett „üdülőépület” megnevezésű, 49 m² nagyságú faházat meg kívánja vásárolni.
2. Kászonyi Norbert (7960 Sellye, Hunyadi tér 4.) tulajdonossal megegyezett vételi összeg bruttó 2.900.000.- Ft, mely a 2020. évi költségvetés tartalék keret terhére kerül elszámolásra.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Monori Tamás ügyvédet, hogy készítse el a tárgyi ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződést.
4. A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Attila polgármestert dr. Monorit Tamás ügyvéd által elkészített ingatlan adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető



Szándéknyilatkozat

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete részére

Nagy Attila, Polgármester részére

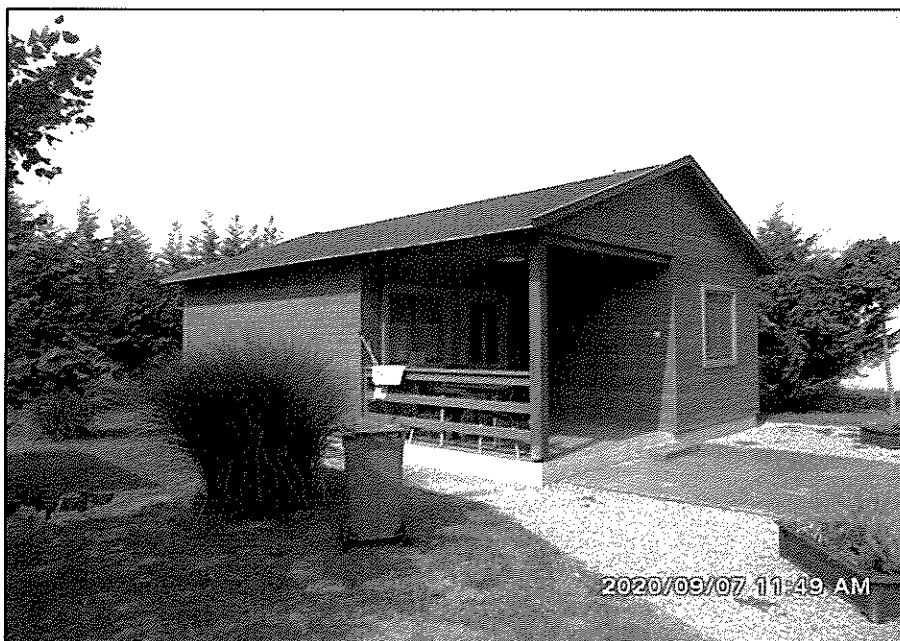
Alulírott Kászonyi Norbert (szül.: Pécs, 1978.01.25, anyja neve: Vojkovics Erzsébet), mint a
Fürdő utca 43. szám alatt lévő, 399/B helyrajzi számú, faszerkezetű vendégház épület 1/1
tulajdonosa az alábbiakról nyilatkozom:

A Sellye, Fürdő u. 43 szám alatt lévő, 399/B helyrajzi számon található, faszerkezetű
vendégház épület értékesítésének szándékát ezúton jelzem Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testületének.

Eladási szándékomra kérem, hogy mielőbb válaszolni szíveskedjenek, ugyanis 2020.
szeptemberben szeretném a vonatkozó bérleti szerződést felbontani, és lebonyolítani az adás-
vételt.

Sellye, 2020.augusztus 26.

Kászonyi Norbert
tulajdonos



S z a k v é l e m é n y

a

7960 Sellye Belterület 399/B.

alatti üdülőépület

piaci értékéről

(Helyrajzi szám: 399/B)

Eredeti példány

* a megfelelő rovatot jelölje X-el

Szakértő(k) neve:

Kovács Tünde

Az értékelés fordulónapja:

2020. szeptember 10.

Megbízó:

Sellye Város Önkormányzata

A vizsgálat célja *

első fedezet vizsgálat

☒

Ingatlan piaci érték meghatározása

éves felülvizsgálat

☐

egyéb:

☐

Megbízás célja:

Piaci érték megállapítás

Összefoglaló tábla

Az ingatlan helyrajzi száma:

399/B

Az ingatlan címe (tulajdoni lap alapján):

7960 Sellye Belterület 399/B.

Az ingatlan természetbeni címe*:

7960 Sellye Fürdő utca

Az ingatlan megnevezése:

Üdülőépület

Az ingatlan hasznosítási formája:

Üdülőépület

Szobák száma:

2

* amennyiben eltér tulajdoni lap adataitól

Piaci érték

Piaci összehasonlító megközelítés szerint

3 200 000 Ft

Hozamalapú megközelítés szerint (csak ellenőrző módszer)

2 300 000 Ft

Egyeztetett (végső) piaci érték :

3 200 000 Ft

Az ingatlan rövid távú értékesíthetősége *

Könnyen

erős kereslet

☐

Átlagos

kiegyensúlyozott piac

☒

Problémás

gyenge kereslet

☐

Nehéz

erős túllínálat

☐

Felelősséget kizáró körülmény nincs

Kovács Tünde
7940 Szentlőrinc, Bartók B. u. 2/B.
Adószám: 55814092-1-22
Nyilvántartási szám: 54547232

Értékelő aláírása

Ingatlanvagyon értékelő

Ny. sz.: 720.

Mellékletek:

1. Tulajdoni lap (2020. 08. 28.)
2. Alaprajz
3. Térkép és rendezési terv részlet
4. Fotók
5. Egyéb
6. Egyéb

X
X
X
X

***Az ÁFA - tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően.**

Értékelés alapja, módszerek megnevezése

Az ingatlan értékelési folyamata, az értékelésről készített szakvélemény a TEGOVA által készített „European Valuation Standards” ajánlásainak felhasználásával készült. A szakvélemény felépítése és tartalmi összetétele megfelel a Termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó 32/2000. (VIII.29) PM rendelettel módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet előírásainak.

Az értékek megállapítására három módszer alkalmazható: a piaci adatok összehasonlításán alapuló, költség alapú és hozamszámításon alapuló megközelítés. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek, valamint a kínálati pia árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.

A költségalapú érték megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tisztá jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

Az értékelés során minimum kettő módszerrel kell meghatározni az ingatlan értékét, melyekből a végső érték megfelelő súlyozással kialakítható. Jelen esetben a piaci összehasonlító és a hozamalapú módszereket alkalmaztuk.

Alapfeltételek, korlátozások, szabályozások

Minden számunkra megadott információt megbízhatónak tekintettünk, de valódiságukért nem vállalunk felelősséget. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentációk csak az ingatlan bemutatását szolgálják. Az értékelő által meghatározott érték semmilyen összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával. Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, szakértő mindettől függetlenül állapította meg fenti értéket. Ezen ingatlan értékbecslés előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben, sem részeiben nem publikálható, más célra nem használható. A szakvélemény érvényességi ideje 3 hónap.

Az elkészült értékbecslés csak és kizárólag a telekre és az azon található, jogilag rendezett felépítményekre értendő. A megállapított becsült érték nem tartalmazza a berendezések és az ingatlanon található egyéb eszközök értékét.

AZ INGATLAN ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Az ingatlan címe:

7960 Sellye Belterület 399/B.

Helyrajzi száma: 399/B

Önálló: ☐

Albetét: ☒

Bejegyzett tulajdonos (ok), tulajdoni hányad (uk):

Mellékelt tulajdoni lap szerint

Az esetleges széljegyzet (ek) tartalma:

Mellékelt tulajdoni lap szerint

Szolgalmi jogok, haszonélvezet:, ill. egyéb terhek:

Bejegyzést nem tartalmaz

A környező ingatlanok jellemző hasznosítási formája:

Telkes lakóingatlanok, kereskedelmi és szolgáltató eg

Településen belüli elhelyezkedése:

Sellye város strandjának területén belül, önálló felépítmény földhasználati joggal.

Megközelíthetősége:

Földhasználati jog szerint

Közlekedési eszközök:

Gépkocsi, autóbusz, vasút

Parkolási lehetőség

Strand parkolójában

Közművesítettség:

Részközműves (víz-, villany-, csatorna)

Amennyiben elérhető a lekötött kapacitások (elektromos áram, gáz, víz, ipari víz , stb.)

Földgáz

A telefonvonalak száma:

nincs

A hasznosítás jelenlegi formája a tul. lap szerint:

Üdülőépület

Legcélszerűbb hasznosítás a szakértő szerint:

jelenlegi

Egyéb, az ingatlan értékét jelentősen befolyásoló körülmény:

nincs

Rövid szöveges ismertető:

'A sellyei kistérség az ország déli részén Baranya megyében, a Dráva folyó mentén, a Villányi hegységtől délre helyezkedik el. A terület a fővárostól mintegy 300 km-re fekszik. A kistérség központja Sellye városa. A jelenleg közel 3050 lelket számláló település Baranya megye délnyugati részén, Szigetvártól 30, Siklóstól 42, Pécsről 45, a Drávától 6 kilométerre fekszik, a Villányt Barccsal összekötő, történelmi jelentőségű út mentén. Ezen a vonalon, valamint Szentlőrinc felől a vasútforgalma is számottevő és gócponti súlya a tervezett közeli határátkelőhely megvalósulásával remélhetőleg jelentősen megnövekszik majd. Sellye 1997-ben kapott városi rangot. Az Ormánság Magyarország egyik legszegényebb vidéke, legnagyobb gondja a hosszú ideje tartó munka-nélküliség, melynek gazdasági hatása a szegénység. A nagymértékű munkanélküliség több tényezőre vezethető vissza, ilyen például a megfelelő méretű vállalkozások hiánya, valamint, hogy a térség munkaereje nagyrészt szakképzetlen.

A vizsgált ingatlan Sellye város strandjának területén helyezkedik el, mint önálló felépítmény, földhasználati joggal. Parkolás a strand területe lőtt kialakított parkolóban lehetséges. Közvetlen környezetében jelentős, zavaró zaj és egyéb emissziós terhelés a helyszíni szemle idején nem volt. A környék infrastrukturális és intézményi ellátottsága jó, a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató intézmények 1-1,5 km-es körzeten belül megtalálhatóak. Tömegközlekedéssel és gépjárművel átlagosan elérhető.

Az ingatlan alapterülete a nyilvántartás szerint 49 m², mely a felépítmény bruttó alapterületével egyező. Az értékalkalítás során a felépítmény nettó és redukált alapterületével számoltunk.

AZ ÉPÜLET ADATAI

*Tárgytelep adatai táblázat

Az épület megnevezése:	Üdülőépület
Funkciója:	Üdülőépület
Becsült építési éve:	2012
Az utolsó felújítás éve (ha volt):	2020-ban belső tisztasági festés, lábazat burkolat kialakítása
Pince:	nincs
Padlás:	van
Szintszám a földszint felett:	nincs
Nettó alapterület (m2):	42,37
Redukált alapterület (m2):	36,32
Alapozás, szigetelés:	Beton sávalap, bitumenes lemezszigetelés
Felmenő falazat:	Faszerkezet
Födémek:	Fafödém
Tetőszerkezet, héjalás:	Faszerkezetű nyeregtető, bitumenes zsindelyfedés
Külső felületek:	Fa burkolat
Belső felületek:	Festett, csempézett, lábazati gurkolat
Nyílászáró szerkezetek:	Faszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű ablakok, faszerkezetű ajtók.
Padlóburkolatok:	Laminált padló, kerámia
Vízhálózat:	Hálózatra kötve
Elektromos hálózat:	Hálózatra kötve (220V)
Gázhálózat:	Épületbe nincs bekötve
Csatorna:	Hálózatra kötve
Fűtési rendszer:	Nincs
Használati melegvíz ellátás:	Villanybojler
Igényszint általánosan:	A mai kor elvárásaihoz mérten átlagos
Fizikai állapot:	Jó
Fizikai állapot %-ban kifejezve:	90%

Rövid szöveges ismertető:

Az értékelt könnyűszerkezetes üdülőépület a szemlén kapott információk alapján 2012-ben épült, karbantartása folyamatos. Alaprajzi elrendezése jó, ablakai a strand területére biztosítanak kilátást. A bekötött közművek közül a villany elszámolása egyedi fogyasztás alapján történik, a víz, egyedi meleggyezés szerint. Fűtése nincs-, illetve elektromos hőleadókkal megoldható, használati melegvízellátás egyénileg, villanybojlierral biztosított. A beépített burkolatok, szaniterek és nyílászárók állapota jó-, újszerű.

Összességében az önálló földhasználati joggal rendelkező ingatlan településen belül, funkcióját tekintve kedvező elhelyezkedésű, rendeltetésszerűen-, szezonálisan használt, jó állapotú, önállóan forgalomképes.

AZ INGATLAN ÉRTÉKELESE

Értékelés

Piaci összehasonlító megközelítés

Az építmények értékének megállapítása

Piaci összehasonlító adatok

	Vizsgált ingatlan	1-K	2-K	3-K
Elhelyezkedés	7960 Sellye Belterület 399/B.	Orfű Üdülőttelep	Orfű Üdülőttelep	Orfű Üdülőttelep
Leírás		Kiemelt üdülőttelepülésen jó állapotú, részközműves, nem téliésített, faszerkezetes nyaraló saját telekterülettel.	Kiemelt üdülőttelepülésen jó állapotú, részközműves, nem téliésített, faszerkezetes nyaraló saját telekterülettel.	Kiemelt üdülőttelepülésen jó állapotú, részközműves, nem téliésített, faszerkezetes nyaraló saját telekterülettel.
Adat forrása		Adásvétel	Adásvétel	Adásvétel
Adat időpontja		aug.19	ápr.19	máj.20
Alapterület (m2)	36,32	52	44	38
Kínálati ár /Ft (nettó)		5 700 000	5 200 000	4 900 000
Fajlagos alapár		109 615	118 182	128 947
Módosító tényezők				
Kínálati ár		0%	0%	0%
Alapterület (m2)	36,32	5%	0%	0%
Telek	földhasználati jog	-15%	-15%	-15%
Elhelyezkedés	egyéb városi strand	-10%	-10%	-10%
Állapot	jó	0%	0%	0%
Közművek	részközmű	0%	5%	0%
Fűthetőség	nem kiépített	0%	0%	0%
Szerkezet	könnyűszerkezetes	0%	0%	0%
Parkolás	egyéb területen	-5%	-5%	-5%
Összes módosítás		-25%	-25%	-30%
Módosított alapár	87 037	82 211	88 637	90 263
Módosított fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2)				87 000

Megvalósult tranzakció jele: (T), kínálati ár jelölése: (K)

A lakás értékének megállapítása

	(m2)	Hasznosíthatóság	Ft/m2	Ft.
Lakrész	34,81	1,00	87 000	3 028 470 Ft
Terasz	7,56	0,20	87 000	131 544 Ft
Összesen:	42,37	36,32		3 160 014 Ft
Forgalmi érték mindösszesen kerekítve				3 200 000 Ft

AZ INGATLAN ÉRTÉKELÉSE

Értékelés

Hozamalapú megközelítés

A fürdőhelyeken a bérbeadás szezonális jellegű, az úgynevezett holt időszakban az idegenforgalom szinte áll. A helyi strandon az átlagos árakat figyelembe véve, kb. 4 főnek kiadható épületet feltételezve (előszezonban 3000-3500 Ft/fő, főszezonban 3500-4000 Ft/fő áron figyelembe véve) 12 000 - 14 000 Ft/apartman/nap, illetve 14 000 - 16 000 Ft/apartman/nap. Az értékelésre kijelölt ingatlan elhelyezkedésénél és kialakításánál fogva 4 fős vendégházként kiadható, így a hozamszámítást a fentiek és az ingatlan adottságait figyelembe vételével készítettük el. Az óvatosság elvét követve az alacsonyabb értékkel számoltunk.

	Fajlagos mennyiség	Összeg
Bevételek		
A bérletileg hasznosítható redukált terület (m ²):		36,32
Bérleti díj elő- és utószezonban (apartman/nap*60)	12 000 Ft	720 000 Ft
Bérleti díj főszezonban (apartman/nap*62):	14 000 Ft	868 000 Ft
Kihasználtság elő és utószezonban:		5%
Kihasználtság főszezonban:		30%
Figyelembe vehető bevétel elő- és utószezonban:		36 000 Ft
Figyelembe vehető bevételek főszezonban:		260 400 Ft
Figyelembe vehető bevételek összesen:		296 400 Ft
Költségek éves bevételre vetítve(%):		
A tulajdonos felújítási költségei:	5,00%	14 820 Ft
Menedzselési költségek:	5,00%	14 820 Ft
Egyéb költségek (pl.: mosás, takarítás, stb.):	5,00%	14 820 Ft
Éves üzemi eredmény:		251 940 Ft
Tőkésítési ráta:		11,00%
Tőkésítési érték:		2 290 364 Ft
Az ingatlan hozadéki értéke:		2 300 000 Ft

AZ ÉRTÉKEK/EGYEZTETÉSE A VÉGSŐ FORGALMI ÉRTÉK

A végső forgalmi érték meghatározásának szempontjai, a kiválasztott módszer indoklása:

A végső forgalmi értéket az ingatlan településen belüli fekvését és alapterületét figyelembe véve, a piaci összehasonlító módszer figyelembevételével határoztuk meg, mivel az alacsony piaci bérleti díjakon alapuló hozamalapú módszerrel kapott eredmény nem ad reális képet az ingatlan valós piaci értékéről.

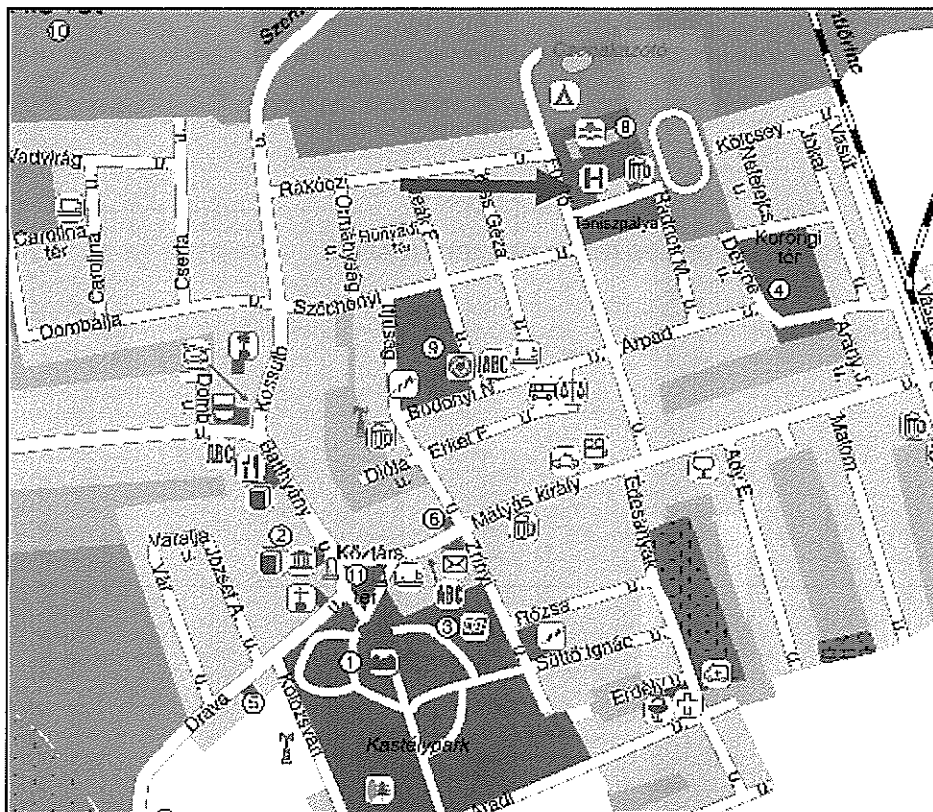
Az ingatlan értéke a piaci összehasonlító megközelítés szerint	3 200 000 Ft
A piaci összehasonlító megközelítés súlyozása	100%
Az ingatlan értéke a hozamalapú megközelítés szerint	2 300 000 Ft
A hozadéki megközelítés súlyozása	0%
Az ingatlan egyeztetett értéke	3 200 000 Ft
Forgalmi érték kerekítve	3 200 000 Ft

Helyiséglista

Megnevezés	Alapterület	Megnevezés	Alapterület	Hasznosíthatóság (%)	Redukált terület (m ²)
	m ²		m ²		m ²
Üdülőépület lakórész		Erkély/terasz			
Konyha	8,26	Fedett terasz	7,56	20%	1,51
Szoba	10,78				
Szoba	12,44				
Fürdő	3,33				
Összesen	34,81	Összesen	7,56	Összesen	1,51
Összes lakószint:		36,32			

Gazdasági épület					
Összes	0,00	Összes kerti ép.	0,00	Összesen	0,00
Felépítmények összesen:					36,32

Településen belül elhelyezkedés



Mellékletek

Tulajdoni lap

Alaprajz

Térkép és rendezési terv részlet

Fotók

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Sikdós 7800 Sikdós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/25114/2020

2020.08.28

SELLYE

Belterület 399/B helyrajzi szám

"címkézés alatt"

I. RÉSZ

1. Az egyéb önálló ingatlan adatai:
megnevezés

terület tulajdoni forma
m2

Üdülőépület

49 magán

Bejegyző határozat: 35661/2/2017.06.28

2. bejegyző határozat: 35661/2/2017.06.28

Illetli a SELLYE Belterület 399 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog

3. bejegyző határozat: 35661/2/2017.06.28

Önálló építmény (földhasz. jog alap).

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35661/2/2017.06.28

jogcím: ráépítés

jogállás: tulajdonos

név : Káoszonyi Norbert

szül. : 1978

a.név : Vojkovics Erzsébet

cím : 7960 SELLYE Hunyadi János tér 4

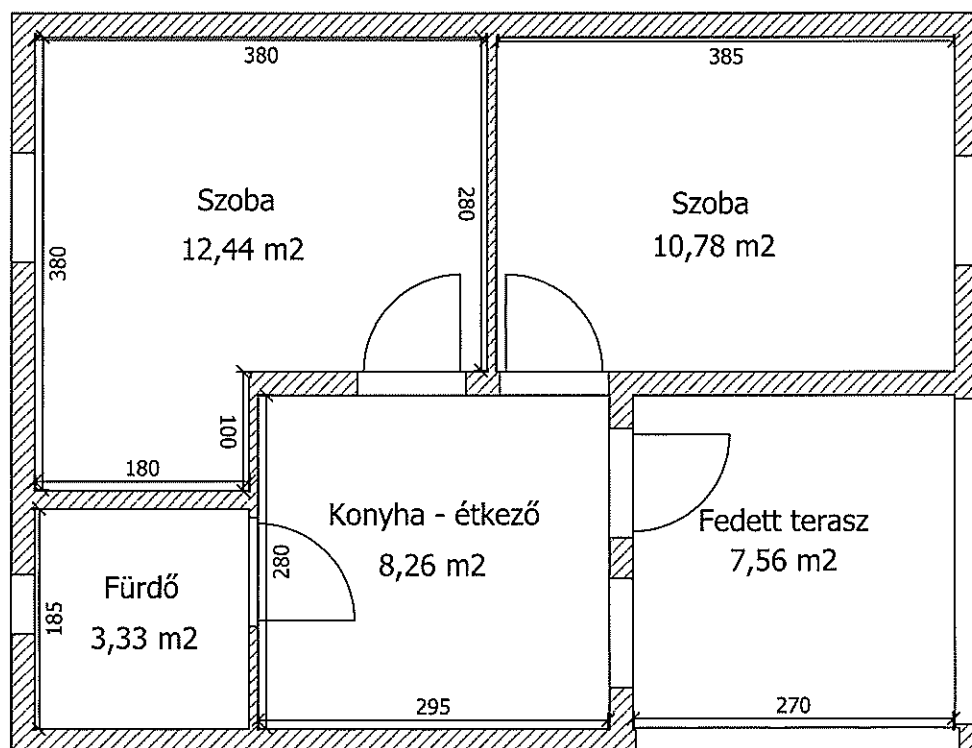
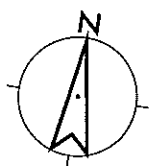
III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

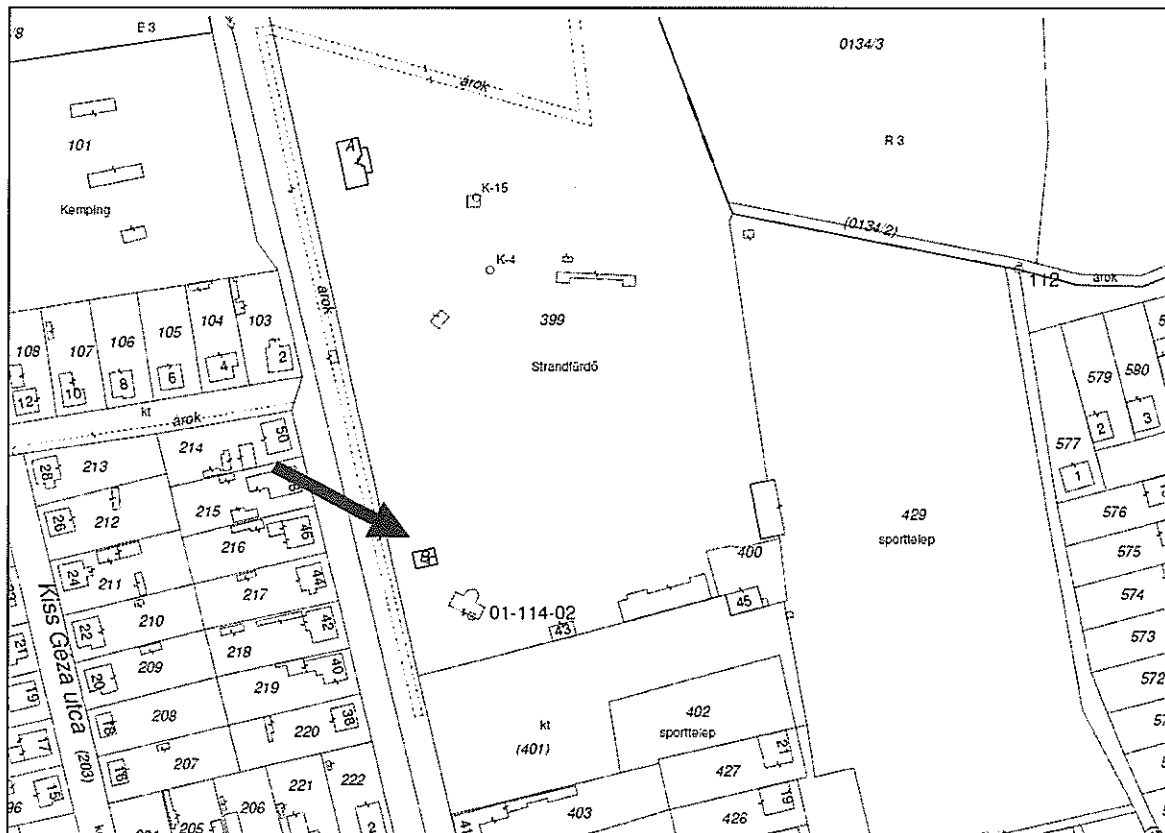
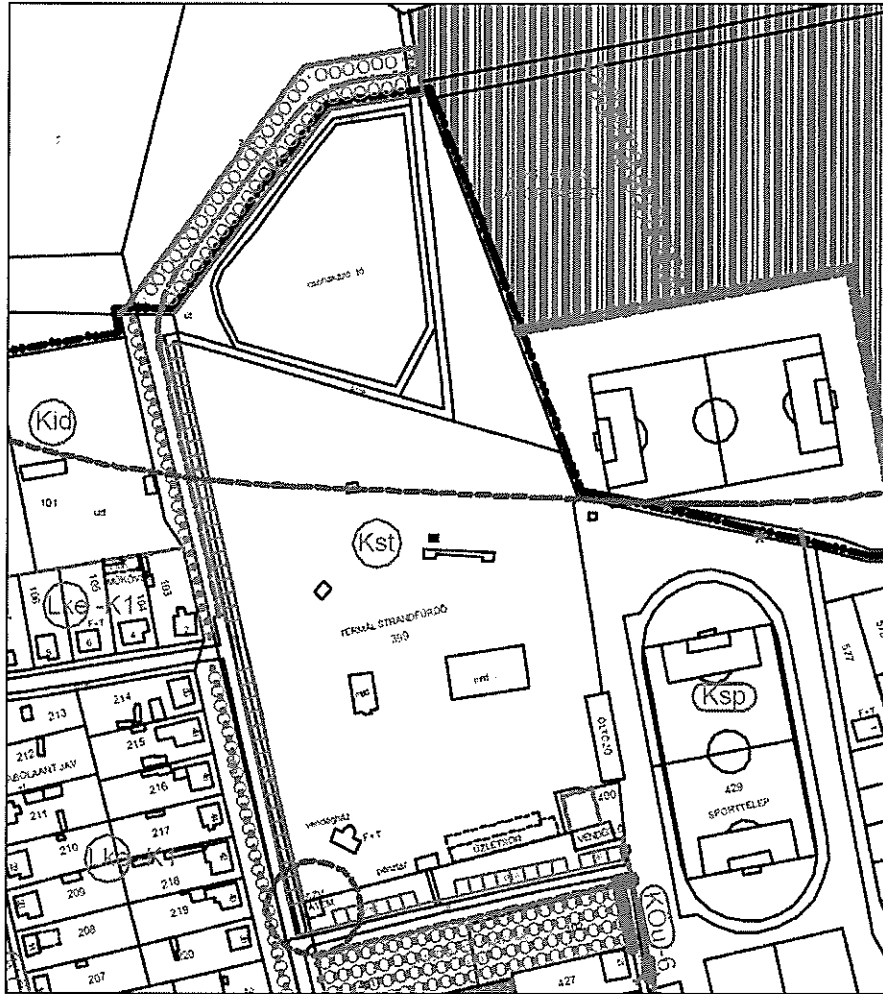
Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

7960 Sellye Belterület 399/B. hrsz.



Rendezési terv részlet



FOTÓK



Strand bejárata



Utca kép



Ingatlan megközelíthetősége



Strand területe, háttérben ingatlan déli homlokzata



Déli és keleti homlokzat



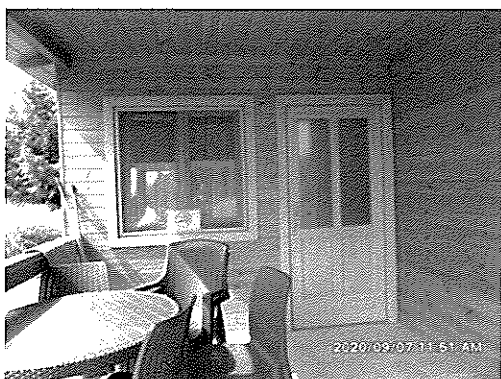
Keleti homlokzat



Nyugati homlokzat



Nyugati és déli homlokzat



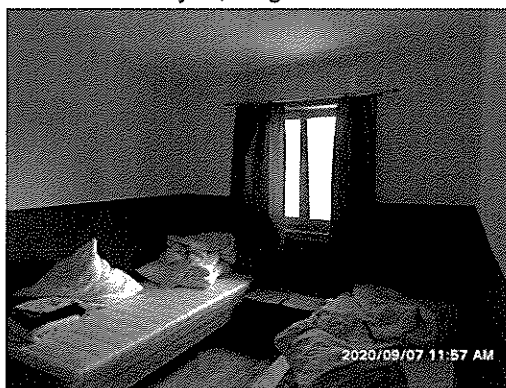
Fedett terasz, bejárat



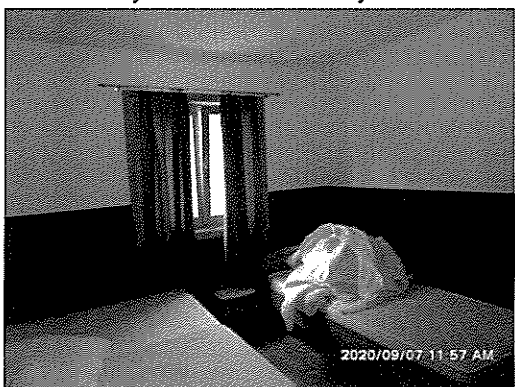
Konyha, mögötte fürdő



Konyhából két szoba bejárata



Szoba



Szoba



Fürdő



Fürdő



Strand területe

2018.04.05-én 2014.10.15-én ✓
2019.03.05-én 2019. ✓
2020.05.04 2020. ✓

Bérleti szerződés

amely létrejött egyrészről

Sellye Város Önkormányzat (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. adószáma: 15724083-2-02 képviseli: Nagy Attila polgármester) mint Bérbeadó

másrészről

Dráva Ablak Kft. (7960 Sellye, Hunyadi tér 4. adószáma: 23878871-2-02 képviseli: Kászonyi Norbert ügyvezető) mint Bérelő

között a mai napon az alábbi tartalommal.

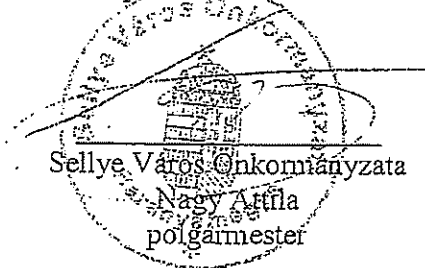
- 1.) Bérbeadó bérbe ad a Bérelő részére a kizárólag tulajdonát képező Sellye 399. hrsz-ú Termálfürdő területéből 2020 m² területrészt, amely természetben a vendégház mellett, volt lángossütő pavilon helyén fekszik. A terület pontos elhelyezkedését a jelen szerződés mellékletét képező térképmásolat és helyszínrajz rögzíti. Bérelő a területet bérbe veszi.
- 2.) A bérleti szerződés határozott időre 2012. május 1. napjától 2023. május 1. napjáig szól.
- 3.) A felek évi 50 000 Ft bérleti díjban állapodnak meg, melyet a Bérelő minden év június 30. napjáig számla ellenében átutalással fizeti meg a Bérbeadó részére, egy összegben.
- 4.) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérelő a bérelt területen saját költségén 48 m² – es elbontható szerkezetű faházat épít, melyet a szerződés ideje alatt üzemeltet. Az üzemeltetés költségei a Bérelőt terhelik és a bevételek is őt illetik meg. A Bérelő jogosult a szálláshely díjainak megállapítására és beszedésére. A szálláshely működése során a Bérelő köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően eljárni.
- 5.) A szálláshely közüzemi költségeinek rendezését a Bérelő oly módon vállalja, hogy almérőket szereltet fel (elektromos áram, víz és szennyvíz elvezetés).
- 6.) A felek rögzítik, hogy a sellyei Termálfürdőt jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott ingatlanrész kivételével 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig a Dofa – Med Kft. bérli az önkormányzattól. A Dofa – Med Kft. ezen ingatlanrész bérbeadásáról és a szálláshely kialakításáról tudomással bír, ehhez írásos nyilatkozattal előzetesen hozzájárulást és a Termálfürdőre korábban kötött bérleti szerződését az önkormányzattal ennek megfelelően módosította.
- 7.) Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Termálfürdőt ismételten bérbe adja a későbbiekben az új bérleti szerződés is rögzíti a Dráva Ablak Kft. bérleti jogviszonyát.
- 8.) Jelen határozott idejű bérleti szerződést annak ideje alatt a felek rendkívüli felmondással vagy közös megegyezéssel szüntethetik meg. Rendkívüli felmondási jog különösen a bérleti díj fizetési elmulasztása, az ingatlan rendeltetés ellenes használata.
- 9.) A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérbeadó a Termálfürdő ingatlan értékesíti jelen szerződés az értékesítés napjával megszűnik. Ebben az esetben a Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a bérelő által felépített szálláshelyet szakértő által megállapított forgalmi értéken a bérelőtől megvásárolja.
- 10.) A szerződés lejártá után a felek újra tárgyalnak újabb bérleti szerződés megkötéséről. Amennyiben erre nem kerül sor a megállapodásuk szerint a Bérelő a

faházat átadja a Bérbeadó részére vagy az ingatlanrészt az eredeti állapotába visszaállítja.

- 11.) A felek az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánják rendezni, jogvita esetére a Siklósi városi bíróság illetékességét kötik ki.

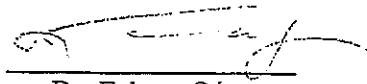
Jelen megállapodás a szerződő felek aláírását követően lép hatályba, a megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasás után jóváhagyólag aláírják.

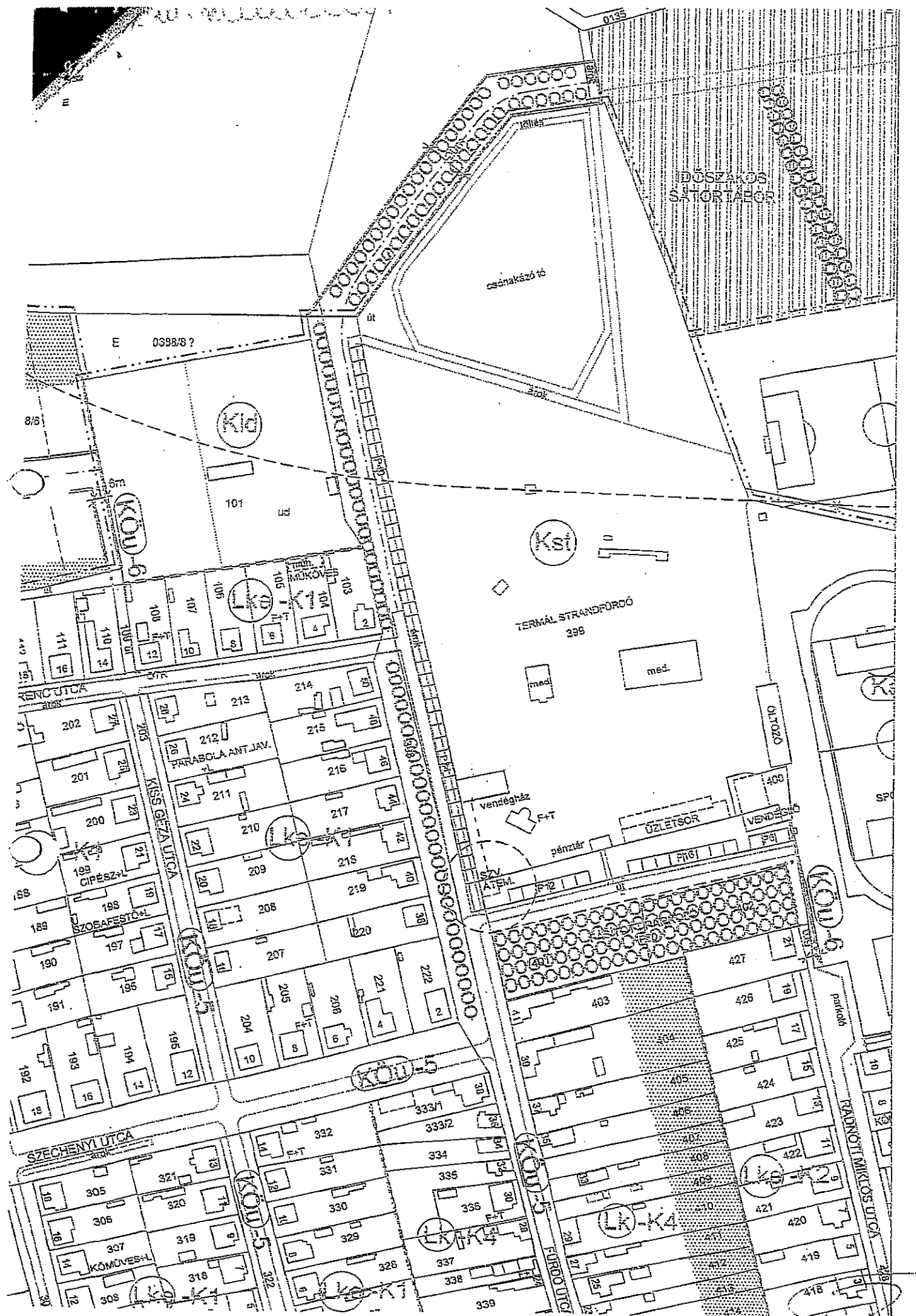
Sellye, 2012. április 25.



~~DRAVA ABLAK KFT.~~
~~7900 Sellye, Hunyadi tér 4.~~
~~Változat: 2012.04.25.~~
~~Sz. Dráva Ablak Kft.~~
Kászonyi Norbert
ügyvezető

Ellenjegyezte:

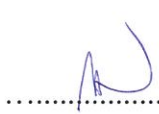
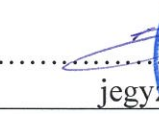

Dr. Fekete Géza
jegyző





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	10.napirend
Tárgy:	Sellye 1018/1 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>pénzügyi fedezetet a döntés nem igényel</u>
 Pü. vezető	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
 jegyző	
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 2020.09.29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület !

Papp Andrásné Sellye, Vár u. 19. szám alatti lakos jogi képviselője az alábbi ügyben kereste meg az önkormányzatot:

Papp Andrásné és az azóta elhunyt férje, Papp András 1993.szeptember 14-én megvásárolták Sellye Város Önkormányzattól a sellyei 1018/1. hrsz-u ingatlant 54.825. Ft. vételáron.

A vételárat vevők – állításuk szerint – megfizették, erre vonatkozóan az önkormányzat irattárában dokumentum már nem volt felelhető, a számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év.

Az adásvételi szerződés alapján az

Papp Andrásné vevő jogi képviselője útján megkereste az önkormányzatot, hogy a Polgári törvénykönyvről(továbbiakban *Ptk.*) szóló 2013.évi V.tv. 5:45§. és a Ptk végrehajtásáról szóló 2013.évi CLXXVII.tv. 47.§. alapján a jogcímes elbirtoklásra vonatkozó megállapodást fogadja el.

A hivatkozott jogszabályok az alábbiakat mondják ki:

Ptk. 5:45. § [A jogcímes elbirtoklás]

Az elbirtoklás öt év elteltével következik be, ha a birtokos az ingatlan birtokát a tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követelhetné, ha a szerződés az ehhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfelelne, és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette.

2013.évi CLXXVII.tv. 47.§.

47. § A Ptk. jogcímes elbirtoklásra vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépésekor folyamatban levő elbirtoklásra is alkalmazni kell azzal, hogy ha a jogcímes elbirtokláshoz szükséges elbirtoklási idő már eltelt vagy abból egy évnél kevesebb van hátra, a birtokos az ingatlan tulajdonjogát a Ptk. hatálybalépését követő egy év elteltével szerzi meg

A megkeresését és az elbirtoklásra vonatkozó megállapodás tervezetét mellékelten csatolom.

A fenti jogszabályhely alapján a jogcímes elbirtoklás jogcím megállapítható, a szerződés 4. pontja alapján az önkormányzat már 1993-ban feltétel nélkül járult hozzá az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez, amely végül ismeretlen okból nem történt meg.

Határozati javaslat

Sellye 1018/1 hrsz-ú ingatlan elbirtoklás megállapodás jóváhagyása

- 1.) Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyezően jóváhagyja a Papp Andrásné vevővel beterjesztett , a sellyei 1018/1 hrsz-u ingatlan 1/1 tulajdonjogára vonatkozó elbirtoklási megállapodást az előzményként csatolt, és az érintett felek által nem vitatottan 1993. szeptember 14.*

napján aláírt, de az ingatlan-nyilvántartáson át nem vezetett adásvételi szerződés alapján.

- 2.) A Ptk. 5:45.§ alapján bekövetkezett elbirtoklás miatt a képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változást a vagyonrendelet módosítására vonatkozó tervezet elkészítésével terjessze be a képviselő-testület elé.*

Határidő: 1. pontban foglaltak azonnal, 2.pontban foglaltak az októberi testületi ülés

Felelős: polgármester, jegyző

Sellye, 2020. szeptember 23.

Nagy Attila
polgármester

Elektronikusan aláírta:

dr. Nagy Anita ügyvéd KASZ: 36065827

Érk:

2016. 09. 18

Ikt. sz.:

Ügyintéző:

Meli:

E/2412

S. Nagy

DR. NAGY ANITA
ÜGYVÉD11-1135 Budapest,
Csata utca 19/A. 6. emelet 4.
Telefon/Fax: 061/8781404
Mobil: 0670/6172140
E-mail: anita.nagy@drnagyroda.huSELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Nagy Attila Polgármester Úr részére
7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

Tárgy: Papp Andrásné elbirtoklási ügye

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Alulírott DR. NAGY ANITA ÜGYVÉD (székhely: 1135 Budapest, Csata utca 19/a. 6/4.; lajstromszám: BÜK 18664; KASZ: 36065827) Ügyfelem PAPP ANDRÁSNÉ SZÜLETÉSI NÉV: ZÁRAI IRÉN (születési hely, idő: Dencsháza, 1936. augusztus 10.; anyja neve: Polacsek Verona; személyi azonosító jel: 2-360810-2833; adóazonosító jel: 8254230544; állampolgársága: magyar) 7960 Sellye, Vár utca 19. szám alatti lakos jogi képviselőjeként az alábbiakkal fordulok a t. Polgármester Úrhoz.

Tájékoztatom a t. Polgármester urat, hogy Ügyfelem, valamint néhai férje Papp András, és a Sellye Nagyközség Önkormányzata között Sellyén, 1993. szeptember 14. napján kelt okirat tanúsága szerint adásvételi szerződés jött létre – továbbiakban: *Adásvételi szerződés* – a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Siklós) által Sellye, belterület, 1018/1 hrsz. alatt felvett, a tulajdoni lapon természetbeni címmel nem jelölt, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 731 nm alapterületű ingatlan – továbbiakban: *Ingatlan* – vonatkozásában.

Az adásvételi szerződés 4. pontjában foglaltak szerint az Önkormányzat feltétlen hozzájárulását adta Ügyfelem Papp Andrásné – és az azóta elhalálozott férje Papp András – tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. Ügyfelem az Ingatlan vételárát megfizette, és az adásvételi szerződés 5. pontja alapján a szerződés aláírásától kezdve lépett az Ingatlan birtokába. Ügyfelem az Ingatlant 1993. szeptember 14. napjától sajátjaként, szakadatlanul birtokolja, az Ingatlant gazdalkozza, eleget tesz kaszálási kötelezettségének.

Figyelemmel azonban arra, hogy a korábbi vevők, azaz Ügyfelem és néhai Papp András tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére korábban az adásvételi szerződés alapján nem került sor – feltehetően a szerződés földhivatali benyújtásának elmaradása miatt –, és az adásvételi szerződés ma már a tulajdonjog átvételéhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek nem felel meg, így Ügyfelem tulajdonszerzése, és a peres eljárás elkerülése érdekében az alábbiakat kérem t. Polgármester Úrtól.

Álláspontom szerint a 2013. évi V. törvény 5:45. § és a 2013. évi CLXXVII. törvény 47. § alapján a jogcímes elbirtoklás feltételei fennállnak, jelen eset a jogcímes elbirtoklás tipikus esete. A hivatkozott Ptk. rendelkezés szerint:

5:45. § [A jogcímes elbirtoklás]

Az elbirtoklás öt év elteltével következik be, ha a birtokos az ingatlan birtokát a tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követelhetné, ha a szerződés az ehhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfelelt, és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette.

Előzőekre tekintettel kérem a t. Polgármester Úr együttműködését abban, hogy Ügyfelem tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Ehhez szükséges egy, a mai jogszabályok tartalmi és alaki követelményeinek megfelelő okirat aláírása, melynek tervezetét jelen levelem mellékleteként csatolva küldöm. Kérem, hogy amennyiben lehetőséget látnak az ügy békés rendezésére, és a csatolt megállapodás aláírására, úgy az ismert elérhetőségeimen keressenek, hogy az aláírás részleteiről egyeztethessünk.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Budapest, 2020. szeptember 17.

Tisztelettel,

dr. Nagy Anita
ügyvéd

Mellékletek:

- *Adásvételi szerződés*
- *Tulajdoni lap*
- *Megállapodás tervezet*



DR. NAGY ANITA
ÜGYVÉD

H-1135 Budapest,
Csata utca 19/A. 6. emelet 4.
Telefon/Fax: 061/8781404
Mobil: 0670/6172140
E-mail: anita.nagy@drnagyiroda.hu

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS

Alulírott PAPP ANDRÁSNÉ SZÜLETÉSI NÉV: ZÁRAI IRÉN (születési hely, idő: Dencsháza, 1936. augusztus 10.; anyja neve: Polacsek Verona; személyi azonosító jel: 2-360810-2833; adóazonosító jel: 8254230544) 7960 Sellye, Vár utca 19. szám alatti lakos, mint meghatalmazó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:15. § (1) bekezdése, és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 64. § (1) bekezdése alapján

m e g h a t a l m a z o m

DR. NAGY ANITA ÜGYVÉD (székhely: 1135 Budapest, Csata utca 19/a. 6. emelet 4.; ügyvédi igazolvány száma: Ü-119342; adószám: 50239146-1-41; Budapesti Ügyvédi Kamara által 18664 lajstromszámon és 3065827 KASZ számon nyilvántartásba vett) ügyvédet, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Siklós) által Sellye, belterület, 1018/1 hrsz. alatt felvett, a tulajdoni lapon természetbeni címmel nem jelölt, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 731 nm alapterületű ingatlan elbirtoklása ügyében peren kívüli, továbbá peres eljárásban helyettem és nevemben eljárjon és a Pp. 68. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott teljes jogkörrel képviseljen.

A Pp. 68. § (2) bek. alapján a jelen meghatalmazás kiterjed a végrehajtási eljárásokra, valamint az azok során, azzal összefüggésben indított perre, a perorvoslati eljárásokra, valamint a peres pénznek vagy dolognak és az eljárási költségeknek az átvételére is.

A Pp. 68. § (4) bek és az Üttv. 28. § (5) bekezdése alapján meghatalmazott a jelen ügy ellátásához helyettes ügyvédje, alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje, továbbá más ügyvéd közreműködését is igénybe veheti. Meghatalmazó hozzájárulását adja ahhoz, hogy meghatalmazott helyetteseként Dr. Hankóczki Zoltán ügyvéd (székhely: 1131 Budapest, Mosoly utca 31/B. 1/280.; KASZ: 36061229) eljárjon.

Jelen meghatalmazás határozatlan ideig, a Ptk. 6:15. § (3) bek. alapján annak visszavonásáig, vagy a megbízási szerződés megszűnéséig hatályos.

Sellye, 2020. szeptember 12.

Az Üttv. 34. § (2) bek. alapján a jelen meghatalmazásban foglaltakat elfogadom.

PAPP ANDRÁSNÉ
Meghatalmazó

DR. NAGY ANITA ÜGYVÉD
Meghatalmazott

Adásvételi szerződés

mely létrejött egyrészről Sellye nagyközség Önkormányzata képviselőjében eljáró Nóránt Lászlóné dr Hajós Klára polgármester mint eladó és másrészről Papp András /1930.11.22 an:Csáki Éva/ és Papp Andrásné/1936.08.10. an:Polacsek Veronika/, Sellye, Vár u.19. szám alatti lakos/ok/ mint vevő/k/ között az alábbi napon, helyen és a következő tartalommal:

- 1./ Eladó ezennel eladja vevő/k/-nek szavatosság terhe mellett, per-és tehermentesen a Sellye 987 tul.lapon, 1018/1 hrsz.alatt felvett, 731 m2 nagyságú belterületi ingatlant, 54.825,- Ft-ért, azaz: Ötvennégyezernyolcszázhuszonöt 00/100 forint vételárért.
 - 2./ Vevő/k/ az 1./ pontban meghatározott ingatlant az eladótól meg-és átveszi.
 - 3./ A vételárból a vevő/k/ 17.025,- Ft-ot, azaz Tizenhétezerhuszonöt forintot készpénzben a Körjegyzőség pénztárába befizeti a szerződés aláírásakor, s a fennmaradó 37.800.- Ft-ot, azaz: Harminchétezer-nyolcszáz forint különbözetet 2.100Ft/hó/1195.03.31.ig fizeti be a Körjegyzőség pénztárába.
 - 4./ Eladó feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vevő/k/ tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.
 - 5./ Vevő/k/ az ingatlant az általa megtekintett és ismert állapotban veszi meg, a szerződés aláírásától kezdve lép az ingatlan birtokába. Ettől az időponttól kezdve viseli az ingatlan közterheit és húzza az ingatlan tulajdonlásából származó hasznokat.
 - 6./ Vevő/k/ kijelenti/k/, hogy magyar állampolgár/ok/, aki/k/-nek elidegenítési és szerzési képességét jogszabály nem korlátozza.
- Jelen szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal egyezőt, a mindvégig jelen lévő tanuk előtt aláírják.

Sellye, 1993. szeptember 14.

Papp András
eladó

Papp Andrásné
vevő

Papp András
vevő

Előttünk mint tanuk előtt:

1./ Tóth László név

Sellye, Dombóvár u.1. lakcím

2./ Tóth László név

Sellye, Dombóvár u.1. lakcím

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - szemle másolat
Megrendelés szám: 758948/4/2020
2020.06.17

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1018/1 helyrajzi szám

I. RÉSZ					
1. Az ingatlan adatai:		terület	kat.t.jöv.	alóérték	adatok
alrészlet adatok		ha m2	k.fill	száz	kat.jöv
művelési ág/kivett megnevezés/		min.o			ha m2 k.fill
. Kivett beépítetlen terület		0	731	0,00	
II. RÉSZ					
3. tulajdoni hányad: 1/1					
bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15					
jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.					
jogállás: tulajdonos					
név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1					
törzsszám: 15331256					
III. RÉSZ					
NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST					
TULAJDONI LAP VÉGE					

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

1. számú melléklet a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelethez

Az ingatlan megnevezése: Beépítetlen terület	Forgalomképessége: FORGALOMKÉPES	Hrsz: 1018/ 1
Jellege MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	Kapcsolódó hrsz.-ok: ____/____/____ ____/____/____	
Az ingatlan címe: 7960 Sellye, NINCS NÉV		Jogi rendezettsége: RENDEZETT

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter

A tulajdonos önkormányzat adatai

KSH törzsszáma: 0228741	Önkormányzat neve: Sellye Város Önkormányzat
Címe:	

Adatfelfektetés időpontja:	év: 1990	hó: 09	nap: 30
Ingatlanjelleg azonosítója:			00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

Csatolt betétlapok jegyzéke:

A jelen - fenti ingatlan azonosítóval jelölt - ingatlanvagyon - kataszter, az alábbi, kitöltött adatlapokból áll:

Betétlap megnevezése	száma (db)	Betétlap megnevezése	száma (db)
„I” Ingatlan adatlap	1	„K” Közmű víz-, csatorna betétlap	0
„F” Földterület betétlap	1	„H” Közmű távfűtés betétlap	0
„Z” Zöldterület betétlap	0	„S” Strand, fürdő betétlap	0
„V” Vizek, közcélú vízellátási-művek	0	„O” Sportlétesítmények	0
„U” Közlekedési terület betétlap	0	„Y” Közlekedési műtárgyak	0
„T” Köztemető betétlap	0	„P” Egyéb építmény betétlap	0
„E” Lakóépület betétlap	0	„L” Lakás betétlap	0
„N” Intézmény v. nem lakás célú épület	0	„B” Nem lakás célú helyiség betétlap	0
„R” Üzemi épület betétlap	0	„M” Módosító adatlap	0
„D” Melléképület, építmény betétlap	0	Összesen:	2

Naplószám	148	Tul. lapok száma	
Rajzok		Egyéb	
Megjegyzés			

Aláírások

.....
Adatnyilvántartás vezetője

P. H.

.....
Kitöltésért felelős

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter: Ingatlan „I”

lapszám: 1

Ingatlanjelleg: MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

Helyrajzi szám: 1018/ 1

Jogi rendezettsége:
RENDEZETT

Ingtatlan-nyilvántartási alapadatok		
I 01	Az ingatlan megnevezése	Beépítetlen terület
I 02	Az ingatlan címe:	Főváros, megye Kerület
I 03	Helység azonosító törzsszáma:	neve: Sellye Város Önkormányzat
I 04	Út, utca, házszám:	7960 Sellye, NINCS NÉV
I 05	Út, utca, házszám:	
I 06	Az ingatlan országa	10 - MAGYAR
I 07	Az ingatlan fekvése:	10 - BELTERÜLET
I 08	A földrészlet nagysága:	0 ha 731 m ²
I 09	A földrészlet tulajdonjoga:	10 - A FÖLDRÉSZLET KIZÁRÓLAG ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
I 10	A vagyon jellege:	20 - EGYÉB VAGYON
I 11	Az ingatlan forgalomképessége:	50 - FORGALOMKÉPES
I 12	A területen lévő épületek, építmények:	0 db
I 13	Kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi védettség:	010 - NINCS VÉDETTSÉG

Tulajdoni adatok		
I 14	A tulajdonszerzés jogcíme:	10 - ÁLLAMI TULAJDONBÓL INGYENESEN ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA KERÜLT
I 15	A tulajdonba kerülés időpontja:	1990.09.30

Ingatlanra bejegyzett jogok és tények		
I 17		/
I 18		/
I 19		/
I 20		/
I 21		/
I 22		/
I 23		/
I 24		/
I 25		/
I 26		/

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter: Ingatlan „I”

lapszám: 1

Ingatlanjelleg: MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ
BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

Helyrajzi szám: 1018/ 1

Résztulajdoni adatok			
I 27.001	A tulajdonos	neve:	Sellye Város Önkormányzat
		címe:	7960 Sellye, Dózsa György U 1
		kizárólagos tulajdona:	731 m ²
		tulajdoni hányada	1 / 1
I 27.002	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/
I 27.003	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/
I 27.004	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/
I 27.005	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/

Kezelői, szolgáltatói adatok			
I 28.1	Vagyonkezelő	kód:	10 - A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALA
		név:	Önkormányzat Sellye
		cím:	7960 Sellye, DÓZSA GYÖRGY 1
I 29.1	Üzemeltetési szolgáltatást ellátó	kód:	10 - A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALA
		név:	Önkormányzat Sellye
		cím:	7960 Sellye, DÓZSA GYÖRGY 1

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter: Ingatlan „I”

lapszám: 1

**Ingatlanjelleg: MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ
BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET**

Helyrajzi szám: 1018/ 1

Az ingatlan értékadatai				
	Megnevezés	év	értékváltozás E Ft (±)	bruttó érték egyenlege E Ft
I 30	Üzemeltetésre átadott			
I 31.0	Könyv szerinti bruttó érték	1990.09.30	—	73.100
I 31.1	Bruttó érték változás			
I 32.0	Becsült érték	2002		292.000
I 33.1	Becsült érték változás			
I 33	Állagmutató	100 %		100

Egyéb megjegyzések:

Adatrögzítés:			Adatellenőrzés:		
Kelt.:	Aláírás:	Kelt.:	Aláírás:	Kelt.:	Aláírás:
2020.09.22.					

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter: Földterület „F”

lapszám: 2

Ingatlanjelleg: MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ **Helyrajzi szám:** 1018/ 1
BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

A földterület alapadatai		
F 01	A földrészlet rendeltetése:	40 - MŰVELÉS ALÓL KIVETT EGYÉB TERÜLET
F 02	A művelési ág jellege:	110 - MŰVELÉS ALÓL KIVETT EGYÉB TERÜLET
F 03	A földrészlet nagysága:	0 ha 731 m ²
F 04	A terület aranykorona értéke:	0.00
F 05	A művelés alól kivett egyéb földterület jellege:	210 - EGYÉB MŰVELÉS ALÓL KIVETT TERÜLET
F 06	A telek jellege:	
F 07	Beépítettség:	10 - BEÉPÍTETLEN
F 08	Beépítési mód:	
F 09	A telek beépítettségi foka:	0 %
F 10	OTÉK, fővárosi és helyi rendelet szerinti építési övezet	

A földterület közművesítettsége		
F 11	Villanyellátottság:	10 - NINCS
F 12	Ivóvízellátás:	10 - NINCS
F 13	Szennyvíz-elvezetés:	10 - NINCS
F 14	Csapadékvíz-elvezetés:	70 - NINCS
F 15	Tűzvízvezeték:	10 - NINCS
F 16	Gázellátás:	10 - NINCS

A földterület értékadatai				
	Megnevezés	év	értékváltozás E Ft (±)	bruttó érték egyenlege E Ft
F 17.0	Könyv szerinti érték	1990.09.30	—	73.100
F 17.1	Bruttó érték változás			
F 18.0	Becsült érték	2002		292.000
F 18.1	Becsült érték változás			

Egyéb megjegyzések:

Adatrögzítés:			Adatellenőrzés:		
Kelt.: 2020.09.22.	Aláírás:	Kelt.:	Aláírás:	Kelt.:	Aláírás:

**MEGÁLLAPODÁS
JOGCÍMES ELBIRTOKLÁSSAL TÖRTÉNŐ VAGYONSZERZÉSRŐL**

- TERVEZET -

amely létrejött egyrészről

- ❖ **SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724089; államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 733689; adószám: 15724083-2-02; KSH statisztikai számjel: 15724083-8411-321-02; képviselőjében eljár: Nagy Attila polgármester), mint korábbi eladó, vagyonátruházó – továbbiakban: **Önkormányzat/Átruházó** –,

másrészről

- ❖ **PAPP ANDRÁSNÉ SZÜLETÉSI NÉV: ZARAI IRÉN** (születési hely, idő: Dencsháza, 1936. augusztus 10.; anyja neve: Polacsek Veroná; személyi azonosító jel: 2-360810-2833; adóazonosító jel: 8254230544; állampolgársága: magyar) 7960 Sellye, Vár utca 19. szám alatti lakos, mint korábbi vevő, vagyonszerző, elbirtokló – továbbiakban: **Vagyonszerző/Elbirtokló** –

az Önkormányzat és az Elbirtokló a továbbiakban együttes említésük esetén **Szerződő felek** között alulírott helyen, időben az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük Sellyén, 1993. szeptember 14. napján kelt okirat tanúsága szerint adásvételi szerződés jött létre – továbbiakban: **Adásvételi szerződés** – a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Siklós) által Sellye, belterület, 1018/1 hrsz. alatt felvett, a tulajdoni lapon természetbeni címmel nem jelölt, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 731 nm alapterületű ingatlan – továbbiakban: **Ingatlan** –.
2. Az Adásvételi szerződés 4. pontjában foglaltak szerint az Önkormányzat feltétlen hozzájárulását adta a Vagyonszerző Papp Andrásné – és az azóta elhalálozott férje Papp András – tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. Felek rögzítik, hogy a Vagyonszerző, mint korábbi vevő az Ingatlan vételárát megfizette, melynek tényét az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával is elismeri és nyugtázza. Az Adásvételi szerződés 5. pontja alapján a korábbi vevők az Adásvételi szerződés aláírásától kezdve léptek az Ingatlan birtokába. Felek rögzítik, hogy Elbirtokló az Ingatlant 1993. szeptember 14. napjától sajátjaként, szakadatlanul birtokolja, az Ingatlant gazdálkodik, eleget tesz kaszálási kötelezettségének.
3. Tekintettel azonban arra, hogy a korábbi vevők, azaz a Vagyonszerző tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére korábban az Adásvételi szerződés alapján nem került sor – feltehetően a szerződés földhivatali benyújtásának elmaradása miatt –, és az Adásvételi szerződés ma már a tulajdon jogát átvezetéséhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek nem felel meg, így a Felek a jelen megállapodást kötik az Elbirtokló tulajdonszerzése, és a peres eljárás elkerülése érdekében.

Oldal 1 / 4

SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
képviseletében eljár: Nagy Attila polgármester
ÖNKORMÁNYZATI/ÁTRUHÁZÓ

PAPP ANDRÁSNÉ
VAGYONSZERZŐ/ELBIRTOKLÓ

dr. Nagy Anita ügyvéd

SZERZŐDÉS TÁRGYA

4. Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi jelenleg is a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Siklós) által Sellye, belterület, 1018/1 hrsz. alatt felvett, a tulajdoni lapon természetbeni címmel nem jelölt, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 731 nm alapterületű Ingatlan.
5. Az Önkormányzat tulajdonjogát a mai napon eljáró ügyvéd által letöltött, nem hiteles tulajdoni lap másolattal igazolja. Szerződő felek rögzítik, hogy az Ingatlan tulajdoni lapján feldolgozatlan széljegy nem található, a teherlap jelenleg fennálló és érvényes teherről bejegyzést nem tartalmaz.
6. Felek a jelen szerződés 2. és 3. pontjában foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy a 2013. évi V. törvény 5:45. § és a 2013. évi CLXXVII. törvény 47. § alapján a jogcímes elbirtoklás feltételei fennállnak, és az Önkormányzat elismeri, hogy az Elbirtokló az Ingatlant 1998. szeptember 14. napjával elbirtokolta.
7. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás teljesedésével – azaz az Elbirtokló tulajdonjogának végleges bejegyzésével – egymással szemben semmilyen további igényt nem támasztanak az Ingatlan megvásárlásával, elbirtoklásával, használatával kapcsolatban.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK

8. Az előzőek előrebocsátása után az Önkormányzat elismeri, hogy az Elbirtokló a Sellye belterület 1018/1 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű Ingatlan tulajdonjogát a Ptk. 5:45. § alapján jogcímes elbirtoklás jogcímén megszerezte.
9. Az Önkormányzat képviselő testülete határozatával hozzájárult, hogy az az Elbirtokló az Ingatlan tulajdonjogát jogcímes elbirtoklás útján megszerezze, és az Önkormányzat képviselője a jelen megállapodást a benne foglalt tartalommal aláírja.
10. Fentiekre tekintettel az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ingatlan vonatkozásában az Elbirtokló tulajdonjoga 1/1 arányban, elbirtoklás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásból történő egyidejű törlése mellett.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az Ingatlan birtokát az Adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, tehát 1993. szeptember 14. napján az Elbirtoklóra ruházta, és az Ingatlant az Elbirtokló birtokába adta.
12. Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy az Ingatlan per-, teher-, és igénymentes és az ingatlan-nyilvántartásban fellelhető adatok a mai napon a valósággal mindenben megegyeznek, azokon sem ők, sem pedig felhatalmazásuk alapján harmadik személyek semmiféle változtatást nem kezdeményeztek.

Oldal 2 / 4

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
képviselőiben eljár: Nagy Anita polgármester
ÖNKORMÁNYZATI ÁTRUHÁZÓ

PAPP ANDRÁS NÉ
VAGYONSZERZŐ/ELBIRTOKLÓ

dr. Nagy Anita ügyvéd

13. Szerződő felek rögzítik, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya az ingatlanra nem terjed ki.
14. Jelen szerződés megkötésével járó valamennyi költség, tulajdoni lapok költségei, földhivatali költségtérítés, illetve az ügyvédi munkadíj az Elbirtoklót terhelik.
15. Szerződő felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd mindenre kiterjedően tájékoztatást adott a jogügylet lényegéről, a kölcsönösen vállalt és megszerzett kötelezettségek és jogok természetéről, joghatásairól. Az ingatlan jogcímes elbirtoklásával kapcsolatban jelen szerződésben foglaltakon túl teljes körű tájékoztatást kaptak az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; valamint a 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő rendelkezéseiről. Eljáró ügyvéd tájékoztatta a Feleket az adónemekre, az adó- és illetékkedvezmény igénybevehetőségére, az ezzel kapcsolatos eljárásra és határidőkre vonatkozóan. Eljáró ügyvéd tájékoztatja Szerződő feleket, hogy Eljáró ügyvéd nem adótanácsadó, így az adókérdésekben kizárja az ügyvédi hivatás Etikai Szabályairól és Elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzat 6. fejezet 1. pontja és a 7. fejezet 5. pontjában foglalt kötelezettségéből eredő felelősségét. Szerződő felek kijelentik és jelen szerződés aláírásával elismerik, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vették. Elbirtokló megtekintette és részletesen megismerte az Ingatlan tulajdoni lapját, eljáró ügyvéd részletes tájékoztatást és magyarázatot nyújtott a tulajdoni lap I., II. és III. részének tartalmáról. Szerződő felek kijelentik, hogy a tájékoztatást tudomásul vették.
16. A jelen Szerződés feltételei és előírásai teljes mértékben elválaszthatóak. Amennyiben bármilyen oknál fogva jóváhagyás megtagadása esetén, illetékes bíróság ítélete vagy döntése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná tenne egy vagy több ilyen feltételt vagy előírást, ez nem eredményezi a jelen Szerződés többi feltételének és előírásának érvénytelenségét vagy végrehajthatatlanságát, feltéve, hogy a Felek azokat olyan más feltételekkel vagy kikötésekkel helyettesítik, amelyek a Feleknek az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná tettekhez lényegében megegyező gazdasági jogokat és privilégiumokat biztosítanak.
17. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötésére a Felek egybehangzó, kölcsönös és önálló akaratából, kényszerből és megtévesztéstől mentesen került sor.
18. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglalt rendelkezések szerint, amennyiben a megbízás ellátása során közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére irányuló megbízást kap, úgy az ellenjegyzés előtt köteles a bemutatott okmányokra vonatkozó hiteles nyilvántartási adatokat igényelni elektronikus úton (ún. JÜB), továbbá a Felek adatairól nyilvántartást vezetni. Eljáró ügyvéd tájékoztatja továbbá a Feleket arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 73. § (1) b) pontjában foglaltak alapján eljáró ügyvédnek az ingatlan tulajdonának átruházása esetén ún. ügyfél-azonosítási kötelezettsége van, továbbá, hogy a Felek a Pmt. előírásai szerint a szerződés fennállása alatt az adataikban bekövetkező változásokat kötelesek eljáró ügyvédnek öt munkanapon belül bejelenteni. Felek a tájékoztatást tudomásul veszik.

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI NYILATKOZAT

19. Elbirtokló kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár, ingattal kapcsolatos rendelkezési joga korlátozva nincs, és eljáró ügyvéd előtt jognyilatkozat tételére alkalmas állapotban jelent meg.
20. Az Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint működő városi önkormányzat. Az Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges felhatalmazással, hogy jelen megállapodást aláírja, képviselési joga korlátozva nincs. Az Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy az Ingattal kapcsolatos rendelkezési joga korlátozva nincs, az Ingatlan nem képezi önkormányzati törzsvagyron részét.

MEGHATALMAZÁS

21. Szerződő felek jelen okirat elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint földhivatali ügyintézésrel a DR. NAGY ANITA ÜGYVÉDET (1135 Budapest, Csata utca 19/A. VI/4.; kamarai lajstromszám: BÜK 18664; KASZ: 36065827) hatalmazzák meg. A meghatalmazást dr. Nagy Anita ügyvéd a jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja.

Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződés teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik. Szerződő felek jelen szerződést – mint ügyvédi tényvázlatot is – elolvasás és értelmezés után, eljáró ügyvéd általi magyarázatokat is megértve, mint akaratukkal mindenben egyező dokumentumot, jóváhagyólag aláírták.

Sellye, 2020.

SELLEY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
képviselésében eljár: Nagy Attila polgármester
ÖNKORMÁNYZAT/VAGYONÁTRUHÁZÓ

PAPP ANDRÁSNÉ
VAGYONSZERZŐ/ELBIRTOKLÓ

Ellenjegyzem, egyben az okiratba foglalt megbízást elvállalom, továbbá az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom.

Sellyén, 2020. napján

dr. Nagy Anita ügyvéd

KASZ szám: 36065827

249-98154

FELADÓVEVÉNY

249-98154 Ft f, azaz
249-98154 Ft fillérről

A befizető neve és címe: Papp András
Sellye Vár 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
940530 SELLYE
07 00012
Bevételi szám: 7001
felvétel-aláírása

249-98154

FELADÓVEVÉNY

249-98154 Ft f, azaz
249-98154 Ft fillérről

A befizető neve és címe: Papp András
Sellye Vár 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
940725 SELLYE
00035
Bevételi szám: 7007
felvétel-aláírása

249-98154

FELADÓVEVÉNY

249-98154 Ft f, azaz
249-98154 Ft fillérről

A befizető neve és címe: Papp András
Sellye Vár 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
940826 SELLYE
00008
Bevételi szám: 7004
felvétel-aláírása

249-98154

FELADÓVEVÉNY

249-98154 Ft f, azaz
249-98154 Ft fillérről

A befizető neve és címe: Papp András
Sellye Vár 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
941226 SELLYE
00018
Bevételi szám: 7003
felvétel-aláírása

249-98154

FELADÓÉVÉNY

2400 Ft f, azaz
4000 Ft fillérről

A befizető
neve és címe:

Papp Andor
Sellye Vár 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
590222 SELLYE 00010
Befizeteli szám:

.....
felvevő aláírása

249-98154

FELADÓÉVÉNY

2400 Ft f, azaz
4000 Ft fillérről

A befizető
neve és címe:

Papp Andor
Sellye Vár 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
590222 SELLYE 00023
Befizeteli szám:

.....
felvevő aláírása

249-98154

FELADÓÉVÉNY

2400 Ft f, azaz
4000 Ft fillérről

A befizető
neve és címe:

Papp Andor
Sellye Vár 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
591024 SELLYE 00016
Befizeteli szám:

.....
felvevő aláírása

249-98154

FELADÓÉVÉNY

2400 Ft f, azaz
4000 Ft fillérről

A befizető
neve és címe:

Papp Andor
Sellye Vár 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
590222 SELLYE 00007
Befizeteli szám:

.....
felvevő aláírása

249-98154

FELADÓVEVÉNY

2400 Ft f, azaz
Költségvetési Elszám. Számla
Ft fillérről

A befizető neve és címe: Papp András
Sellye Vár 19

591-331257

számla javára
NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
931218 SELLYE 00629
Bevétel szám:
felvevő aláírása

249-98154

FELADÓVEVÉNY

2400 Ft f, azaz
Költségvetési Elszám. Számla
Ft fillérről

A befizető neve és címe: Papp András
Sellye Vár 19

591-331257

számla javára
NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
93122 SELLYE 00012
Bevétel szám:
felvevő aláírása

249-98154

FELADÓVEVÉNY

2400 Ft f, azaz
Költségvetési Elszám. Számla
Ft fillérről

A befizető neve és címe: Papp András
Sellye Vár 19

591-331257

számla javára
NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
940125 SELLYE 00027
Bevétel szám:
felvevő aláírása

249-98154

FELADÓVEVÉNY

2400 Ft f, azaz
Költségvetési Elszám. Számla
Ft fillérről

A befizető neve és címe: Papp András
Sellye Vár 19

591-331257

számla javára
NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
940125 SELLYE 00014
Bevétel szám:
felvevő aláírása

249-98154

FELADÓVEVÉNY

Ft f, azaz
Ft fillérről

A befizető
neve és címe:

Pap Árpád
Sellye Bar. 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
591257 SELYE 00013

Bevételi szám:

591
felvétel száma

249-98154

FELADÓVEVÉNY

Ft f, azaz
Ft fillérről

A befizető
neve és címe:

Pap Árpád
Sellye Bar. 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
591257 SELYE 00014

Bevételi szám:

591
felvétel száma

249-98154

FELADÓVEVÉNY

Ft f, azaz
Ft fillérről

A befizető
neve és címe:

Pap Árpád
Sellye Bar. 19.

591-331257

számla javára

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁM. SZÁMLA
591257 SELYE 00024

Bevételi szám:

591
felvétel száma



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	11.napirend
Tárgy:	<i>Kovács Ildikó és Kovács Bence Sellye 998. helyrajzi számú ingatlan vételi szándékának megtárgyalása</i>
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>pénzügyi fedezetet a döntés nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. szeptember 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Kovács Ildikó és Kovács Bence (továbbiakban: Vevők) sellyei lakosok a csatolt vételi ajánlattal keresték meg Sellye Város Önkormányzatát.

Vételi szándékkal érintett ingatlan: Sellye Város Önkormányzat 1/1 tulajdonú, per- és tehermentes, 7960 Sellye, belterület 998 hrsz. (Dráva utca vége), 1951 m²-es beépítetlen területe

A szomszédos telek tulajdonosai a Vevők, terveik szerint a 998. hrsz. ingatlan megvételét követően a két ingatlant összevonják és egy gyümölcsös ültetvényt telepítenének rá.

A tárgyi ingatlan Sellye hatályos Helyi Építés Szabályzata szerint LK-K3, kisvárosias lakóterületi övezeti besorolásban van, vagyis egy belterületi közút mellett található építési telek.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 12.§-a értelmében:

(2) Kisvárosias lakóterületen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül –:

- a) kereskedelmi, szolgáltató,*
- b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,*
- c) kulturális, közösségi szórakoztató,*
- d) szállás jellegű,*
- e) igazgatási, iroda és*
- f) sport*

rendeltetést is tartalmazhat.

Sellye, Carolina tértől nyugatra található beépítetlen területek telekértékével számolva (1.100 Ft/m²) a becsült ingatlan értéke 2.146.100.- Ft, mely tájékoztató jellegű adat. Amennyiben a Képviselő-testület az eladás mellett dönt, a tárgyi ingatlanra piaci értéket meghatározó szakvéleményt kell készíttetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni és dönteni szíveskedjen!

Melléklet:

- Kovács Ildikó és Kovács Bence vételi ajánlata, térképmásolattal
- kataszteri űrlap

Határozati javaslat

*Kovács Ildikó és Kovács Bence Sellye 998. helyrajzi számú ingatlan vételi szándékának
megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete, a tárgyi napirendi pontot megtárgyalta és
úgy határoz, hogy.....

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

SELLYE VÁROS
KÉPVISELŐTESTÜLETE

Sellye, 2020. augusztus 27.

Nagy Attila Úr,
polgármester részéreTárgy: vételi ajánlatSELLYE

Dózsa György u. 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Amint édesapánk korábban személyesen is jelezte Önnek, ezúton írásban is
vételi ajánlatot teszünk
az Önkormányzat tulajdonában lévő, a sellyei 998. hrsz. szerint jegyzett ingatlanra.

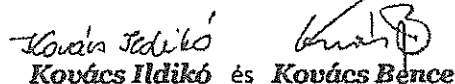
Területe 1.951 m², besorolása kivett beépítetlen terület.
Tudomásunk szerint a terület rendben tartása évek óta szívességi földhasználat keretében történik,
jelenleg kukoricát termelnek rajta.

A szomszédos 999. hrsz. a mi tulajdonunkban van, és azért kívánjuk megvásárolni a város
tulajdonát, mert telekegyesítést követően, ott gyümölcs ültetvényt szeretnénk telepíteni.

Sajátossága a területnek, hogy három oldalról mély árok határolja, s megközelítése, belépés a
műveléshez a mi telkünkön keresztül lehetséges jelenleg is.

Mint belterületi utolsó ingatlan, egy helyszíni bejárást követően könnyen belátható, hogy oda
lakóházat építeni a környezeti adottságok, az infrastruktúra hiányosságai miatt nem ésszerű.
Ilyen célú értékesítésnek nem látjuk esélyét, hiszen a komfortosabb városi lakókörnyezetben is
vannak beépítetlen telkek, évtizedek óta.
Ezért is bízunk megkeresésünk kedvező elbírálásában.

Amennyiben ajánlatunk találkozik a városvezetés értékesítési szándékával,
kérjük, szíveskedjenek jelezni számunkra az eladási árat az alább közölt címre:

*A kedvező elbírálásban bízva,**tisztelettel, reményteli vevőkként:*Melléklet: 1 db térlép másolat
Kovács Ildikó és Kovács Bence

Postacím: Kovács Ildikó
7960 Sellye, Diófa u. 8.

AMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

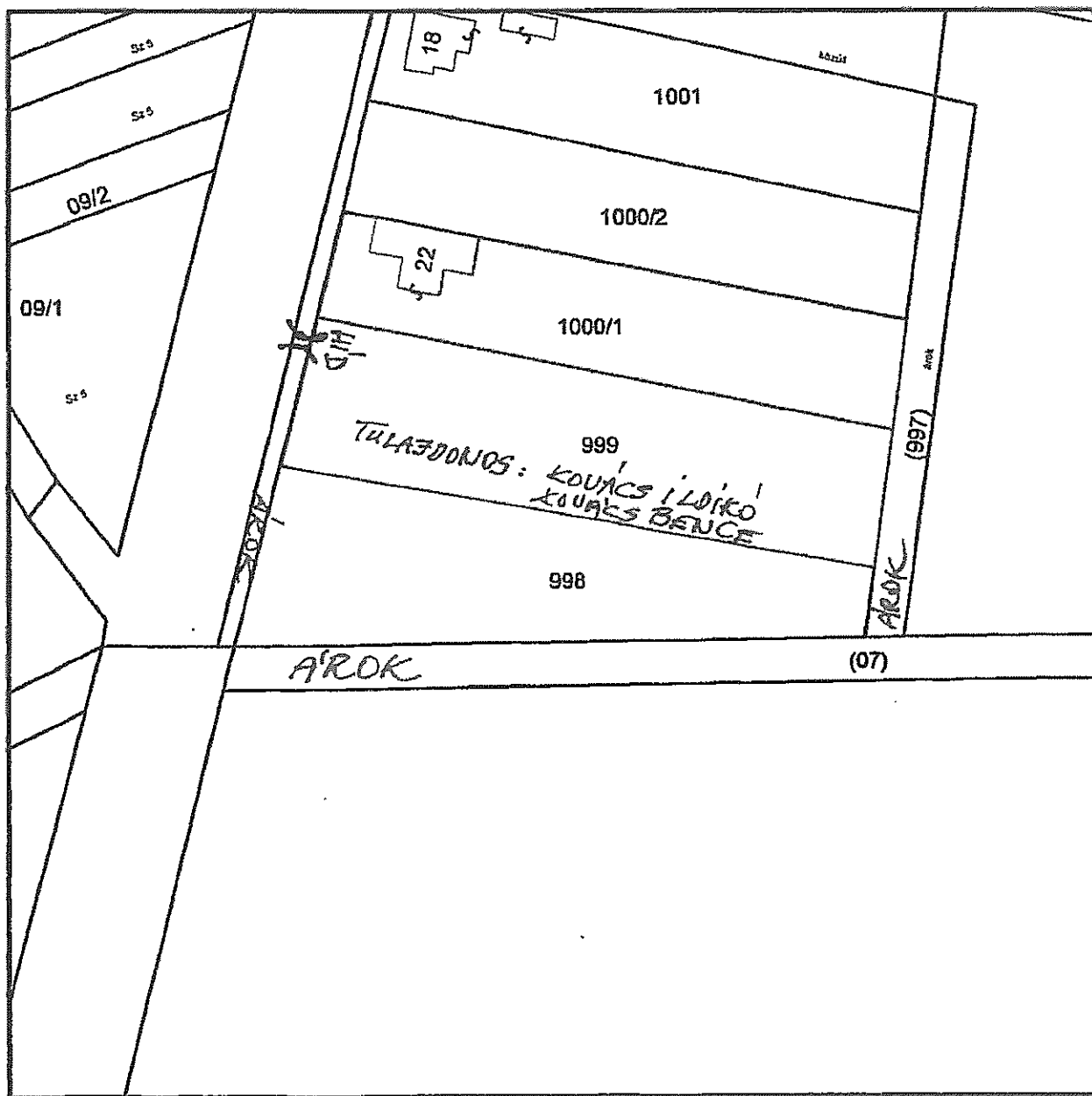
Nem hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2020.08.13 15:02:44

Helyrajzi szám: SELLYE belterület 998

Megrendelés szám: 1042410/4/2020

Méretarány: 1 : 1000



1. számú melléklet a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelethez

Az ingatlan megnevezése: Beépítetlen terület	Forgalomképessége: FORGALOMKÉPES	Hrsz: 998
Jellege MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET		Kapcsolódó hrsz.-ok: ____/____/____ ____/____/____
Az ingatlan címe: 7960 Sellye, NINCS NÉV		Jogi rendezettsége: RENDEZETT

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter

A tulajdonos önkormányzat adatai

KSH törzsszáma: 0228741	Önkormányzat neve: Sellye Város Önkormányzat
Címe:	

Adatfelfektetés időpontja:	év: 1990	hó: 09	nap: 30
Ingatlanjelleg azonosítója:			00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

Csatolt betétlapok jegyzéke:

A jelen - fenti ingatlan azonosítóval jelölt - ingatlanvagyon - kataszter, az alábbi, kitöltött adatlapokból áll:

Betétlap megnevezése	száma (db)	Betétlap megnevezése	száma (db)
„I” Ingatlan adatlap	1	„K” Közmű víz-, csatorna betétlap	0
„F” Földterület betétlap	1	„H” Közmű távfűtés betétlap	0
„Z” Zöldterület betétlap	0	„S” Strand, fürdő betétlap	0
„V” Vizek, közcélú vízellátási-művek	0	„O” Sportlétesítmények	0
„U” Közlekedési terület betétlap	0	„Y” Közlekedési műtárgyak	0
„T” Köztemető betétlap	0	„P” Egyéb építmény betétlap	0
„E” Lakóépület betétlap	0	„L” Lakás betétlap	0
„N” Intézmény v. nem lakás célú épület	0	„B” Nem lakás célú helyiség betétlap	0
„R” Üzemi épület betétlap	0	„M” Módosító adatlap	0
„D” Melléképület, építmény betétlap	0	Összesen:	2

Naplószám	142	Tul. lapok száma	
Rajzok		Egyéb	
Megjegyzés			

Aláírások

.....
Adatnyilvántartás vezetője

P. H.

.....
Kitöltésért felelős

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter: Ingatlan „I”

lapszám: 1

Ingatlanjelleg: MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ
BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

Helyrajzi szám: 998

Résztulajdoni adatok			
I 27.001	A tulajdonos	neve:	Sellye Város Önkormányzat
		címe:	7960 Sellye, Dózsa György U 1
		kizárólagos tulajdona:	1951 m ²
		tulajdoni hányada	1 / 1
I 27.002	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/
I 27.003	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/
I 27.004	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/
I 27.005	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/

Kezelői, szolgáltatói adatok			
I 28.1	Vagyonkezelő	kód:	10 - A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALA
		név:	Önkormányzat Sellye
		cím:	7960 Sellye, DÓZSA GYÖRGY 1
I 29.1	Üzemeltetési szolgáltatást ellátó	kód:	10 - A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALA
		név:	Önkormányzat Sellye
		cím:	7960 Sellye, DÓZSA GYÖRGY 1

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter: Ingatlan „I”

lapszám: 1

*Ingatlanjelleg: MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ
BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET*

Helyrajzi szám: 998

Az ingatlan értékadatai				
	Megnevezés	év	értékváltozás E Ft (±)	bruttó érték egyenlege E Ft
I 30	Üzemeltetésre átadott			
I 31.0	Könyv szerinti bruttó érték	1990.09.30	— — — — —	780.000
I 31.1	Bruttó érték változás			
I 32.0	Becsült érték	2002		780.000
I 33.1	Becsült érték változás			
I 33	Állagmutató	100 %		100
Egyéb megjegyzések:				

Adatrögzítés:			Adatellenőrzés:		
<i>Kelt.:</i> 2020.09.22.	<i>Aláírás:</i>	<i>Kelt.:</i>	<i>Aláírás:</i>	<i>Kelt.:</i>	<i>Aláírás:</i>

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter: Földterület „F”

lapszám: 2

Ingatlanjelleg: MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ **Helyrajzi szám:** 998
BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

A földterület alapadatai		
F 01	A földrészlet rendeltetése:	40 - MŰVELÉS ALÓL KIVETT EGYÉB TERÜLET
F 02	A művelési ág jellege:	110 - MŰVELÉS ALÓL KIVETT EGYÉB TERÜLET
F 03	A földrészlet nagysága:	0 ha 1951 m ²
F 04	A terület aranykorona értéke:	0.00
F 05	A művelés alól kivett egyéb földterület jellege:	210 - EGYÉB MŰVELÉS ALÓL KIVETT TERÜLET
F 06	A telek jellege:	
F 07	Beépítettség:	10 - BEÉPÍTETLEN
F 08	Beépítési mód:	
F 09	A telek beépítettségi foka:	0 %
F 10	OTÉK, fővárosi és helyi rendelet szerinti építési övezet	

A földterület közművesítettsége		
F 11	Villanyellátottság:	10 - NINCS
F 12	Ivóvízellátás:	10 - NINCS
F 13	Szennyvíz-elvezetés:	10 - NINCS
F 14	Csapadékvíz-elvezetés:	70 - NINCS
F 15	Tűzivízvezeték:	10 - NINCS
F 16	Gázellátás:	10 - NINCS

A földterület értékadatai				
	Megnevezés	év	értékváltozás E Ft (±)	bruttó érték egyenlege E Ft
F 17.0	Könyv szerinti érték	1990.09.30		780.000
F 17.1	Bruttó érték változás			
F 18.0	Becsült érték	2002		780.000
F 18.1	Becsült érték változás			
Egyéb megjegyzések:				

Adatrögzítés:			Adatellenőrzés:		
Kelt.: 2020.09.22.	Aláírás:	Kelt.:	Aláírás:	Kelt.:	Aláírás:



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2020. szeptember 30-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	12.napirend
Tárgy:	Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37.) közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>pénzügyi fedezetet a döntés nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. szeptember 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő -testület!

Az Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37.) (továbbiakban: **Kérelmező**) a mellékelt közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmet nyújtotta be Sellye Város Önkormányzatához.

A hírközlési hálózatukat kívánják korszerűsíteni Sellye belterületén meglévő E.ON tulajdonú oszlopokra optikai kábel elhelyezésével. A korszerűsítés nem építési engedély köteles, így az E.ON és Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásával megvalósítható. **Kérelmező** mellékelt egy átnézeti helyszínrajzot, melyen zöld színnel van jelölve, hogy melyik utcában kívánnak Sellye belterületén a meglévő E.ON oszlopokra új optikai kábelt elhelyezni.

A településképi védelméről szóló Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: **Rendelet**) a hírközlési sajátos építmények esetében az alábbi megkötéseket írja elő:

„32.§ (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:

- a) Azok a külterületi mezőgazdasági területek, amelyek*
 - aa) nem tartoznak országos vagy helyi védelem alá,*
 - ab) nem tartoznak a településképi szempontból meghatározó területek közé*
- b) Kozsvár utcai gazdasági területek*
- c) Ipari park területe*

(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alapvetően nem alkalmas területek:

- a) Országos, vagy helyi védelem alá tartozó területek*
- b) Településképi szempontból meghatározó területek*

(3) Településképi szempontból meghatározó területen új távközlési antennatorony 8 m-nél magasabb nem lehet. Fejlesztés a meglévő építmények igénybevételével történhet.

(4) Településképi szempontból meghatározó területen új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell megépíteni. Meglévő hálózatok rekonstrukciója településképi szempontból meghatározó területen ugyancsak földalatti elhelyezéssel történhet. „

A Rendelet 19.§.:

„ (1) Sellye településképi szempontból meghatározó területei a város jellegzetes építészeti és táji arculatot, településkaraktert hordozó településrészei.

(2) A településképi szempontból meghatározó területek felsorolását a 2/A. melléklet, az azok lehatárolását ábrázoló térképet a 2/B. és a 2/C. melléklet tartalmazza. „

A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke

2/A. A településképi szempontból meghatározó területek felsorolása

1. Városközpont (Köztársaság tér, Batthyány utca)
2. A polgárosodó településrész zárt sorúsodó beépítéssel (Mátyás király utca, Petőfi Sándor utca)
3. A hagyományos fésűs beépítésű településrész (Kossuth Lajos utca, Dózsa György utca, Domb utca)
4. Belső, intézményeket felfűző utcák (Ifjúság útja, Bodonyi Nándor utca, Erkel Ferenc utca, Diófa utca)
5. Jellegzetes beépítésű terület (Édesanyák útja)
6. Jellegzetes beépítésű terület (Rákóczi Ferenc utca, Deák Ferenc utca, Hunyadi János tér, Kiss Géza utca, Széchenyi utca, Fürdő utca ÉNy-i oldal)
7. Kastélyegyüttes (Köztársaság tér, Dráva utca, Kolozsvár utca, Zrínyi Miklós utca által határolt terület 2/B. mellékletben jelölt része)
8. Országos jelentőségű természet- és tájképvédelmi területek
 - 8.1. Natura2000, ökológiai hálózat és tájképvédelmi övezetbe tartozó területek (C3)
 - 8.2. Natura2000 és tájképvédelmi övezetbe tartozó területek (C2)
 - 8.3. Tájképvédelmi és/vagy ökológiai hálózatövezetbe tartozó területek (C1)

2/B. A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolása – belterület az előterjesztéshez külön csatolásra került

A **Rendelet** teljes terjedelemben olvasható sellye.hu honlapon vagy a nemzeti jogszabálytárban.

A kérelem szerinti teljes tartalom a **Rendeletnek** nem felel tekintettel arra, hogy a településképi szempontból kiemelt területeken csak föld alatti elhelyezéssel megoldható az optikai hálózat.

Kérem a Képviselő – testületet, hogy a napi rendet megtárgyalni és dönteni szíveskedjenek, hogy a kérelmet teljes terjedelmében elutasítja vagy azt részben a **Rendelet** alá nem tartozó területek vonatkozásában jóváhagyja, vagy egyéb módosító javaslatról dönt.

Melléklet:

- Invitel Távközlési Zrt. kérelme
- átnézeti helyszínrajz melyen jelölésre kerültek a településképi szempontból nem meghatározó területek
- Rendelet átnézeti helyszínrajz

Határozati javaslat

Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37.) közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete, a tárgyi napirendi pontot megtárgyalta és úgy határoz, hogy

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

Sellye Város Önkormányzat

SELLYE
Dózsa György u. 1.
7960

iktatási szám: 8934/2020.
ügyintéző: Baló Szilvia
06 50 101 1645

Nagy Attila Polgármester Úr részére

Budapest, 2020. augusztus 12.

Tárgy: Közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37., cégjegyzékszám: 13-10-040575, adószám: 12069316-2-44, a továbbiakban: Invitel képviseletében eljárva az alábbi

közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmet

terjesszük elő.

Kérjük a Tisztelt Önkormányzat közútkezelői hozzájáruló nyilatkozatát **Sellye Város** területén – a már meglévő távközlési kábelek nyomvonalával egyező területre kiterjedő hatállyal, a jelen kérelemhez 1. sz. mellékletként csatolt átnézeti rajzban foglaltak szerint - történő hálózat korszerűsítéséhez.

Társaságunk hírközlési hálózatának korszerűsítése keretében televízió-, internet- és telefonszolgáltatási területének kiterjesztése céljából kíván **Sellye Város** területén meglévő **E.ON** tulajdonú oszlopokra optikai kábelt elhelyezni.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vonatkozó jogszabályának előírása szerint, a meglévő tartószerkezetre telepített hírközlő hálózat nem építési engedély köteles. A korszerűsítéshez kizárólag a hálózat tulajdonosának és az érintett önkormányzat hozzájárulása szükséges.

A fent említett előírás előírja az önkormányzat nyilatkozatát az elhelyezéssel kapcsolatban, melynek célja a létesítmény telepítésével kapcsolatos esetleges akadályoztatás felderítése (Pl. a rendezési terv, vagy egyéb hatályos önkormányzati rendelet) tartalmaz-e erre a területre vonatkozó különleges előírást.

A fentiekben előadottakra figyelemmel és kérelmünk pozitív elbírálásában bízva, kérjük a Tisztelt Önkormányzat elvi hozzájáruló nyilatkozatát.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Mellékletek: Átnézeti rajz

Tisztelettel:



Ellenes László

igazgatósági tag

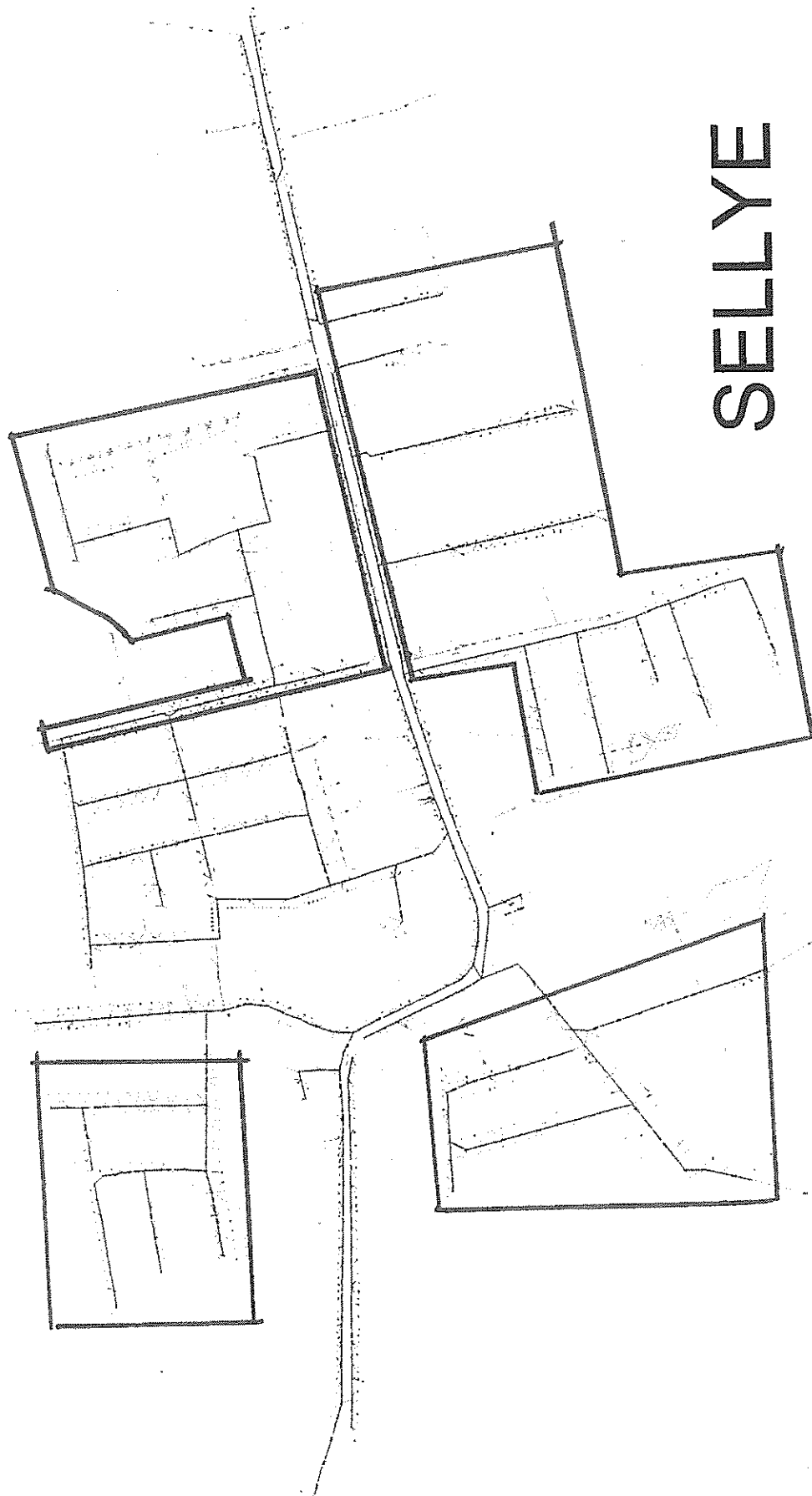
Invitel Távközlési Zrt.

invitel
Invitel Távközlési Zrt.
1134 Budapest, Váci út 37.
Adószám: 12069316-2-44
14.



- 2





WYLLS

[illegible]

TELEFONLESIÉGI SZEMPONTBOL NEM
MEGHATÁROZÓ TELJESLET

tervezett INVITEL optikai hálózati EN tulajdonú szolgáltatók

E.ON Kiszolgáltatású Hálózata

• megítésvé E ÖH tulajdonú tartószervezet





ELŐTERJESZTÉS

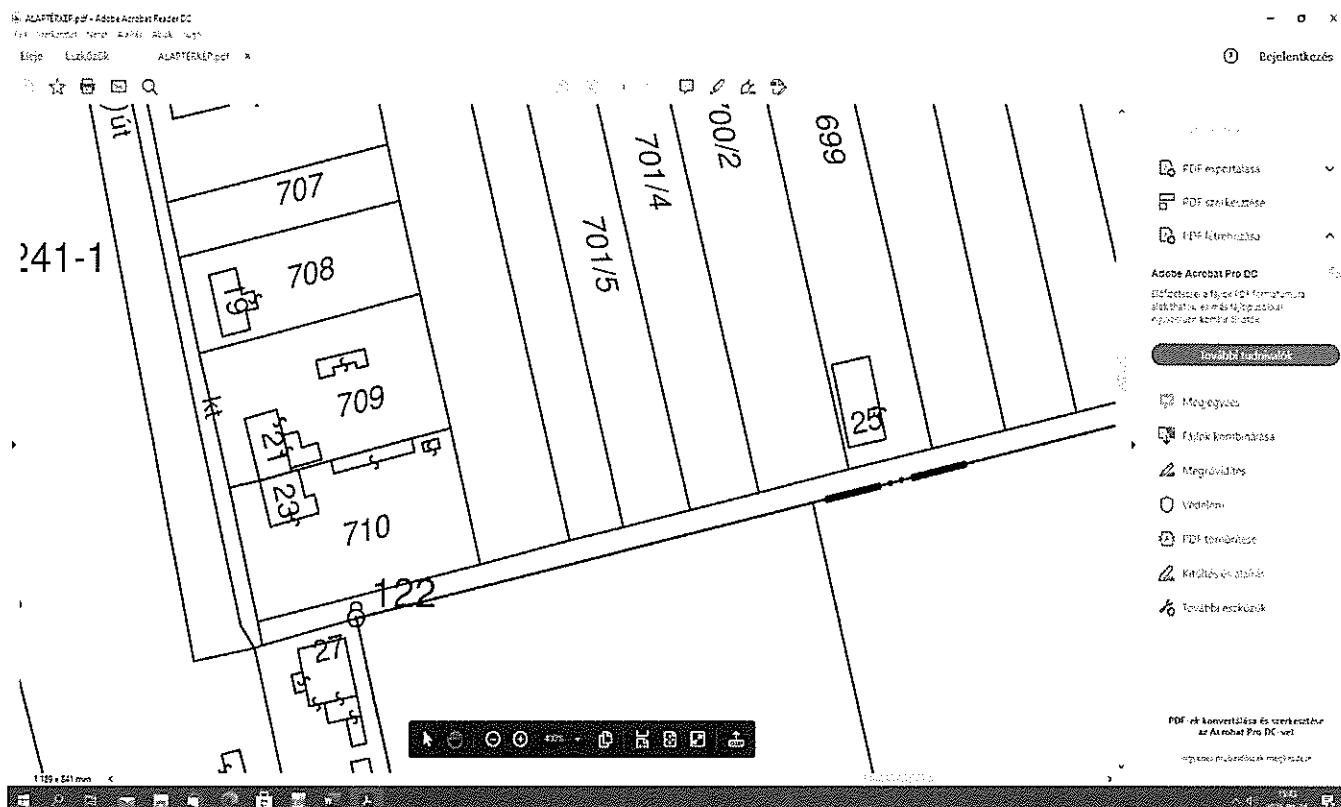
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 09.30-i.
rendes/rendkívüli ülésére

13.napirend	
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	Sellye, 699 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötésének megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított / pénzügyi fedezetet a döntés nem igényel
..... Pü.vezető 	
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. szeptember 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testület kérésére a Baranya-Víz Zrt., mint Üzemeltetőtől ajánlatot kérünk a Sellye, 699. hrsz-ú ingatlan (Vasút utca 25.) ivóvízbekötés elvégzésére.

Műszaki megoldás: a 710 hrsz.-ú ingatlan előtt található közkút aknájába kerülne a vízmérő, innen Dk32 KPE cső menne a 699 hrsz.-ú ingatlanig, ahol az ingatlanon egy kerti csap kerülne elhelyezésre, melyről lehetne a vizet vételezni.



Üzemeltető kalkulációjának a bruttó végösszege: **181.427 Ft.** Az Üzemeltető ajánlata nem tartalmazza a földmunka és a 699 hrsz.-ú ingatlanon a belső vízhálózattal való összekötés költségeit sem. Ezen feladatok elvégzését az Üzemeltető nem is vállalja. A kalkuláció tartalmazza a szükséges vízbekötési terv elkészítését.

A szükséges földmunka elvégzésére ajánlatot kértünk Kejcsi-Pfeiffer Kft.-től (7960 Sellye, Carolina u. 12.), az elvégzendő földmunka feladat a helyszínen is egyeztetésre került. Az előterjesztés készítéséig nem érkezett meg az ajánlat, az összegről képviselő-testület tájékoztatásra kerül az ülésen.

Az előterjesztésem mellékletét képezi az aktuális eszközhasználati díjra vonatkozó elfogadott/elvégzett munkák táblázat, mely alapján az önkormányzat jelenlegi egyenlege:

-7.448.221 Ft. Az eszközhasználati díj minden évben évvégén kerül kompenzálásra.

Kérem Tisztelt Képviselő –testületet, hogy a napirendi pontot megtárgyalni majd dönteni szíveskedjenek, hogy a munkák megrendelésre kerüljenek -e és milyen forrás terhére.

Melléklet:

- Pénzügyi osztály egyenleg nyilvántartása
- 7322/U40000/2020 munka számú költségkalkuláció

Határozati javaslat

Sellye, 699 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötésének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete, a tárgyi napirendi pontot megtárgyalta és úgy határoz, hogy.....

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj terhére elfogadott/elvégzett munkák

	Baranya-Víz Zrt. tartozása	Elfogadott, folyamatban lévő munkák bruttó értéke	2018. évben elvégzett, leszámlázott munkák bruttó értéke	2019. évben elvégzett, leszámlázott munkák bruttó értéke	2020. évben elvégzett, leszámlázott munkák bruttó értéke	Egyenleg
2017.12.31 (2017. évi eszközhasználati díjból fennmaradó: 3.309.102,- Ft)	3 309 102 Ft					3 309 102 Ft
Sellye város és a környező települések közös szennyvízelvezetési agglomeráció kialakításának kérelméhez szükséges felülvizsgálati dokumentáció elkészítése (208/2017. KT hat.)		1 905 000 Ft			1 905 000 Ft	1 404 102 Ft
9/2018.sz.KT határozat			1 083 309 Ft			320 793 Ft
131/2018.sz. KT határozat			1 783 927 Ft			-1 463 134 Ft
166/2018.sz.KT határozat			310 332 Ft			-1 773 466 Ft
227/2018. sz. KT határozat			640 036 Ft			-2 413 502 Ft
2018. évi eszközhasználati díj (2018.12.31.)	3 663 950 Ft					1 250 448 Ft
35/2019. (I.31.) sz. KT határozat alapján				1 032 570 Ft		217 878 Ft
87/2019.(IV.8.) sz. KT határozat alapján				241 729 Ft		-23 851 Ft
199/2019.(VIII.29.) sz. KT határozat alapján				59 100 Ft		-82 951 Ft
2019. évi eszközhasználati díj (2019.12.31.)	3 356 610 Ft					3 273 659 Ft
9/2020.sz.KT határozat (szennyvíztelep fűvó felújítás)					4 719 320 Ft	-1 445 661 Ft
10/2020.sz.KT határozat (Kiss G.u.18.)					203 959 Ft	-1 649 620 Ft
11/2020.sz.KT határozat (Bódonyi u.350/1.parkoló)					1 212 314 Ft	-2 861 934 Ft
86/2020.sz.KT határozat (szennyvízmennyiség-mérő csere)		693 377 Ft				-3 555 311 Ft
28/2020.sz.POLG.határozat (Vasút utca szennyvízelvezetés)		0 Ft			2 349 500 Ft	-5 904 811 Ft
131/2020.sz.KT határozat (277/3 hrsz ivóvízvezeték kiváltása)		256 658 Ft				-6 161 469 Ft
131/2020.sz.KT határozat (Batthyány u.21. tűzcsap)		461 618 Ft				-6 623 087 Ft
131/2020.sz.KT határozat (Széchenyi u.1. óvoda bővítéssel kapcs.)		825 134 Ft				-7 448 221 Ft
Összesen:	10 329 662 Ft	3 423 511 Ft	3 817 604 Ft	1 333 399 Ft	10 390 093 Ft	-7 448 221 Ft

Sellye, 2020. szeptember 16.


Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz

MSZ - 16 - 2019 - 006



Munka száma: 7322/U40000/2020.

Munka megnevezése: Sellye, Vasút u. 25., ivóvíz bekötés, kerti csappal

Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa u. 1.

Anyagköltség (AK)			49 666
Anyagigazgatási költség (AI)	11%		5 463
Munkaóra 1 (MO1)	3779 Ft/óra	0	óra
Munkaóra 2 (MO2)	5905 Ft/óra	3	óra
Mérnökóra (MÉ)	14173 Ft/óra	0	óra
Munkadíj (MD)			17 715
Geodéziai felmérés (GEO)	27000 Ft/db		0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	228 Ft/km	0	km
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	370 Ft/km	0	km
Szállítási költség (SZK)			0
Munkagép üzemóra (MÜÓ)		0	űó
Munkagép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)	0	Ft/űó
Kisgép üzemóra (MÜÓ)		0	űó
Kisgép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)	0	Ft/űó
Gép költség (GK)			0
Továbbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)			60 000
Eszközbeszerzés (EB)			0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)			132 844
Előkészítési költségek 7% (EK)	((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%	1 240
Irányítási költségek 7% (IK)	((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%	1 240
Költség (KÖ)	(ÖK+EK+IK)		135 324
JÖVEDELMEZŐSÉG 10%	((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)	10%	7 532
ÖSSZESEN:	KÖ+jövedelmezőség		142 856
ÁFA		27%	38 571
VÉGÖSSZEG:			181 427

Kelt: Szigetvár, 2020.09.22.

Szigecsán Zsolt
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma: 7322/U40000/2020.
Munka megnevezése: Sellye, Vasút u. 25., ivóvíz bekötés, kerti csappal
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa u. 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
DN 80x3/4" AC megfúrási nyereg	db	1	5 237	5 237
3/4" közcsavar	db	2	160	320
3/4" könyök KB	db	1	210	210
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	2	2 442	4 884
1" s.r. csatlakozó tok-KM	db	1	1 368	1 368
1" s.r. csatlakozó tok-BM	db	1	1 406	1 406
3/4" INOX bekötőcső	db	1	1 903	1 903
1"-3/4" szűkítő	db	2	180	360
Dk 32 KPE cső	m	125	190	23 750
3/4" Mofém vízfőcsap	db	1	3 574	3 574
vízfőcsap kezelőszár	db	1	1 570	1 570
3/4" hga acélcső	m	2,5	787	1 968
3/4" könyök BB	db	2	153	306
3/4" kifolyócsap, tömlővéges	db	1	2 810	2 810
DN 15 vízmérő	db	1	0	0
DN 15 VIPAK gyűrű	db	1	0	0
összesen:				49 666

Továbbszámlázott szolgáltatások

Vízbekötési terv készítése	60 000
összesen:	60 000

Eszközbeszerzés

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
összesen:				0

Eszközbeszerzés fogalma:

ide tartozik minden olyan gép, berendezés vagy azok javítása, amihez nem kerül hozzáadott érték az anyag jellegű dolgok nem tartoznak ide

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/H. §. alapján mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a kiszállási díj, az igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. Ezek alapján a bekötés díja ezeket a tételeket nem tartalmazza!



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	14. napirend
Tárgy:	TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „Piac és az ahhoz szükséges alpinfrastruktúra kialakítása Sellyén” című pályázat fizikai befejezéshez szükséges kiadás megelőlegezése
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pályázat projektasszisztense az előterjesztést látta:	fedezet tárgyi pályázatból biztosított / fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u> / költségvetési forrást nem igényel
..... Hamarics Réka projektmenedzser	Jogszabályi, pályázati szabályoknak: <u>megfelel</u> /nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	<u>igen</u> /nem
..... Nagy Attila polgármester	
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi Gazdasági és Bizottság 2020. szeptember 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2018. (II.28.) számú határozatával döntött „**Piac és az ahhoz szükséges alpinfrastruktúra kialakítása Sellyén**” című, TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. azonosító számú pályázat megvalósításáról, a támogatási szerződés aláírásáról.

A pályázat fizikai megvalósításának és egyben utolsó 5. mérföldkövének megvalósítási napja 2020. szeptember 30.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.05.31.	Szükséges háttér tanulmányok, műszaki tervdokumentációk elkészülnek. Kötelező nyilvánosság - aloldal, "C" tábla, projektmenedzsment Felhasználni tervezett támogatás összege: 7 569 108 Ft <u>1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:</u> 1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni. 2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások pontjában – „A projekt területi korlátozása” és a „Fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek” pontjában felsorolt feltételeknek megfeleljen. 3. Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező

		a projekt megvalósítása során az érintett környezeti elemekben okozott káros környezeti hatásokat. A környezeti állapotban bekövetkezett (pozitív, vagy negatív) változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz.
2.	2019.08.31.	Közbeszerzési eljárás zárása, projektmenedzsment
3.	2020.03.31.	Építési tevékenység 50%-os készültség, arányos műszaki ellenőrzés, arányos egyéb szolgáltatások, arányos egyéb műszaki szolgáltatások teljesítése, projektmenedzsment.
4.	2020.08.31.	Építési tevékenység 100%-os készültség, kapcsolódó műszaki és egyéb szolgáltatások teljesítése, projektmenedzsment, eszközbeszerzés, marketing tevékenység - arculat kialakítása.
5.	2020.09.30.	Projektmenedzsment, marketing tevékenységek - eseménymarketing, online és nyomtatott kampány megvalósulása, kötelező nyilvánosság – fotódokumentáció.

A pályázatban vállalt szakmai műszaki tartalom megvalósult. A 4. mérőföldkö szakmai beszámolója szeptember 15. napján benyújtásra került.

Eddig a teljes projektösszköltségből, mely 149.999.998 Ft, 127.765.677 Ft elszámolásra került. A fennmaradó összeget a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet 117. § (7) bekezdés értelmében november 1.-ig kell elszámolásra benyújtani.

Jelenleg a pályázathoz tartozó alszámlán 857.305 Ft áll rendelkezésre. Szeptemberi teljesítéssel, de októberi hónapban kifizetendő összeg még a pályázat terhére 1.516.719 Ft.

- marketing tevékenység (október 16. fizetési határidő): 1.491.558 Ft
- projektmenedzsment (október 8. fizetési határidő): 25.162 Ft

A pályázat keretén belül jóváhagyás alatt van egy módosítási kérelem költségvetési sorok átcsoportosításra vonatkozóan. A jóváhagyását követően lehetséges még az eddig le nem igényt előleg összeg lehívására, mely 659.415 Ft.

A pályázat sikeres zárásához szükséges a 659.415 Ft megelőlegezése, míg az előleg összege - 2020. évben - nem érkezik meg, ezért kérem Tisztelt képviselő-testületet, hogy szükséges kiadás megelőlegezését hagyják jóvá.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat

*TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „Piac és az ahhoz szükséges
alpinfrastruktúra kialakítása Sellyén” című pályázat fizikai befejezéshez szükséges kiadás
megelőlegezése*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi napi rendi pontot megtárgyalta és úgy határoz, hogy megelőlegezi a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú pályázat sikeres zárásához szükséges 659.415 Ft-ot, mely a pályázati alszámlára átvezetésre kerül, melyről történnek a kifizetések. A megelőlegezett összeg megérkezését követően – mely 2020. december 31. napjáig megtörténik - a 659.415 Ft vissza vezetésre kerül a főszámlára.

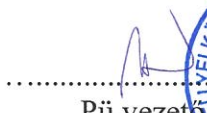
Határidő: fizetési határidők

Felelős: polgármester, projektmenedzser



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	15. napirend
Tárgy:	A Települési Értéktár Bizottság megalakításáról (megbízás formájában)
Előterjesztő:	Gázsity Henriett int. vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<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. szeptember 29-i ülésén

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

A Képviselő-testület 2019. április 15-i és a november 27-i ülésén már elfogadásra került, hogy Sellye Város Önkormányzat támogatja a települési Értéktár létrehozását, azonban konkrét döntés nem született sem az intézmény megbízásáról, sem a bizottsági tagok kilétéről. A testület a november 27-i ülésen megbízta a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetőjét, hogy keresse fel Deákné Bodor Évát, és kérje fel bizottsági tagnak, hogy segítse az Értéktár Bizottság megalakulását, működését, mint a képviselő - testület külső tagja. A megkeresés megtörtént, a képviselő asszony elfogadta a felkérést.

Az Értéktár Bizottság megalakulásához szükséges a testületi döntés/megbízás, ezután kerülhet sor az alakuló ülésre és a működéshez szükséges szabályzatok (pl. SZMSZ) elkészítésére. A bizottság évente beszámol a tevékenységéről az alapító önkormányzatnak.

Ennek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy bízza meg a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézményt az Értéktár Bizottság létrehozásával és döntsön arról, hogy a megbízás a döntés-előkészítésre vonatkozik vagy a tényleges döntéshozatalra is!

Melléklet:

- rövid ismertető az Értéktárakról,
- adatlap nemzeti érték felvételére.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – Testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozta....

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester

Sellye, 2020. szeptember 30.

Gázsity Henna s.k.
intézményvezető

Rövid ismertető az Értéktárakról:

2012. április 2.-i ülésén fogadta el az Országgyűlés a „Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt” (továbbiakban: Htv.). Megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt képezne egységes egészet.

A törvény végrehajtási rendelete a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, amelynek 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül az önkormányzatnak döntést kellett hoznia arról, hogy létrehozza-e a helyi Települési Értéktárat.

Amennyiben valamely önkormányzat úgy döntött, hogy egyelőre nem alakítja ezt ki, a nemleges döntését bármikor megváltoztathatja. Az erről szóló döntéséről 30 napon belül tájékoztatnia kell a megyei közgyűlés és a Hungarikum Bizottság elnökét.

Amennyiben az értéktár létrehozása mellett dönt a Képviselő-testület, a Települési Értéktár Bizottságot is ki kell alakítani. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.

A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia (de jobb, ha min. 5), munkájába a jogszabály értelmében indokolt bevonni a helyi, illetve a megyei közművelődési feladatellátás módszertani intézményét, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és területi illetékességű civil szervezeteket. Az értéktár működéséhez és feladatainak ellátáshoz szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel - maga biztosítja.

Kik és milyen feltételekkel hozhatnak létre helyi értéktárat?

A legfontosabb tény, hogy a jogi szabályozás alapján minden Magyarországon található településnek jogában áll, hogy helyi értéktárat hozzon létre. Önkormányzatok esetében a helyi értéktár létrehozása önként vállalt feladatnak minősül, a létrehozást érintő korábbi nemleges döntésük bármikor, határidő nélkül megváltoztatható.

A helyi értéktárak létrehozása két döntésből áll. Egyrészt dönt a képviselőtestület, közgyűlés a helyi értéktár létrehozásáról, másrészt arról, hogy ezt milyen formában szeretné működtetni. A törvény nagyon megengedő, a közösségre bízta, hogy milyen formát választ ehhez. Két lehetőség áll fenn:

1., a képviselőtestületi szervezeti és működési szabályzat keretein belül bízzák a feladatot egy bizottságra:

- egy már működő bizottságra,
- vagy egy teljesen új bizottságot hoznak létre, az adott település értéktár bizottságát, benne képviselőkkel, és ha ez lehetséges, külső szakértőkkel,

2., külön testületre bízzák a feladatot:

- önálló értéktár bizottságot hozhatnak létre,
- vagy helyi intézményt, civil szervezetet bíznak meg a feladattal, mely esetben külön szervezeti és működési szabályzatot kell létrehozni, melyben belefoglaltatik, hogy a megbízás a döntés-előkészítésre vonatkozik vagy a tényleges döntéshozatalra is.

Milyen jogszabályi környezete van az értéktárak létrehozásának?

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet. (Hungarikum törvény & Végrehajtási rendelet)

Kik lehetnek tagjai az értéktár bizottságoknak?

Bárki lehet értéktár bizottsági tag, akit egy település, egy közösség a bizottság tagjává választ. A gyakorlatban előfordulhat néhány „szűkítő” szabály. Abban az esetben, ha a település a képviselőtestület mellett működő bizottságot bíz meg ezzel a feladattal, akkor csak a helyhatósági választáson már korábban megválasztott helyi képviselőt delegálhatja a testületbe. Ha önálló értéktár bizottságot hoznak létre, akkor bárki beválasztható, például a polgármester is, vagy éppen a helyi múzeum, vagy iskola vezetője is.

Bővebb információkat az alábbi linkek tartalmaznak:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159979.330755;

<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000324.KOR>

Sellye közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a Sellyei Települési Értéktár Bizottságba bárki írásban kezdeményezheti a következő adatlap kitöltésével.

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

**Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]”**

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (település, dátum)

(P. H.)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: _____

Levelezési cím: _____

Telefonszám: _____

E-mail cím: _____

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

☐ agrár- és élelmiszergazdaság

☐ egészség és életmód

☐ épített környezet

☐ ipari és műszaki megoldások

☐ kulturális örökség

☐ sport

☐ természeti környezet

☐ turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

☐ települési

☐ tájegységi

☐ megyei

☐ külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: _____

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont száma	16. napirend
Az előterjesztés tárgya	A skanzenben található talpas ház javítási munkálatainak megtárgyalása (nádtető)
A napirend előterjesztője:	Gázsity Henna int.vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <i>nincs</i>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	<u><i>fedezet éves költségvetésben biztosított/</i></u> költségvetés módosításával biztosított/nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel	<u><i>igen</i></u> /nem
A döntéshez szükséges többség	<u><i>egyszerű</i></u> /minősített
Döntési forma	rendelet/ <u><i>határozat</i></u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u><i>nyílt ülésen kell</i></u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet megtárgyalni
Véleményezésre megkapta	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. szeptember 29-i ülésén

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

A 2020.augusztus 24-én megtartott Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén felmerülő, a Skanzent érintő felújítási munkálatok esetleges önkormányzati támogatásával

kapcsolatban a következő lehetőségek adódtak:

A nádtető rendbehozatalának céljából 4 vállalkozót kerestünk fel, megtaláltuk azt a mestert is, aki a legutóbbi alkalommal újította fel a tetőt, vele azonban menet közben megszakadt a kapcsolat (ezt a lehetőséget sem adtuk fel, azóta is kerestük több alkalommal). Végül egy árajánlatot sikerült kapnunk, ebben az esetben a vállalkozó eljött Sellyére, személyesen mérte fel a helyszínt és a javítandó területet.

A vállalkozónak előre kell terveznie az felhasználandó anyag miatt, ezért fontos, hogy minél előbb döntés szülessen a testület részéről.

A költségvetésbe ezt a tételt a 2021-es évben kell majd betervezni.

Melléklet:

- Árajánlat

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megtárgyalni szíveskedjen az árajánlatot, és döntsön a lehetőségekkel kapcsolatban!

Határozati javaslat:

A skanzenben található talpas ház javítási munkálatainak megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta.....

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

szociális rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott döntésekről

POLGÁRMESTER

2020. AUGUSZTUS hó

Hatáskör megnevezése		Megállapított határozatok száma:
1.	Eseti rendkívüli települési támogatás	5
2.	Települési temetési támogatás	-
3.	Települési egyszeri lakásfenntartási támogatás közüzemi tartozásra	-

1.) Eseti rendkívüli települési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	2
Ebből:	
Támogatott kérelem	2
Elutasított kérelem	-
Hivatalból történő megállapítás	3
Megállapítások száma	5
Eseti rendkívüli települési támogatás összege (Ft)	157.000.-

2.) Települési temetési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	-
Támogatott kérelem	-
Elutasított kérelem	-
Települési temetési támogatás összege (Ft)	-

3.) Települési egyszeri lakásfenntartási támogatás közüzemi tartozásra	Összesen
Kérelmek száma	-
Támogatott kérelem	-
Elutasított kérelem	-
Települési gyermeknevelési támogatás összege	-

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

szociális rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott döntésekről

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

2020. AUGUSZTUS hó

Hatáskör megnevezése		Megállapított határozatok száma:
1.	Települési gyógyszer támogatás	2
2.	Települési gyermeknevelési támogatás	-
3.	Települési létfenntartási támogatás	2

1. Települési gyógyszer támogatás	Összesen
Kérelmek száma	2
Támogatott kérelem	2
Elutasított kérelem	-
Települési gyógyszer támogatás összege:	8.400.-Ft 2020.08.01.-2021.07.31.

2. Települési gyermeknevelési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	-
Támogatott kérelem	-
Elutasított kérelem	-
Települési gyermeknevelési támogatás összege	-

3. Települési létfenntartási támogatás	Összesen
Kérelmek száma	2
Támogatott kérelem	2
Elutasított kérelem	-
Települési létfenntartási támogatás összege	15.000.- Ft

Ügyiratszám: SE/265-9/2020

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

szociális rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott döntésekről

JEGYZŐ

2020. AUGUSZTUS hó

Hatáskör megnevezése		Megállapított határozatok száma:	Támogatás időszakára megállapított összege: (2020.08.01.-2021.07.31.)
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	1	78.000.- Ft
Hatáskör megnevezése		Megállapított határozatok száma:	Támogatás időszakára megállapított összege: (2020.09.01.-2021.08.31.)
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	6	516.000.- Ft

1.)Települési lakásfenntartási támogatás	Összesen
Kérelmek száma	8
Támogatott kérelem	7
Elutasított kérelem	1
Lakásfenntartási támogatás összege (Ft)	49.500.-



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2020. szeptember 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	+ . napirend
Tárgy:	szociális célú tűzifa vásárlására vonatkozó szerződés elfogadásáról
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester, dr. Szalóky Ildikó jegyző
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / nincs
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:	Szociális és Egészségügyi Bizottság 2020.09.29-i ülésén, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020.09.29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat a 2020. évi szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igényét a Kincstár által meghatározott időpontig benyújtotta.

A Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására meghirdetett 2020. évi pályázati kiírásában meghatározott feltételek alapján az önkormányzat 552 m³ mennyiség vásárlását biztosító támogatást igényelt 701.040.- Ft önerő mellett, ezzel szemben az önkormányzat, 357 m³ szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapott támogatást, 453.390.- Ft önerő vállalása mellett. 1 m³ tűzifa vásárlására 15.000.- Ft+ÁFA támogatást ad a Belügyminisztérium, amely mellett 1.000.- Ft+ÁFA önerőt kell az önkormányzatnak vállalnia. A támogatás összege 6.800.850.- Ft.

A támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára.

A Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete 2020.09.23. napján küldte meg ajánlatát és az igényfelmérést a szociális célú tűzifára 16.000.- Ft+ÁFA/m³ áron. *(Az Erdészet megkeresése az előterjesztés mellékletét képezi.)* Az önkormányzat 2020.09.24. napján jelezte igényét az Erdészet felé a tűzifa igénylésére. Az Erdészet az igényjelzésre még aznap szerződés-tervezetet küldött. *(A szociális tűzifa értékesítési szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.)*

A belügyminisztériumi támogatás és a kötelezően vállalandó önerő összege fedezi az Erdészet ajánlatában szereplő összeget.

Sellye Város Önkormányzat közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések szabályzata alapján nem szükséges beszerzési eljárást lefolytatni.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2019(VIII.30.) önkormányzati rendelete hatályos, módosítása akkor szükséges, amennyiben a jövedelemhatárokat a Képviselő-testület változtatni szeretné. A jelenlegi jövedelemhatárok: családos esetén 82.650.- Ft egy főre jutó jövedelem, %-át, egyedül élő esetén 99.750.- Ft.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

2020.évi szociális tűzifa értékesítési szerződés elfogadásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadta a 2020.évi szociális tűzifa szállításra a Mecsekerdő Zrt. eladóval beterjesztett, 357 erdei m³ kemény lombos tűzifa biztosítására vonatkozó szerződést bruttó 16.000. Ft/m³+Áfa/m³, mindösszesen bruttó 7.254.240.- Ft összegben, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős(ök): Nagy Attila polgármester

Sellye, 2020.szeptember 29.

Nagy Attila s.k.
polgármester

Tárgy: Szociális tűzifa felajánlás, visszaigazolás



Mecsekerdő Zrt.
Sellyei Erdészet
7960 Sellye, Mátyás király u. 87.
telefon: +36 73 580 920
fax: +36 73 580 922
e-mail: sellye@mecsekerdo.hu
www.mecsekerdo.hu
adatszám: 11009429-2-02

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

A belügyminiszter úr döntése szerint településének önkormányzata szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásban részesül.

A Mecsekerdő Zrt. részéről felajánljuk a kiegészítő támogatásnak megfelelő mennyiségű tűzifát megvásárlásra pályázati kiírásban és támogatási feltételekben foglaltak szerint, 16.000 Ft/m³ +ÁFA áron.

A szerződéskötés és kiszolgálás meglévő készleteink függvényében történik.

Kérem, hogy vásárlási/lemondási szándékát a mellékelt nyilatkozat kitöltésével és lenti postai címre, vagy e-mail címre történő visszaküldésével mihamarabb jelezni szíveskedjen!

Az adásvételi szerződéssel illetve a faanyag kiadásával és elszállításával kapcsolatosan kérem, hogy a Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészetének (7960 Sellye, Mátyás király utca 87.) vezetőjét Molnár Tamás erdészeti igazgatót (telefon: 73/580-920, e-mail: sellye@mecsekerdo.hu) keresse!

Gyors válaszával Ön segíti a Mecsekerdő Zrt-t a szociális tűzifa program végrehajtásának megszervezésében, amelyet előre is köszöntünk!

Sellye, 2020.09.23

Üdvözlettel:



Mecsekerdő Zrt.
• Sellyei Erdészet •
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 87.
Adz.: 11009429-2-02
Bsz.: 11731031-20650585-00000000

Molnár Tamás
erdészeti igazgató

**SZOCIÁLIS TÚZIFA
ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS
2020
(díjbekérős)**

amely létrejött egyrészről a

Név:	Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely/lakcím:	7623 Pécs, Rét u. 8.
Adószám:	11009429-2-02
Nyilvántartási szám:	Cg. 02-10-060093
Számlavezető pénzüintézet:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11731001-20690586
Technikai azonosító szám:	AA2676001
Képviselő neve, beosztása:	Pintér Ottó termelési vezérigazgató-helyettes és Molnár Tamás erdészeti igazgató

mint Eladó, másrészről

Név:	Sellye Város Önkormányzat
Székhely/lakcím:	7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Adószám:	15724083-2-02
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	724089
Számlavezető pénzüintézet:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11731128-15331256
Technikai azonosító szám:	--
Képviselő neve, beosztása:	Nagy Attila polgármester

mint **Megrendelő** között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

- Az Eladó vállalja szociális tűzifa értékesítését a Megrendelő felé, míg Megrendelő vállalja a tűzifa átvételét és a vételár megfizetését az alábbi feltételek szerint:
 - **357 erdei m³ kemény lombos fafajú szociális tűzifa 16.000 Ft/erdei m³ + ÁFA egységáron.**
- A Szerződés tárgyát képező faanyag átlagos **minőségi jellemzői**:
 - hossz: 100 cm,
 - átmérő: 5-35 cm.

A fenti jellemzőktől +/- 5 % eltérés megengedett (tűréshatár).
A kemény lombos tűzifa maximum 5 %-a lehet nem kemény lombos fafajból származó.
- A tűzifa átadás-átvétele és a szállítás megkezdése az Eladó által meghatározott készletezési helyen (rakodón) történik, előzetesen egyeztetett időpontban, a Felek megbízottainak jelenlétében, **szállítási dokumentáció** kiállítása mellett.
- Az **átvételt követően** mennyiségi és minőségi reklamációt az Eladó nem fogad el.
- A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő előre egyeztetett időpontban, az Eladó megbízottjának jelenlétében gondoskodik a tűzifa elfuvarozásáról. A fuvarozás megszervezése és költsége a Megrendelőt terheli.

6. Az Eladó elküldi a díjbekérőt a Megrendelőnek, mely alapján Megrendelő a vételárát átutalja. A vételár átutalását követően a Megrendelő nem jogosult a Szerződéstől elállni. Ezt követően kerül sor a fuvarozásra, majd az Eladó jelen szerződés és a szállítójegyek alapján kiállított számláját megküldi a Megrendelőnek.
7. A Szerződés **végző teljesítési határideje**: 2021.02.15.
8. A Megrendelő kijelenti, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 5.§ 33. pont szerinti **faanyag kereskedelmi lánc szereplőnek minősül**, és a Szerződés tárgyát képező faanyag forgalomba hozatalával, ill. kereskedelmével kapcsolatos tevékenysége megfelel az Evt. „A faanyag származásának igazolása” - 90.§ - 90/M.§ - alfejezet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII.18.) Kormányrendelet előírásainak.³

Igen ☐

Nem ☒

9. Az Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. a) pontja alapján olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam 100%-os részesedéssel rendelkezik, így átlátható szervezetnek minősül.
10. Az Eladó kijelenti, hogy a Szerződéssel érintett személy(ek) Szerződésben foglalt és a teljesítés során megismert személyes adatait kizárólag a jogszabályban foglalt kötelezettségek, valamint a Szerződés teljesítése, illetve a Szerződésből fakadó esetleges jogvita során a jogérvényesítés érdekében kezeli, a jogszabályokban foglalt megőrzési idők figyelembevételével. Az adatkezelésre az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. Az Eladó Adatvédelmi nyilatkozata elérhető: www.mecsekerdo.hu/altalanos-adatvedelmi-tajekoztato.
11. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a magyar **Polgári törvénykönyv** és egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. A Szerződésből eredő per és vita esetére a Felek a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Felek a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá az erre jogosult képviselőik által. A Felek aláírásukkal egyben elismerik, hogy a Szerződés egy-egy eredeti példányát átvették.

Kelt: Sellye, 2020. szeptember 30.

.....
Mecsekerdő Zrt.
Eladó képviseletében:
Pintér Ottó Molnár Tamás
termelési vezérigazgató- erdőszeti igazgató
helyettes

.....
Sellye Önkormányzat
Megrendelő képviseletében:
Nagy Attila
polgármester