



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. február 8-án du. 13.00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Emeleti Nagyterme

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

dr. Szalóky Ildikó jegyző
dr. Nóránt Tímea aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója
Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető
Gázsity Henna Sellye Települési Értéktár Bizottság tagja

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 hitelesítőknak javasolta megválasztani Bicskei Dezső és Szabó Ferencné képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadta.

Nagy Attila polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóba közöltekkel egyezően.

A képviselő- testület az alábbi napirendi pontok melyet a képviselők alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadtak el az alábbiak szerint:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A Települési Értéktár Bizottságba új tagok felvétele

Előterjesztő: Gázsity Henna elnök

2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetésének megtárgyalása - I. forduló

Előterjesztő: Polgármester, Pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása-I. forduló

Előterjesztő: Polgármester, Pénzügyi osztályvezető

4./ Aktuális kérdések megtárgyalása

1./ napirendi pont: A Települési Értéktár Bizottságba új tagok felvétele

Nagy Attila polgármester átadta a szót az ülésükön jelenlévő Sellye Települési Értéktár Bizottság (továbbiakban: STÉB) bizottsági tagjának a napirend ismertetésére.

Gázsity Henna STÉB tag tisztelettel köszöntötte jelenlévőket. A korábbi ülésen jelen volt Dancsecs Enikő a bizottság alelnöke, aki már akkor jelezte, hogy szeretnék a bizottság tagjait 3 főről 5 főre növelni. Azon az ülésen erről azonban nem született határozat, így szeretnék kérni a képviselő-testület, hogy erről jelen ülésen hozzon döntést. A bizottságba szeretnék javasolni Kisfali Ivett jelenlegi intézményvezető személyét, illetve Balaskovicsné Kiss Adrienn, a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnökének személyét, akikkel egyeztettek, megkeresésükre örömmel reagáltak, segíteni szeretnék a bizottság tevékenységét. A bizottsági tagságot tehát vállalták.

Nagy Attila polgármester az esetben további tagok felvételétől javasolná. Már a korábbi egyeztetéskor is kérte, hiszen megfogalmazódott az ülésen egy olyan igény, hogy a sellyei értéktár bizottság nagyobb felelősséggel kell gondolkodjon, és nagyobb rálátással, mint Sellye városa. Nem csak a most kiírt pályázati lehetőség lesz az, ami lehetőséget fog biztosítani számunkra, biztosan lesznek helyi kiírású pályázatok is, melyhez jó lenne hogyha az Ormánság Értéktár Bizottság, ha nem is teljességében, de legalább részletében létrejönne.

Nagyon örült annak, hogy Gázsity Henna ennek a bizottságnak a tagja hiszen úgy vélekedett, hogy a Drávamenti horvátság értékeit, mint a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye tagja képviselni tudja.

Szeretné, ha gondolkodnának további olyan tagokban, akik környékbeli emberek, helyi kötődésűek, és a továbbiakban szélesíteni tudják ennek a bizottságnak a szemléletét. Azt látja, hogy bizottsági elnök asszonnyal, illetve intézményvezető asszonnyal is sokat nyer bizottság. Szívesen látna azonban akár alpolgármester asszonyt is, és olyan embereket is, akik ebben a térségben nőttek fel.

Gázsity Henna STÉB tag kifejezte egyetértését az elhangzottakkal. Elmondta egyébként, hogy alpolgármester asszony személye már szóba került a bizottság ülésén, jómagam kilépett volna a

bizottságból, és javaslatként akkor alpolgármester asszony személye került szóba, azonban a bizottsági tagok kérésére a jövőben is folytatja munkáját.

A bizottság jelenlegi tagjai megfelelő referenciával és tudással rendelkeznek, hogy ellássák feladatokat, azonban a bizottság meg fogja fontolni, és át fogja gondolni polgármester úr felvetését.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy intézményvezető asszony számára ismert, amit korábbi ülésen és elmondott, hogy mi fogalmazódott meg feladatként, célként erre a bizottságra vonatkozóan. A jövőben várják a további bizottsági tagokra vonatkozó javaslatokat. Jelen ülésen pedig javasolta a bizottság 3 főről 5 főre történő bővítésének jóváhagyását.

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

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta a Sellyei Értéktár Bizottság létszámának bővítését, valamint a bizottságba Balaskovicsné Kiss Adrienn és Kisfali Ivett személyének felvételét jóváhagyni, majd 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:

21/2022.(II.8.) sz. KT határozat

A Sellyei Települési Értéktár Bizottságba új tagok felvételéről

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a Sellyei Települési Értéktár Bizottságba tagként **Balaskovicsné Kiss Adrienn** és **Kisfali Ivett** sellyei lakosokat felveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetésének megtárgyalása -I. forduló

Nagy Attila polgármester megköszönte jegyző asszony, pénzügyi osztályvezető, valamint az intézményvezetők munkáját, hiszen részletesen és aprólékosan készítették el ezt a költségvetést.

Az elsődleges koncepció szerint a költségvetés mind összességében nagy hiánnyal számol, de ezért is vannak itt, hogy meghatározzanak néhány olyan irányt, amit végig kell vinniük a költségvetés átdolgozása során.

A Hivatal vonatkozásában fel vannak sorolva azok a szempontok, amelyeket jegyző asszony, osztályvezető asszony és mindannyian fontosnak tartanak, elsősorban az, hogy 12 önkormányzatnak tudnak ellátni szolgáltatást, amit tőlük remélnék ezek az önkormányzatok. Nehéz ennek megfelelni, mert az önkormányzati hivatalok fenntartására vonatkozó finanszírozást is, és magát az önkormányzatok működését is vegyesen lehet szemlélni. Azért is fontos ez, mert az idei évben szeretnének hozzájárulást kérni az önkormányzatoktól, melyet abból az összegből fognak tudni átadni, ami részben a hivatal, részben az önkormányzatok képviselő- testületeinek és a polgármesterek bérének finanszírozására is szolgál.

A Sellye Család- és Gyermejjóléti Központnál a finanszírozás jobban alakul. Eddig sem volt jelentős teher az önkormányzatoknak a fenntartásában, ami a továbbiakban is így fog alakulni

reményeik szerint. A korábbi években elkülönített hozzájárulást is visszatartották, ami nem veszélyeztette a működését az intézménynek.

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézménynél jelentkezik azonban egy jelentősebb kiadás, elsősorban az alulfinanszírozottsága miatt. Másodsorban azonban van több vetülete a művelődés szervezésének: minden településen megjelenek a művelődés szervezők, melyhez településenként kapnak külön forrást működésre, a kultúra szervezésére az önkormányzatok. Önkormányzatuk azonban ennek a segítségnek az arányosítását városukban körzetközpontként, járási székhelyként nem veszi észre. Látható, hogy az átadott állami pénzeszközök mértéke jelentősen elmarad attól, ami egy intézmény fenntartásához költségvetésükben biztosítani kell.

Jelentős bevételkiesést jelent az is, hogy múzeummal nem rendelkeznek, azonban az sem biztos, hogy ha ez múzeum lenne akkor a bevételeik összhangba tudnának kerülni a kiadásokkal, hiszen múzeumként nagyobb kiadásokkal is kellene egyből számolniuk, szakembereket kellene bevonni a feladatellátásba. Jól el kell gondolkodniuk ezzel kapcsolatban, és jó lenne egy jobb finanszírozást is találniuk. Egy biztos azonban, hogy a közösség igénye az, hogy a kiállítótér színvonala ne csökkenjen, sőt elvárt annak emelkedése. Napjaikban az is nagy feladat lesz, hogy ezt a jelenlegi állapotában fenntartsák hiszen évről évre jelentős beruházásokat igényel az, hogy az idős, műszaki szempontból nagyon könnyen erodálódó épületeknek az állapotát fenntartsák.

Emellett azonban ott vannak azon külön programjaik is, amelyekre külön finanszírozást nem kapnak, csak egy-egy nyertes pályázat nyújthat számukra megfelelő forrást ebben.

Az intézmények költségvetésére előzetesen ennyit szeretett volna elmondani, egyebet nem kívánt előadni, hiszen részletesen vannak az előterjesztésben felvezette az összegek egyrészt, másrészt pedig a művelődési háznál a programok is kibontva láthatóak.

Polgármester megkérdezte, hogy az intézmények jelenlévő vezetői szeretnék-e szóbeli kiegészítést tenni a napirendhez?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző az írásos előterjesztésben foglaltakon felül egyebet nem kívánt előadni.

Kisfali Ivett a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője azt gondolta, hogy ahogyan a költségvetési sorokon haladnak végig egy-egy szóval kiegészítendő azokat. Jómagam is észlelte, hogy a tavalyi évhez képest az idei évben jelentős mértékben emelkedett az intézmény költségvetésben a tervezett hozzájárulás mértéke. Ennek az egyik oka mondhatni a megemelkedett árak, illetve az, hogy a tavalyi évben a járványügyi helyzetre tekintettel rendezvényeket nem lehetett tartani. Maga is úgy vélekedett, hogy erre megoldást kell találniuk, hogy az önkormányzatot ilyen mértékben ne terheljék. Bízom abban, hogy erre közösen fognak tudni megoldást találni, és megbeszélni, hogy mik azok a kötelező elemek, amelyeket mindenképpen meg kell tartaniuk, és mi az, amire azt mondja a képviselő-testület, hogy az idei évben el kell tekinteni ettől.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy a képviselő-testület részéről van-e a kérdés, észrevétel az intézmények költségvetéséhez.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke azt javasolta, hogy a költségvetési sorokon haladjanak végig, hiszen jelentős mértékű a tavalyi évhez képest a változás. Abban az esetben, ha a családsegítő központot nem is nézik, a másik

két intézményhez való hozzájárulás nagy mértékben befolyásolja az önkormányzat költségvetésben lévő 34 millió Ft-os hiányt is.

Azt javasolta, hogy emiatt a költségvetési sorokon végig haladva tekintsék át, hogy mi az a szerkezeti változást jelent az elmúlt évekhez képest, lehet-e ezen változtatni. Úgy vélekedett, hogy az intézményvezetők mellett a képviselő- testület feladata és felelőssége az, hogy az irányvonalat a költségvetést tekintve meghatározzák az intézmények vonatkozásában is.

Nagy Attila polgármester a felvetésére reagálva elmondta, hogy ha az intézmények költségvetésén végig haladnak, akkor látható, hogy a tevékenységüket leginkább segítő hivatal költségvetése nagyon visszafogott béremeléssel dolgozik, felelősségteljes a személyi állomány gazdálkodása. Nagyon visszafogott mértékben is kell majd ezt finanszírozniuk ahhoz képest, hogy mekkora apparátusi létszámmal dolgoznak.

Több verziót is kidolgoztak, amivel lehet átjárásokat alkalmazni. Elsődlegesen megköszönte jegyző asszonynak, hogy építő gondolatokkal indította el a költségvetés felépítését azzal, hogy mindenki egyenlő mértékben vállaljon részt az önkormányzati hivatal finanszírozásában. Minden testületnek kell egy összeget fizetnie ahhoz, hogy a hivatal tudjon szolgáltatni, ezen felül pedig vannak olyan elvárások, amiket lakosságarányosan várnának el az önkormányzatoktól, hogy plusz finanszírozásként megjelenjen a hivatal követésében. Ez Sellye vonatkozásában 3,3 millió Ft-ot jelent. Látva a munka minőségét, és a hozzáállást lehetőség szerint azon gondolkodna, hogy további forrást adjanak át ide azonban, ha nincs igény erre, jegyző asszony és pénzügyi osztályvezető az intézményi költségvetési egyensúlyt tudja tartani már első körben, akkor azt javasolja támogatni, változtatásokra nem tenne javaslatot.

Lehet ezen azonban változtatni is, mondhatják akár azt is, hogy olyan hivatali feladatokat ellátó személyeket önkormányzati állományba vesznek át, akik részben önkormányzati feladatot látnak el. Felmerült, hogy hozzanak létre egy gazdasági egységet, amely a karbantartás feladatát látja el, és az intézmények működtetésével foglalkozik. Ezzel a céllal meg kell megerősíthetik a Kommunális Kft- t, és azokat az embereket, akik a hivatalon belül dolgoznak és önkormányzati feladatot is ellátnak át lehetne emelni a gazdasági társaságba. Az összeg akkor sem lesz a nullával azonos, amit az önkormányzatnak a hivatal működéséhez át kell adnia, ezzel csökkenteni lehetne csak az összegét, de a lakosságarányos létszámmal számolt összeggel mindenképpen finanszírozni kellett a hivatalt.

Megkérdezte, hogy a képviselő-testület mit gondol az első körös költségvetésről az intézmények vonatkozásában, kérte, ha más véleményük fogalmazódott meg, azt ismertessék.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke néhány gondolatot szeretett volna megosztani a jelenlévőkkel, illetve kérdése is felmerült.

Sajátos módon nem volt ideje arra, hogy jegyző asszonnyal, és pénzügyi osztályvezető asszonnyal külön egyeztessen, illetve, hogy ezt a költségvetést kellő módon részleteiben át tudja tekinteni, lehet, hogy akkor megkapta volna a választ a kérdéseire.

Mindenhol kiemelik, hogy ha a nagy költségvetést is nézik, hogy jelentős a bértömeg. Az önkormányzat jelentős foglalkoztató itt a településen. A művelődési ház, a hivatal, és a családsegítő központ tekintetében is a bér határozza meg leginkább az önkormányzat költségvetésben a hiányt legfőképpen, legalábbis annak egyik jelentős összetevője. A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január elsejétől történő emelését tekintve 19, 5%-os százalékos emelésről van szó. Próbálta keresni, hogy az állami finanszírozásban a 19 százalékos növekedés támogatása hogyan érvényesül, hogyan nyilvánul meg. A hivatal tekintetében azt szeretné volna megkérdezni, hogy a 018010-es cofogon jelent meg az állami támogatás a tavalyi évet tekintve, és úgy látta, hogy ott csökkenés van: a tavalyi évi 213.296.000.- Ft- os összeg, ha jól észlelte, 199.820.670 Ft-os összegre csökkent le idén.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy erre az írásos előterjesztésben is kitértek.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke azt is szeretne volna megkérdezni, hogy a tavalyi évben megérkezett kiegészítő támogatás mekkora összegű volt pontosan, illetve, hogy a kiegészítő támogatás összege mennyi volt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a tavalyi támogatás összegét most jelen ülésen nem tudja megmondani azonban egy 900.000.- Ft körüli összeg volt emlékei szerint. Tájékoztatta, hogy a csökkenés oka az, hogy a hivatalhoz tartozó településeik után kapnak kiegészítő támogatást és a korábbi évekhez képest két településnél is annnyival magasabb lett az adóerő képesség, hogy jóval kevesebb állami támogatást kap emiatt a hivatal.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke megkérdezte, hogy a 14 millió Ft akkor ebből adódik-e, amennyiben igen, akkor az egy nagyon jelentős összeg.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megerősítette, hogy ez ebből adódik.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy erről már több ízben beszéltek, hogy két település esetében az adóerő képesség növekedése milyen mértékben határozza meg a hivatal finanszírozását. Az egyik település esetében egy cég megjelenése miatt, míg a másik településen az árbevétel növekménye miatt változott az iparűzési adó mértéke.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy csak azon önkormányzatok után kapnak kiegészítést az alap normatíván felül, ahol 13.300.- Ft alatt van az egy lakosra jutó adóerő képesség. Mivel további két önkormányzat most átesett ezen, további kiegészítő támogatástól estek el.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke elmondta, hogy a korábbiakban ezt nem számszerűsítették ennyire, ezért is merült fel kérdésként számára ez.

Másik kérdését az alapilletmények tekintetében terjesztette elő, ugyanis az előterjesztésben szerepel, hogy 40 fős létszámkerettel gazdálkodik a hivatal és jelenleg 38 fő van. Megkérdezte, hogy a 40 fő, avagy a 38 fő van tervezve ezen a költségvetési soron? A készenléti ügyeleti helyettesítési díj is emelkedett, ha a 40 fővel terveztek, akkor az miért lett betervezve?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző felelt számára, hogy 38 fővel van tervezve természetesen, ugyanis ketten gyes-en vannak, 40 főre nem is elég a bérkeretük. Teljesen példátlan módon a 12 önkormányzatot foglalkoztató hivatalukban ellentétben más önkormányzatokkal, humánpolitikai szakembert nem tudnak foglalkoztatni. Helyettesítésként az egyik pénzügyes a kolléganőnek kell ezt a feladatot megoldania, így a helyettesítési díj jelentős része ez, míg a másik helyettesítés a másik jelentős része. Miután Felsőszentmárton községben a főiskolai végzettségű kolléga nyugdíjba vonult, pénzügyi vezető személye vált szükségessé, hogy ne a hivatal pénzügyi osztályvezető asszonyát terhelje itt bent az ottani feladatellátás. Pénzügyest azonban nagyon nehéz találni, ezért azt a megoldást találták, hogy a Drávafoki Kirendeltség főiskolai végzettségű pénzügyes kolléganője látja el helyettesítéssel Felsőszentmártonban is a pénzügyi vezetői munkakört is. Ami az utóbbi időben látható, hogy egy jól bevált megoldás.

Abban a pillanatban, ha a helyettesítést a kolléganők nem látják el, az egész felborul hiszen új kollégákat felvenni nem tudnak pénzsűke miatt.

Azt szerette volna még elmondani, hiszen kérdésként merült fel, hogy az 1.580.000.-Ft hivatali bértámogatás, amely pontosan kettő ember minimálbér kiegészítésére elég. Miután szembesültek a költségeknél egyik oldalon a támogatás csökkenéssel, másik oldalon igyekeznek majd arra törekedni a jövőben, hogy olyan helyzetbe tudják hozni az önkormányzatokat július 1-jén, hogy a korábbi állapotot vissza tudják állítani, és ismételten lehessen támogatást kapni.

Elmondta azt is, hogy az idei esztendőben kénytelenek voltak olyan kiadásokat betervezni a költségvetésben, amelyek egészen biztosan a jövőben már nem fogják termelni hivatalukat, gondolva itt a jubileumi jutalmakra. A jövő évben tehát már nem fogják terhelni önkormányzatukat, mely az idei évben járulékkal együtt több mint 5 millió Forint kiadást jelent.

Szerette volna elmondani, hogy dologi költségcsökkenést is terveztek, azonban jelenleg megközelíti az 50-et a beadott föld kifüggesztések száma. Kiadta, hogy tételesen kell vezetni a postaköltséget, és csak az 50 kifüggesztés költsége meg fogja haladni az 500.000.- Ft-ot. Szeretnének azonban kísérletet tenni arra, hogy a cég, aki ezzel 90%-ban érintett, vegyen részt legalább költségek viselésében.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy dologi költségben jelentős csökkenést jelentett az, hogy visszaszorultak a levelezéseik az e-közigazgatásnak a bevezetésével, széleskörű elérhetőségével. Jelentősen nőttek azonban ez után a postaköltségek, hiszen aránytalanul nagyot ugrottak a költségek a korábbi évekhez viszonyítva.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke azon próbált még gondolkodni, hogy honnan lehetne még forrásokat szerezni. Az iparüzési adóerő képességgel megnövekedett bizonyos önkormányzatok bevétele. Azt gondolja, hogy ezek felé az önkormányzatok felé ebben az esetben lehet, hogy nem kellene akkora gesztus gyakorolni. Érti ezalatt azt, hogy ha a hivatal leterhelt, és nincs kapacitás, nincsen szakember a feladatok ellátására, akkor ezek az önkormányzatok fizessenek meg szakembereket, akár a pályázatok benyújtására, stb; hozzátette, hogy azonban ez csak egy ajánlás a részéről természetesen.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szerette volna a megváltozott adóerőképeség tekintetében még megjegyezni, hogy az egyik település esetében december 17-én jelentkezett át adóalany, ezért a számítást tekintve abszurd helyzet alakult ki, hiszen az előző évet fel kellett kerekíteni, és úgy kellett számolni, mintha azt már az önkormányzat részére fizette volna meg. Ebből ered a kiugróan magas alap, azonban ehhez képest veszteséges a tavalyi éve adóalanynak, tehát nem fog fizetni iparüzési adót.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnök a hivatal kapcsán az előző évi pénzmaradványa tekintetében jegyezte meg, hogy ugrásszerűen megnőtt, melynek oka nem ismeretes számára, azonban ezt a tartalékot ezzel az évvel akkor felélik.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző hozzátette, hogy a hivataltól elvonja ezt az önkormányzat beépíti a költségvetésébe. A pénzmaradvány abból adódik, hogy a 2019-es évben bérkiegészítésre magas összeget kapott a hivataluk, amelyet akkor nem mertek elkölteni, pedig megtehették volna, ennek ellenére azonban inkább felelősen gazdálkodtak.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy a Hivatal költségvetése vonatkozásában van-e kérdés, észrevétel még?

Miután kérdés, nem érkezett, polgármester javasolta, hogy a Sellye Család- és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésének áttekintésére térjenek át.

A tavalyi esztendőben elkülönített támogatásukat visszavonták tehát, mellyel nem veszélyeztették az intézmény működését, szeretnék volna megköszönni intézményvezető asszonynak a felelős gazdálkodását. Az idei esztendőhöz is sikeres működést kívánnak.

Az írásos előterjesztés tartalmazza az intézmény részletes tervét is. Megkérdezte, hogy az ennek vonatkozásában van-e kérdés, észrevétel a jelenlévők részéről?

Miután kérdés, nem érkezett, polgármester elmondta, hogy a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény költségvetésének tervezetét is összeállították, így javasolta a napirend megtárgyalását ennek áttekintésével folytatni.

Elmondta, hogy az előterjesztésben az egyes programok is feltüntetésre kerültek. Fontos kiemelni, hogy három telephellyel működik az intézményük, melyek mind komoly értékmegővő- és mentő tevékenységet végeznek, és különösen fontos szerepük a kultúra szervezése. Az előterjesztésben látható, hogy önkormányzatuknak ehhez milyen mértékű támogatás nyújtása válna szükségessé.

Megkérdezte, hogy a képviselők részéről van-e kérdés, vélemény?

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke kiemelte, hogy az önkormányzati hozzájárulás a tavalyi esztendőhöz képest jelentősen megnövekedett, hiszen 11 millió Ft-al több az idei esztendőben. Próbálta megnézni, hogy mi lehet ennek az oka, mely egyébként jól kitűnik. Támogatta intézményvezető asszony felvetését, hogy a képviselő- testületnek kellene állást foglalnia, hogy mely kötelező, mely nem kötelező feladatot valósítsák meg. Van egy jelenlegi létszámkeret, azonban az elmúlt évben teljesen más létszámmal bírt az intézmény, tehát ott van egy jelentős növekedés. Jelenleg 4 fő és egy közfoglalkoztatott van a három telephelyen, kérdése az lenne, hogy lehetne-e ezt valamelyest csökkenteni esetleg, akár óraszámban, létszámban oly módon, hogy a kötelező feladatokat el lehessen látni?

Kisfali Ivett intézményvezető a létszám tekintetében utánanézett, és korábban is 4 fővel működött az intézmény, míg a múzeumgondok nem ment el gyesre. A tavalyi esztendőben is 4 fővel működtek, a különbség annyi volt, hogy intézményvezető nem volt pár hónapon keresztül, illetve értesülése szerint a Nemzeti Művelődési Intézet foglalkoztatásában álltak.

A törvényben előírt nyitva tartás kötelezi az intézményt, szombaton is nyitva kell tartaniuk a 3 épületben, melynek megtartásához kell ennyi fő dolgozó, illetve ahhoz is, hogy programjaikat szervezni, és megtartani tudják. A költségek csökkentése érdekében annyit tudott javasolni, - melyet úgy gondol korrektnek, ha ez majd a jövő év márciusát követően is így lenne, - ha a kiállító helyet csak április 1- november 1. napja között tartják nyitva, akkor költséget csökkenthetnek, viszont nehéz lesz olyan embert találni, akit fél évig foglalkoztatnak. Amennyiben megváltoztatják a nyitva tartást, úgy a múzeumgondnok munkaidejét csökkenthetnék 30 órára.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke megkérdezte, hogy így a helyettesítéseket is meg tudnák oldani a másik 3 fő tekintetében?

Kisfali Ivett intézményvezető igennel felelt, így meg tudnák még oldani a helyettesítést.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke megállapította, hogy ez a múzeum esetében 2,5 millió Ft-os növekedést jelent, a könyvtáránál azonban nem jelentős, kis mértékben a szolgáltatások emelik a kiadások összegét. Legjelentősebb növekedés 6,7 millió Ft összegben a művelődési háznál jelentkezik. Nincsenek pályázatok, melyek a korábbi években segítették a tevékenységüket.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megerősítette, hogy a tavalyi esztendőben a városnapja nagy részben pályázatból volt finanszírozva. Az intézményt pontosan 1.655.000.- Ft terhelte, az idei esztendőben 4,6 millió Ft-tal több ennek a kiadása az idei évben.

Az említett egy fő bére az év egy részére 2,9 millió Ft plusz költséget jelent. Abban az esetben, ha a múzeumi munkatárs munkaidejét csökkentik, 4 hónapon keresztül 6 órára, akkor az éves szinten 328.000.-Ft-ot költségcsökkentést jelent csak.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke megkérdezte, ha az egész évre vonatkozóan csökkentik 6 órára a munkaidejét, akkor mennyit takarítanak meg?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy 20%-al meg kellett emelni a kulturális szférában dolgozók bérét, amihez az Emberi Erőforrások Minisztériuma az idén úgy biztosítja ezt az emelést, hogy külön pályázatot kellett beadni, tehát ez erre az évre szól, afelől nincsen információjuk, hogy jövőre lesz-e pályázat vagy valamilyen formában támogatás.

Képviselő asszony kérdésére felelt, ha egész évben 6 órára csökkentik a munkaidejét a kollégának, akkor 985.000.- Ft-ot takarítanak meg.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke megjegyezte, hogy a városnap rendezvény költsége jelentős költségű, megkérdezte, hogy idén semmi lehetőség nincs arra, hogy pályázatot nyújtsanak be?

Kisfalvi Ivett intézményvezető elmondta, hogy a Baranya Megyei Önkormányzatnak van egy pályázata, melyről december 1-je óta ígérenk tájékoztatást, hogy mire lehet felhasználni, azonban efelől nincs új információjuk. Decemberi értesítés alapján ebből egy rendezvényhez hangosítást, gyermekeknek programot, tánc- vagy bábszínházat tudnának finanszírozni, azonban határozat még mindig nem született arról, hogy ezt a 3 millió Ft-ot megkapják.

Amitől el tudnak tekinteni, hogy csökkentse a költségvetésüket, az a múzeumnál betervezett kiállítás 300.000.- Ft összegben. Terveik szerint kisebb programokat szerveznek oda, illetve remélik, hogy a Sellyei Értéktár Bizottság által benyújtott pályázaton támogatást nyernek, és abból is tudnak majd programot szervezni.

Nagyon örülne, ha minden programot meg tudnának tartani, de jómaga is látja a növekedést, illetve azt is, hogy mennyire alulfinanszírozott államilag intézményük.

A tavalyi esztendőben a kerékpártúra 450.000.- Ft-os veszteséggel zárult, így arra törekednek, hogy az idei évben ezt is nullára tudják kihozni.

Nagy Attila polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy mozgásterük nincs.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke szerint azért van. Szeretné a költségvetést teljes egészében látni, és számára az lenne a megnyugtató, ha minden területet áttekintenének, és látnák a hiány forrását.

Úgy vélekedett, ha a feladatot el lehet úgy látni, akkor mindenképpen javasolná legalább a 6 órás munkaidőre történő csökkentést támogatni.

Kisfali Ivett intézményvezető véleménye szerint ki tudná tölteni a 8 óráját a dolgozó.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megjegyezte, hogy ez a munkaidő csökkentés éves szinten kevesebb mint 1 millió Ft-ot jelentene.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke másrésztől úgy vélekedett, ha nincs pályázati forrás a rendezvényekre, akkor azokon is el kell gondolkodniuk, jómaga azt sem támogatja, hogy több mint 6 millió Ft-ot költsenek a városnapjára.

Kisfali Ivett intézményvezető lehetőségként felvetette, hogy nagy fellépőként Vikidál Gyulát hívják meg, mellyel akár 1,5 millió Ft-ot is megspórolhatnának a beérkezett ajánlat alapján.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke az ebéd, a nagy fellépők, illetve a tűzijáték kérdését gondolná át ilyen rossz gazdasági helyzetben. A nagy önkormányzat esetében látható lesz, hogy akár likviditási problémáik is lehetnek.

Kisfali Ivett intézményvezető is elhagyná a tűzijátékot, akár már csak állatvédelmi szempontból is. Elmondta, hogy a rendezvények takarításához betervezték egyszeri foglalkoztatásra 500.000.- Ft-ot.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megjegyezte, hogy az intézménynél 4 fő közfoglalkoztatott is van, akik ebben segítségükre lehetnek.

Kisfali Ivett intézményvezető szerette volna elkerülni, hogy a korábbi években hallottak ismétlődjenek meg, hogy rendezvények után az intézmény dolgozóinak kelljen takarítani a várost.

Nagy Attila polgármester tájékoztatta, hogy jómaga is jelen volt, és a közfoglalkoztatottakkal egyetemben szedték a szemetet. Intézményi dolgozók nem voltak jelen.

Szabó Ferencné képviselő ezt megerősítette, hiszen ő is segédkezett a takarításban.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke összefoglalva az elhangzottakat úgy vélte, hogy az intézmény költségvetését csökkenthetnék.

Nagy Attila polgármester kérte, hogy pontos javaslatokkal éljen elnök asszony.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke a városnap kiadásokat például a felére csökkentené, kérte, hogy intézményvezető asszony tegyen javaslatot.

Kisfali Ivett intézményvezető az 500.000.- Ft-os megbízási díjba nem csak a takarítást, de a sátorállítást is belekalkulálták.

Javaslat a költségcsökkentésre a tűzijáték elhagyására irányult, az ünnepi testületi ülés költségét is csökkentené, hiszen a tavalyi esztendőben is 700 ezer Ft körüli összeget költöttek rá.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető kisegítette, hogy 679.000.- Ft volt az ünnepi ülésen az étel költsége.

Kisfali Ivett intézményvezető ezt a kiadást is csökkentené. A könyvtár esetében egy író- olvasó találkozó elhagyásával is kiadást csökkentene.

Nagy Attila polgármester személtetésként elmondta, hogy ha az ebéd költségét csökkentik, melyre egyébként városuk lakossága látogatott el, 300.000- Ft körüli összeget takarítanak meg, szemben a 25 millió Ft-os összeggel.

Megkérdezte, hogy akarják-e azt mondani, hogy az intézmény működéséhez szükséges összeg helyett egy alacsonyabb összeget biztosítanak?

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke szerint ez egy felelőtlen döntés lenne. A felsorolt költségek csökkentésével 5 millió Ft-ot javasolt az intézmény költségvetésében megspórolni.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szót kérve elmondta, hogy úgy gondolja, hogy az intézménynél foglalkoztatottak száma nagyon sok a finanszírozáshoz képest. A dologi költségeket csökkenthetik, de a költségvetés 85%-a bér- és járulék. Az intézmény költségvetése nem bírja el 4 közfoglalkoztatott, és 4 főállású dolgozó alkalmazását, ezzel sajnálatos módon szembe kell nézniük. A múzeum esetében is elmondta, hogy csak kiállítóhelyként funkcionál, más településeken is előzetes egyeztetéssel biztosítanak látogatási lehetőséget megbízási díjakkal. Be kell látniuk, hogy azzal nem segítenek, ha egy fő munkaidejét csökkentik, és azt is be kell látniuk, hogy a kiállítóhelynél a napi 6 órát sem lehet kihasználni.

Kisfali Ivett intézményvezető ismételten elmondta, hogy 3 épületről van szó, ahol kötelező nyitva tartás van a törvény szerint, ezt biztosítaniuk kell városként.

Balaskovicsné Kis Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke megkérdezte, hogy munkaidőkeretben dolgoznak-e már?

Kisfali Ivett intézményvezető felelt kérdésére, mely szerint az ő munkaideje rugalmas, azonban a többiekét még el kell készíteni rugalmasra. A művelődési háznak napi 8 órában kell nyitva lennie hétközben, akkor azt javasolta, hogy változtassanak nyitva tartásokat, ezen felül azonban lesznek csúszóik, melyeket az SZMSZ is rögzít. Elmondta, hogy lesz, aki nem fogja 6 órában vállalni a munkavégzést. Hozzátette, hogy 3 fővel azonban az intézményegység működtetését nem fogják tudni megoldani.

Mindemellett még mindig szeretné, hogy mielőtt benyújtja a szolgáltatási tervüket, melyet március 1-jéig kell elfogadni, hogy informális ülés keretében a képviselő- testülettel üljenek le. Az ülésre szakmai segítséget nyújtó személy hívna meg, aki segítene abban, hogy megtárgyalják, milyen kötelező feladatai vannak városuknak.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy városuk esetében abból fakadnak a problémák, hogy a település két külön pontján helyezkednek el az intézmények, költség szempontjából ez több kiadást jelent számukra.

Nagy Attila polgármester összegezte az elhangzottakat, hogy az intézmény vonatkozásában felmerült, hogy a rendezvények költségeit csökkentsék, tartalmilag szűkítsék, mellyel megtakarítást érhetnek el. Kialakult egy olyan vélemény is, hogy 5 millió Ft-al kevesebbet adjanak az intézménynek.

Jómaga egyetlen észrevételt tett, hogy ne jussanak abba a helyzetbe, hogy kiüresednek a rendezvények, avagy azok száma lecsökken, hiszen ezeket felépíteni egy évtizedbe telt ezeket. Véleménye szerint ennek az intézmények az értéke a tárlat, és a munkatársak mellett a rendezvényeik, és csak akkor éri meg nagy összegű hozzájárulást tartalmazó költségvetést elfogadni, ha a rendezvényeik tartalmasak tudnak maradni.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester azt javasolta, hogy intézményvezető asszony felé fogalmazzanak meg egy minimum elvárt összegű megtakarítást, és kérjék fel intézményvezető asszonyt, hogy annak lehetőségét kutassa fel, keressenek pályázati lehetőséget akár, mely segíti gazdálkodásukat.

Kisfali Ivett intézményvezető jelezte már, hogy a pályázatokat maguk felkutatják, a szakmai részét össze is állítják, azonban a pénzügyi részéhez jómaga sajnálatosan nem ért, segítségre szorul.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy eddig még minden pályázatot meg tudtak oldani közösen, a jövőben is meg fogják oldani.

Intézményvezető asszonynak tehát észlelnie kellett a megtakarítási kényszert, ezzel számolnia kell sajnálatos módon.

Az elhangzottakat tekintve a képviselő- testület tárgyalásra alkalmasnak tartotta ezt a koncepciót.

Megkérdezte, hogy van- e még észrevétel, kérdés?

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester javasolta Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatait tárgyalásra javasolni, 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:

22/2022.(II.8.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatainak megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi tervezett költségvetését, bevételi és kiadási előirányzat módosítása nélkül második forduló tárgyalásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester 14.40 órakor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 6 főről 5 főre csökkent.

Polgármester megállapította, hogy az ülés továbbra is határozatképes.

3./napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása-I. forduló

Nagy Attila polgármester a 2022. évi költségvetési tervezet tekintetében előzetesen elmondta, hogy nagyobb hiánnyal állnak szemben, mely az előzetesen megküldött anyagból is kitűnik. Az intézmények mellett becsatlakozik a Kommunális Kft. emelkedett igénye is, mely a testület megfogalmazásból ered, hogy a Kft. fizikai állománya stabil legyen, minél magasabb szinten legyen gépesítve. Ezt teljesítik is, ennek azonban jelentős anyagi vonzata van, ezért is emelkedett a Kft. igénye. Emellett ott vannak pályázataik, melyek arra szolgálnak, hogy békés, biztonságos, jó megjelenésű, tiszta, fejlődés jeleit mutató kisváros maradjon Sellye, mely pályázatoknak költsége is részét képezi a költségvetésnek.

Ezt követően átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető számára.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető igyekezett a szöveges részt is részleteiben kidolgozni, a főbb irányvonalakat ismertette, azonban, hogy ne legyen túl elaprózott, a táblákban is jegyzett fel kiegészítéseket, magyarázatokat.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy kormányzati funkcióként haladva ismerjék meg a tervezetet.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető ezt követően a COFOG számok alapján ismertette a tervezetet.

A 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kapcsán ismertette a változást elmondta, hogy Kormányrendelet értelmében a polgármesteri illetményeket megemelték, tárgyalta is testületük. A tervezetben már az új illetménnyel és költségterítéssel számoltak azzal, hogy a többi tiszteletdíjat változatlanul hagyták.

Változást jelent továbbá vagyonbiztosításuk is, melyről korábbi ülésen szintén szót ejtett a képviselő- testület: teljesen átdogozott, új vagyonbiztosítást kötöttek a korábbi szolgáltatóval, melynek éves díja 2.267.927.- Ft.

Az ülést megelőzően kiosztásra került a jelenlévők részére a 3. melléklet, melyben megjelölte a rehabilitációs hozzájárulást. Amikor első ízben készült a tábla, akkor még állt rendelkezésükre a III. negyedévi átlagos statisztikai állományi létszám, melyet azóta megkaptak. A pályázatban foglalkoztatottak száma 25 főre csökkent az elmúlt két hónapban. Önkormányzatuk foglalkoztatásában 3 fő volt. A pályázat projektmenedzserével egyeztetett, aki arról tájékoztatta, hogy folyamatosan hirdetik az álláshelyeket, azonban 1-2 főnél több pluszra nem számítanak, így úgy dolgozta át a táblát, hogy 30 fővel számolt a 2022. év I-III. negyedévére. Abban az esetben, ha a 25 főt nem haladja meg a létszám egy negyedévben, akkor nem kell majd rehabilitációs hozzájárulást fizetni.

A tartalékok között a közmunkának az önerejét is ide tervezte be. A START program önereje 1.746.020.- Ft, melyet teljes egészében betervezték, egy része majd a 2023. évet fogja terhelni, viszont majd a későbbi tábláknál látni fogják, hogy a HIK program vonatkozásában nincsenek még ismereteik, melynek biztosan lesz önereje, amiről jelenleg még nem tudnak beszélni.

A tervezet áttekintését a **013320** kormányzati funkció ismertetésével folytatta. A **köztemető fenntartás és üzemeltetés** feladatával a Sellye Kommunális Kft. van megbízva. Ügyvezető által küldött előzetes igény alapján ugyanannyi összeget terveztek erre a feladatra, mint az előző évben, 500.000.-Ft+áfa összegben.

A **013350 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** vonatkozásában elmondta, hogy még a tavalyi évben a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. azonosító számú pályázatnak is voltak számai, azonban az pályázat már elszámolásra került. Ami itt plusz kiadást jelent, az a Dózsa György u. 1-ben bruttó 1.000.000.- Ft értékben egy előtér elkészítésének betervezett költsége. Szakmai szolgáltatásokon Településüzemeltetési- és Fejlesztési Osztályvezető asszony kérésére földmérés, értébecslés címén 500.000.- Ft-ot terveztek be. Beruházások között a Fürdő utca mindkét oldali járdafelújítására br. 17.780.000.- Ft került tervezésre.

Bevételek között 6 millió Ft-al tervezték a Köztársaság téri ingatlan értékesítését. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az értékesített Mercedes típusú busz vételárát januárban ki is fizették.

Az **önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010-as** funkción 2021. évi állami támogatás elszámolás címén 428.728.- Ft-ot kell visszafizetniük az előző évre, melyből 378.000.- Ft az óvodába járó gyermekek utaztatása, ez azonban el sem lett költve, hiszen a járványügyi helyzet miatt kevesebb volt az óvodába járó gyermek. Fentiek tekintetében kb. 50 ezer Ft-ot kell visszafizetniük, mely nagyrészt az óvodát érinti.

Bevételeknél láthatóak az állami támogatások, melyből csatolt külön az 1. mellékletbe egy nagy táblát, mely részletezi, hogy melyik soron milyen állami támogatást kapnak az idén. Kiegészítő támogatást is láthatnak, amit a garantált bérminimum- és a minimálbér emelés miatt kapott önkormányzatuk: valamelyik intézmény elég jelentős összegű támogatásban részesült. Kiegészítő támogatásoknál egyrészt betervezték a polgármester illetményének, és költségtérítésének a támogatását, mely összeget meg is kaptak, és az idén finanszírozza a növekmény összegét, azonban arról nincs információ, hogy mi lesz a jövőben.

Az iparüzési adó támogatásról csak annyi tudomásuk van, hogy az idei évre is a KKV-k megkapták az a lehetőséget, hogy az előlegeknek a felét, illetve az iparüzési adónak maximum 1%-át kell befizetniük, így ezzel sem tudtak tervezni, hogy mikor mennyi fog befolyjni, mert február 25. napjáig kell nyilatkozniuk a vállalkozásoknak. Ezen a soron elmaradt iparüzési támogatásként a tavalyi tényadatot tervezték be br. 22.589.058.- Ft összegben, melyet a tavalyi esztendőben két részletben kaptak meg.

A következő soron a Baranya- Víz Zrt. felé fennálló számla kifizetésére a támogatás- ráemelési kérelem alapján 19.495.764.-Ft bevételt terveztek.

A felhalmozási célú támogatások között 59.673.113.-Ft került tervezésre, melyet a két folyamatban lévő vis maior pályázat- a helyreállítás, illetve az egyik védekező pályázat vonatkozásában terveztek. Itt készített egy táblázatot ezek tervezett alakulásáról az idei esztendőben. A védekező pályázat tekintetében 11 millió Ft előleg már befolyt a a tavalyi évben, az idei évben még várható 17.109.113.- Ft, illetve az utolsó hulladékszállítási számlát kellett kifizetni belőle januárban, ha az elszámolásra kerül, akkor kapják meg ezt az összeget. A helyreállítós pályázatnál a tavalyi évről 10 millió Ft előleg maradt. Ennek esetében 58.960.000.- Ft-ot terveztek kiadásban, és a várható támogatás 42.564.000.- Ft, így az önkormányzatot egy 6.396.000.- Ft összegű önerő terheli.

A társulásoknak, illetve az intézményeknek továbbadott összegeket a **támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)** táblázat tartalmazza. Egyrészt az állami támogatásokat, másrészt az önkormányzati hozzájárulásokat láthatják itt.

Az óvodáról talán már korábbi ülésen is ejtettek szót, hogy jelentős összegű kiegészítő támogatást kaptak, melynek köszönhetően csökkent a tavalyi évhez képest az önkormányzati hozzájárulások összege, ez Sellye estében az idei évben 5.667.805.- Ft hozzájárulást jelent. A jelen ülésen tárgyalt intézményi hozzájárulások összege is itt került feltüntetésre, illetve a Sellye Család- és Gyermejköltségi Szolgálat tekintetében elviekben az állami támogatás fedezi az idei évi kiadásainak összegét.

Bevételben van a 378.000.- Ft, ami a már említett társulás esetében az óvodabuszos hozzájárulás visszafizetéséből ered, illetve az a bevétel, amit a szennyvizes közszolgáltatónak fognak majd tovább utalni számla alapján. Itt a faluk által befolyt, tervezett bevétel látható. Elmondta, hogy az előző évi költségvetési maradványuk 286.121.596.- Ft, melynek nagy része, 215 millió Ft a pályázatoknak a tényleges maradványa, egy része a közfoglalkoztatás 0. havi támogatása, tehát sok szabad maradványa önkormányzatuknak nincsen.

A következő kormányzati funkció a **022010-es**, ahol a **polgárőri honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése alatt** egy polgárőrnek a mobiltelefonköltségét fizeti az önkormányzat, az került betervezésre.

A **közterület rendjének fenntartása (031030)** funkción található a mezőőrnek a bére, illetve járulécai, illetve bevételben a mezőőri támogatás, amelynek az összege éves szinten max. 1.080.000.- Ft. Itt található a tavaly vásárolt gépjárműnek az üzemanyag költségei, illetve a mezőőr és a közterület felügyelő telefonköltségei.

Egy tűzoltó mobiltelefonköltségét, a tűzoltó szertár teljes rezsiköltségét, valamint amiatt, hogy gázkazán javítása vált már szükségessé, így karbantartási költséget terveztek be a **032020 tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységeken**. Egyéb szolgáltatásokon belül a tűzoltó autó kötelező felelősségbiztosítását, riasztó felügyeleti díjat, és tűzoltókészülék ellenőrzést terveztek még be, mely így mindösszesen 587.100.- Ft kiadást jelent.

A **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** tekintetében a **041233** kormányzati funkción látható összegek kiadásban, illetve bevételben csak a tavalyi évnek az áthúzódó költsége, és bevétele. A 2022. évre még mindig nincs információjuk a programról, így erre még nem terveztek.

A 12. mellékleten látható a **(közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237)** a tavalyi évről áthúzódó közfoglalkoztatási programon kívül a nagycsányi telephely telepvezetőjének bére, mivel osztott munkakörben dolgozik. Ennek a fedezetét a 051050 COFOG-on találhatják, ugyanis a nagycsányi telep kijelölése miatt az ÁNTSZ-től nettó 10.000.- Ft hozzájárulást kapnak naponta. A többi bevétel, illetve kiadás az szintén az áthúzódó 2021-es évi programra vonatkozik, illetve itt található még a Sellye Kommunális Kft. szakmai irányítása 400.000 Ft+áfa összegben.

Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045140-es kormányzati funkció a TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. azonosító számú projekt költségeit, illetve bevételeit tartalmazza, ahol még valamennyi támogatás várható az idei esztendőben. Összességében pluszosnak tekinthető ez a kormányzati funkció, hiszen a 2021. évben 3.886.677.- Ft-ot előlegeztek meg ennek a pályázatnak a kiadásaira.

A már korábban említett, afrikai sertéspestis gyűjtőhelyként kijelölt nagycsányi telephely üzemeltetésére nyújtott napi támogatás a **051050 veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása** mellékleten található.

A **szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** cofog-on a tavalyi esztendő óta itt található a vízmintavétel költsége 235.000.-+áfa /félév összegben, valamint a szippantott szennyvíz 100.- Ft/m³ összegű támogatási összege, illetve majd ide fogják könyvelni a szennyvíz szippantás kiegészítő támogatását, ha befizetik a falvak a szolgáltatónak Sellye hozzájárulásával. A képviselő- testület jóváhagyó határozata alapján önkormányzatukat 406.740.- Ft+áfa terheli egész évre, melynek lehet, hogy csak a fele fog realizálódni a veszélyhelyzettől függően.

A 16. számú mellékleten található több TOP-os, és Magyar Falu Programos pályázat. A 062020 településfejlesztési projektek és támogatásuk cofog-on igyekezett kirészletezni, hogy milyen költségeket, illetve bevételeket terveztek. Költségvetésüket a TOP PLUS pályázatok előkészítései terhelik meg jelentős összeggel, hiszen 4 pályázat benyújtásáról már döntött önkormányzatuk, melyen felül TFO osztályvezető asszony kérte még további 3 pályázat előkészítési díjait, illetve tervezési díjakat is betervezni, ez összességében 27.955.550.- Ft-ot jelent. Ami talán problémát okozhat az az, hogy ezeket az összegeket, ha nyer is a pályázatuk, meg kell előlegezniük. Nyertesség esetén támogatás formájában visszakapja az önkormányzat, de amennyiben ezek beadásra kerülnek, nem tudja, hogy lesz-e ennyi likvid pénze önkormányzatuknak, hiszen jelentős összegről van szó. A táblázat végén kifejtette, hogy melyik pályázathoz szükséges önerő.

A **közüvilágítás 064010**-es cofog-on ismertette a változást elmondta, hogy 2022. január 1-jétől az energiadíjak kétszeresére nőttek. Az összes éves közvilágítás számlának körülbelül a felét teszi ki, tehát nettó 4 millió Ft-ra tervezték a közüzemi díjak előirányzatát. Önkormányzatuknak 2023. május 22-ig tartó lízingdíj szerződése van, ami még jelentős összegű, jövőre azonban már érezhetően csökkenni fog a költségvetésben.

A **zöldterület-kezelés a 066010** cofog-on jelenik meg, így a Sellye Kommunális Kft. közterület karbantartás, park-gondozás, síkosságmentesítés feladatai előzetes kérelmük alapján 27.500.000.- Ft + áfa összegben. Az előző évhez képest ez jelentős növekedést jelent.

A **066020 város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** melléklet vonatkozásában emlékeztette a képviselőket, hogy a tavalyi esztendőben a diákmunkások tekintetében a szocho-t nem finanszírozzák, csak a bérüket, ezért ezt megelőzve betervezték 1.900.000.- Ft-ot a bérre bevételi és kiadási oldalon is, illetve szocho önerőként 247.000.- Ft-ot.

A traktorokhoz, munkagépekhez több üzemanyag került tervezésre, mivel jelezte osztályvezető asszony, hogy már nem lesz lehetőség annyi üzemanyag elszámolására közmunkában, mint korábban.

Karbantartásra a Baranya- VíZ Zrt. szokásos eszközhasználati díján felül nettó 1 millió Ft-ot terveztek kiadásként is pluszban annak érdekében, hogy csökkentsék az üzemeltető felé fennálló tartozásukat.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásnál látható főépítész díjra betervezték 600.000.- Ft+ áfa összege, illetve itt lesz majd egy vis maior műszaki ellenőri költség, jelentősebb - 1.179.200.- Ft – összegben.

Egyéb szolgáltatásoknál a szokásos kiadásokon kívül terveztek illegális hulladék elszállítással, illetve a szelektív szigeteknél kialakult többlethulladék elszállítással is.

Felhalmozási kiadásnál a Fürdő utcai ivóvízvezeték kiváltására a Baranya- VíZ Zrt. számláját bruttó 19.495.764.- Ft összegben tervezték be, illetve itt található a korábban már jelzett vis maior szállításhoz kiadási költségei.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. felé az ügyeleti díjjal számoltak a **házi orvosi ügyeleti ellátás (072112)** 20. számú mellékletén. Az új lakosságszámmal kalkulálva ez 10.148.028.- Ft éves szinten.

A **081030 sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése** magának a Városi Sportkör Sellye, illetve a sportpálya fenntartásához, rezsiköltségeihez a kiadások: a fűnyíráshoz 200.000.- Ft+ áfa összeget terveztek. A közüzemi díjak tekintetében az áramdíj miatt több kiadás lett tervezve. Karbantartásra is terveztek be 150.000.-Ft+ÁFA-ot, hiszen itt

is gyakran fordul elő probléma, már érkezett számlájuk kazánjavításról is. Végül nettó 50.000.- Ft+áfa-ot terveztek még be egyéb szolgáltatásokra, pl. szémetszállításra.

A Termálfürdő üzemeltetése a **szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)** cofog-on jelenik meg, melyet a Sellye Kommunális Kft. felé fizetnek meg. Az idei évre 6.000.000.- Ft+ áfa került tervezésre, ami 11%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A továbbiakban arról beszélt, hogy Sellye már a tavalyi esztendőben sem üdültetett, azonban voltak, akik igen, így az áramdíjat továbbra is önkormányzatuk fizeti. Úgy tudta, hogy az áramdíj átírásra kerül majd, azonban Településüzemeltetési- és Fejlesztési Osztályvezető vezető tájékoztatta, hogy ez nem történt meg. A tavalyi évben ez 82.000.- Ft+ áfa díjat jelentett, így az **üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés (081071)** funkción erre is terveztek be kiadást.

Az „Ormánsági Fesztiválok” VP6-19.2.1-19-1-17 pályázat bevétele és kiadásai 082091 **közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése** funkción jelenik meg, melyet tudomása szerint a pünkösdi ünnepségre használnak fel.

A tavalyi évi költségvetésben nem szerepelt a **082092** kormányzati funkción, a **közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozására** kell könyvelniük azt az 1 millió Ft-ot, amit a kistépülési önkormányzati rendezvények támogatására kapott az önkormányzatuk. Ez az összeg már tavaly megérkezett, tehát már ott van pénzmaradványban. Ebből 750.000.- Ft-ot lehet szolgáltatásra költeni, míg 250.000.- Ft-ot tárgyi eszközbeszerzésre, melyből a húsvéti programot szervezik meg.

A **civil szervezetek működési támogatására** 3.250.000.-Ft összegű támogatáson felül ide került tervezésre a Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek a térfigyelő rendszer kiépítésére benyújtott pályázat önereje és a megelőlegezett összeg is. A 254.000.-Ft-os tervezési díj támogatás nyertesség esetén visszatérítendő támogatássá alakul. A pályázat nyertessége esetén 7,5 millió Ft visszatérítendő támogatást kell adniuk az egyesületnek, hogy a pályázat költségeit megelőlegezzék. Az önerő, amely nyertes pályázat esetén terheli önkormányzatukat: 784.612.- Ft.

A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú pályázat az **óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai (091140)** kormányzati funkción jelenik meg, mely az idén zárul. Némi tárgyi eszköz beszerzése és a fennmaradó összeg visszafizetése van betervezve.

Az **iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (095020)** mellékleten a már lezárult EFOP-3.9.2.-16-2017-0003 pályázat fel nem használt összegének visszafizetését tervezték be 443.548.- Ft összegben.

Az óvodának a konyháján oldják meg a szünidei gyermekétkeztetést 570.-Ft/adag áron, mely tervezett összeg a tényadatok figyelembevételével évközben módosulhat. A 29. számú mellékleten, az **intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkción (104037)** jelezte, hogy az állami támogatásuk már csak 485.-Ft/ adag az adóerőkéességük függvényében, hiszen minél magasabb az adóerőkéességük, annál kevesebb állami támogatást kapnak, viszont a különbözet elszámolható a szociális keretből.

A **gyermekek, fiatalok és a családok életminőségét javító programok 104060** funkción a Gyerekesély pályázat (EFOP-1.4.2-16-2016-000018) várható kiadása és bevétele található,

projektmenedzsment tájékoztatása alapján ugyanis a programot meghosszabbították 2022.08.29-ig.

Minden év januárjában elszámolnak az előző évi bevételi és kiadási adatokkal, tehát ezek már tényadatok, melyek a *lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010)* cofogon találhatóak.

Az *egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060* funkción látható az önkormányzat tavalyi évhez képest emelkedett szociális kerete, mely az idei évben 20.755.000.- Ft. Minden évben ebből finanszírozzák a szociális célú tűzifának az önerejét, szállítási költségeit, illetve nagy részét a települési támogatásokra fordítják. A tavalyi évben 15.740.000.- Ft-ot fordítottak települési támogatásra, 1.500.000.- Ft-ot a tűzifa szállítására, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra pedig 200.000.- Ft-ot. Az önkormányzat beiskolázási támogatást is nyújtott 700.000.- Ft összegben. Az ezeken felül fennmaradt összeget az óvoda gyermekétkeztetési hozzájárulására számolták el.

A 33. mellékleten az *önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)* cofog-ra kerültek betervezésre az adók. A tavalyi befolyt összegekhez viszonyítva próbáltak tervezni. Említette már, hogy a február 25-ig benyújtandó kérelmek miatt nem tudják, hogy mennyi összeg fog befolyjni, arányaiban változni fog majd tehát a támogatás és maga a befolyt adó. A behajtások nagyon jól működnek, a kommunális adóban megkezdődtek a munkahely lekérdezések, és a letiltások, tehát kintlévőségeik csökkennek.

Nagy Attila polgármester megköszönte a részletes előterjesztést osztályvezető asszonynak. Összességében nézve a kiadásait fontosnak tartotta kiemelni, hogy a 12 település feladatát ellátó Hivatal működtetéséhez van egy hozzájárulási elképzelésük, amit az előzőekben már tárgyaltak, ehhez képest a családsegítő központhoz hozzájárulást nem kell biztosítaniuk, míg a művelődési ház tekintetében 26.036.265.- Ft hozzájárulás szükségeltetik.

Az óvoda- és gyermekétkeztetési feladatoknál 5,5 millió Ft-al kell hozzájárulniuk, melynek összege a tavalyi évhez képest alacsonyabb. Mérséklődött a kedvezőbb támogatási rendszer miatt 121.000.- Ft/főről 79.715.-Ft/főre a gyerekenkénti hozzájárulás összege.

A Sellye Kommunális Kft. esetében a termálfürdő üzemeltetési hozzájárulása 6.000.000.- +áfa összegre növekedett, míg a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítési tevékenység elvégzésére a finanszírozás bruttó 34.925.000.- Ft-ra nőtt. A temető üzemeltetési feladatok esetében bruttó 635.000.- Ft összegben számoltak. A Kft. irodahelyiség bérlete az előző évi tényadattal számolva 240.000.- Ft, míg a közfoglalkoztatási programok szakmai irányítására 508.000.- Ft-ot terveztek előzetes finanszírozási kérelem alapján. Örömteli számukra, hogy a piac, illetve a sport- és multifunkciós tér üzemeltetésére 0.- Ft-ot kért ügyvezető, ez bizonyítja számukra azt, hogy benyújtott pályázataik megalapozottak voltak.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit. Kft. esetében finanszírozás nem került tervezésre a 2022. évben, melyet jelzett is ügyvezető igazgató úr részére.

A bérekhez mindenképpen szeretne volna elmondani, hogy 18,7%, valamint 19,5 %-os növekedéssel kellett számolniuk a garantált bérminimum- és minimálbér- emelést illetően. A szociális hozzájárulás mértéke 13%. Ebben az időszakban ez nem túl jelentősnek, nem nagy volumenűnek tűnik, hisz az elmúlt egy évben bérnövekedési- és nyugdíjnövekedési dömpinget élnek meg, nehéz követni, hogy mennyi plusz hozzájárulást kapnak ehhez. Nehéz tartaniuk így a tempót a munkavállalók megtartása érdekében, de úgy tűnik, hogy ezekkel a költségvetési főösszegekkel lehet. A költségvetési hiányuk nagyon nagy, felelősségteljesen nem vállalható, szükséges lesz ehhez valamiféle konstruktív, egyöntetű felelősségvállalás a csökkentés érdekében.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szerette volna, ha tisztázzák, hogy a 062020 kormányzati funkción a településfejlesztési projektek és támogatásai mellékleten a pályázatok kiadásaira vonatkozó közel 29 millió Ft-os hiány lába nincsen betervezve, a megelőlegezett költségek nincsenek bevételbe beírva, nyertesség esetén azonban bevételük is lesz.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy nyertesség esetén is meg kell előlegezniük, ezzel számolniuk kell, hogy a likviditásukat is terhelni fogja.

Jómaga kérte, hogy a költségvetésbe a Fürdő utcai járda mindkét oldalának javítási költségét tervezzék be, úgy vélte, hogy ez olyan feladat, amit a testületnek meg kell oldania idén.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető likviditás szempontjából nem javaslattal élt, csupán megoldásként felvetette azt, hogyha a Fürdő utcai járdafelújítás elhalasztható lenne a második félévre, akkor a költségvetés módosítására talán látni fogják a beadott pályázatoknak az elbírálását, tudni fogják, hogy támogatást kapnak-e, illetve, ha igen, akkor milyen összegben.

Nagy Attila polgármester azt gondolta, hogy a keleti szakaszt mindenképpen a tavaszi időszakban meg kell oldani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő szót kérve szerette volna megkérdezni, hogy miután a 062020-as kormányzati funkción nincsen betervezve a forrás rész a pályázatok vonatkozásában, akkor az önerőként jelentkezik-e?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető ezt megerősítette, hogy nem tervezték be, hiszen nem tudják, hogy nyernek-e pályázataik. Abban az esetben, ha nem nyer a pályázat, akkor önerőként terheli önkormányzatukat, ellenkező esetben ez elszámolható költség lesz.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy pályázataik előkészítéséhez szükséges ez az összeg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő azt látja, hogy nem előkészítésre, hanem felújításra van betervezve összeg.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz tervezték be az összes TOP_+Plus-os pályázat tervezési költségét.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő ingatlanfelújítást lát 56 millió Ft összegben például.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta számára, hogy azok a Magyar Falu Programra vonatkozó költségek, önerőt nem igényelnek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő megjegyezte, hogy 107.128.575.- Ft a kiadásuk, azonban forrásként csak a maradvány van megjelölve 78.438.152.- Ft összegben. A kettő közti különbség nincs forrásként betervezve sehol.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a Magyar Falu Programoknál a tábla alján kirészletezte az önerők összegét, itt más önerő igény nem jelentkezik. A TOP_+Plus pályázatoknak van előkészítési költsége, melyre tehát bevétel nincs betervezve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő megkérdezte, hogyha nyer a pályázat, akkor ezt idén ki kell fizetniük?

Nagy Attila polgármester felelt számára, hogy ezeket az idei évben mindenképpen ki kell fizetniük.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő véleménye szerint ez egy olyan kötelezettségvállalás, melyre nincsen támogatói okirat, nincs meg a költségvetésben, hogy milyen forrás fog erre érkezni. Úgy gondolta, ha a Fürdő utcai ivóvízvezeték kiváltására betervezték a 19 millió Ft forrását annak ellenére, hogy nincs támogatói dokumentumuk, akkor ide betervezhetnék a tervezési díjak forrását, és akkor már kevesebb hiánnyal állna szembe önkormányzatuk.

Nagy Attila polgármester reflektált felvetésére azzal, hogy ezt nem tehetik meg, hiszen nem tudhatják, hogy nyernek-e pályázataik. Említést tett a korábbi években benyújtott pályázataikról, ahol előkészületeik ellenére nem nyertek támogatást.

Hozzátette azonban, hogy nyertesség esetén is likviditási problémát fog okozni önkormányzatuk számára az előkészítési költségek finanszírozása.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő elmondta, hogy más helyeken pályázatok megelőlegezésére hitelt vesznek fel. A fejlesztési célú hitelfelvétellel elkerülhetik, hogy a működést terheljék. Számára ez így nem elfogadható.

Az egyetlen ingatlanuk is, melyet értékesíthetnének, még az is betervezésre került.

Szerette volna azt is látni részleteiben, hogy a Sellye Kommunális Kft. vonatkozásában hogyan alakul a hozzájárulás emelkedése, hiszen előzetes igénye magasabb a tavalyi évi hozzájárulás összegénél.

Az adók vonatkozásában szerette volna még megkérdezni, hogy azok a tavalyi tényadatok alapján lettek-e betervezve?

Horváth Nóra pénzügyi vezető igennel felelt számára, a tényadatok alapján terveztek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő mozgásteret nem nagyon lát, jómaga annyit tett, hogy kigyűjtötte, hogy mik azok, amik kötelező feladatok, és mik azok, amik nem, illetve, hogy mik azok a jelentős változások, amelyek a korábbi években nem voltak, és mi az, amire forrást lehetne találni.

Nem kötelező feladatoknál jelentkezik a fürdő üzemeltetése, nem tudja, hogy arra van-e lehetőség, hogy a szállásdíjjal pótolják az emelkedett üzemeltetési költségeket. Tudja, hogy díjat jelenleg nem lehet emelni, de a veszélyhelyzetet követően felül lehetne vizsgálni kompenzálva az emelkedett összegű kiadásokat.

Az üdülő kérdése van még függőben, szerette volna megkérdezni, hogy az ingatlan értékbecslése megtörtént-e? Kellene kezdeni valamit az ingatlannal, hiszen folyamatosan romlik az állaga, most még talán jól el is lehetne adni.

Azt is felírta magának, hogy jó lenne arról beszélniük, hogy a közmunkában mit lehetne megvalósítani, mi az a létszám, ami rendelkezésre áll. Ahogyan korábbi üléseken beszéltek róla a feladatellátás át fog alakulni, és biztos, hogy ennek plusz terhe lesz a Kommunális Kft-re nézve, melyből adódhat a nagy mértékű finanszírozási igény emelkedése is.

Pénzügyi osztályvezető asszony is kiemelte, hogy melyek a kötelező feladatok. A civil támogatások összegén is lehetne csökkenteni, és afelé kellene elmozdulniuk, hogy amire lehet, és költséget jelent, forrást találjanak.

Fontosnak tartaná, hogy likviditási tervet dolgozzanak ki, hogy pontosan lássák, milyen költség mikor jelentkezik. Jómaga nem lát más lehetőséget a költségvetési hiány csökkentésére, mint a fejlesztések számának lefaragása.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző emlékeztette, hogy a pályázatok benyújtásáról képviselő- testületi döntések születettek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő ez esetben azt javasolta, hogy vizsgálják meg, hogy van- e lehetőségük támogatást megelőlegező hitelt felvenniük. A fejlesztési számlák kiegyenlítése nem mehet a működés rovására.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző a támogatást megelőző hitel tekintetében elmondta, hogy ahhoz támogatói döntés szükségeltetne.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő hozzátette, ha a pályázati kiadásokat nem tekintik, még akkor is van egy 6 millió Ft-os hiányuk a költségvetésben.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy azzal nem számolhatnak, hogy valamennyi beadott pályázatuk támogatást nyer.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő egyébiránt megjegyezte, hogy olyan pályázatok benyújtását preferálná, amelyek fizetősek, hasznot hoznak, hiszen a fejlesztésekből nem tudnak kitermelni önerőket. Munkahely megőrzésre, teremtésre kellene koncentrálniuk, avagy a lakosság idevonzására, hiszen folyamatosan csökken a lakosságszám. Mindemellett elmaradtak a karbantartások is, látja, hogy minimális összegek vannak tervezve.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy mi maradt el karbantartást tekintve?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő például a korábbi ülésen felvetett problémákat említette a művelődési ház tekintetében.

Nagy Attila polgármester megnyugtatta, hogy intézményvezető asszony által említett munkálatokat elvégezték.

Patkó László ügyvezető szót kérve szeretne volna elmondani, hogy soron következő ülésre beterjeszti üzleti tervét, melyben igyekszik részletesen kitérni feladataira költségnemenként, fajtánként elemezve, és törekszik bőséges szöveges leírást is készíteni. Előzetes finanszírozási igényeit is szeretné bemutatni, hogy mi miért emelkedett, mire költendő.

A temetőüzemeltetésnél nem változott a korábbi költség, azonban ez a többi feladatukhoz mérve kisebb tevékenységnek minősül a Kft. által ellátott feladatok közt.

Elmondta, hogy 80%-al növekedett a közterületek karbantartása, park-gondozás, síkosságmentesítés feladatainak finanszírozása, ami a saját állományba felvett 3 ember foglalkoztatásából adódik, akik korábban nem voltak a Kft.-nél. Az emelkedés előzetes számításai szerint még annak ellenére is szükségeltetik majd, hogy bértámogatást vesznek igénybe a foglalkoztatásukra.

A fürdőnél 10%-os emelkedés van alapvetően amiatt, hogy 18-20 %-al emelkedtek a minimál- és szakmunkás bérek.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy költségvetésükben ezekkel a növekményekkel terveztek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő még az üdőlővel kapcsolatban felvetett kérdésére szeretett volna választ kapni.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezető asszony összeállított egy anyagot az ingatlanról, és érdeklődő számára továbbította, aki azóta azonban nem jelentkezett.

Megkérdezte, hogy a jelenlévők részéről van- e további észrevétel, hozzászólása napirendhez?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett polgármester javasolta a költségvetés első körös megtárgyalását jóváhagyni azzal az összegzéssel, hogy érdemi változtatás, módosítás nem történt, azonban kérjék fel felkéri pénzügyi vezetőt, hogy a számlavezető pénzügyintézetől rövid lejáratú hitel felvételére kérjen ajánlatot, és azt terjessze elő a legközelebbi ülésen, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

23/2022.(II.8.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatainak megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi költségvetési előirányzatait egyes kormányzati funkciók szerint, és az alábbi megállapításokat tette:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben jelenleg szereplő 34.983.621.- Ft hiány megszüntetésére konkrét kiadáscsökkentő, illetőleg bevételnövelő intézkedéseket nem hozott.

A 2022. évi likviditási helyzet biztosítása érdekében a képviselő- testület felkéri pénzügyi vezetőt, hogy a számlavezető pénzügyintézetől rövid lejáratú hitel felvételére kérjen ajánlatot, és azt terjessze elő a legközelebbi ülésen.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett tervezet változatlan formában történő ismételt – II. fordulós- megtárgyalását rendeli el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, pénzügyi osztályvezető

*17./ napirendi pont: **Aktuális kérdések megtárgyalása***

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy napirenden belül van- e előterjesztés, javaslat?

Szecsei Béla képviselő szót kérve lakossági észrevételként jelezte, hogy a fűt gázkút nagyon zajos a településükön.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a zajszint a technológiai igénytől függ. 1679 méteren találtak ipari hasznosítású gázt, melynek kitermeléséről szóló döntés még nem született meg. A rövid távú laboratóriumi vizsgálatok 1 hónapot vesznek igénybe, míg a továbbiak legalább fél évet, ezalatt meghatározzák a lelőhely sorsát, hogy hogyan fogják kiaknázni. Az azonban biztos, hogy hasznosított kút lesz ez. A fáklyának az üzemeltetése nem lesz folyamatos, részben fogják üzemeltetni. Valóban hangos, és fényes, azonban a későbbiekben ilyen hatású fáklya

nem lesz, hiszen a fűvókák méretét változtatni fogják. A csökkentett fűvókával már fele ekkora fény- és hanghatása lesz.

Szecsei Béla képviselő ezt követően elmondta, hogy az Édesanyák utcában lévő lakatlan ingatlan állapota nagyon rossz. A tető állapota, omlásveszély miatt most körbekerítették a házat, azonban emiatt a gyalogosok az úttesten közlekednek, ami veszélyes. Megkérdezte, hogy nincs-e arra lehetőség, hogy az örökösöket felszólítsák az ingatlan rendbetételére, hogy ne jelentsen veszélyt a lakosságra.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző tájékoztatta, hogy felszólíthatják az örökösöket erre, azonban tapasztalat szerint nem vezet eredményre.

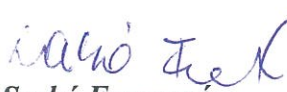
Nagy Attila polgármester miután a napirenden belül további észrevétel nem érkezett, a képviselő- testület a napirendet - alakszerű határozat meghozatala nélkül - bezárta.

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

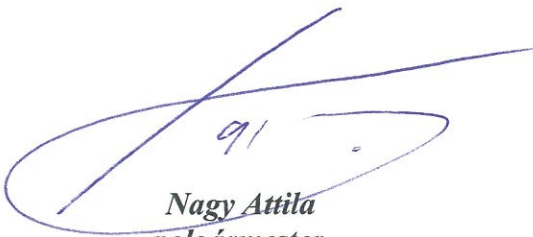
K. m. f.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző

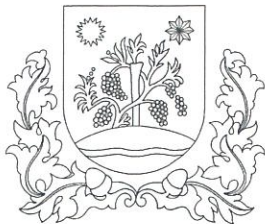
Jegyzőkönyv hitelesítők:


Szabó Ferencné
képviselő




Nagy Attila
polgármester


Bicskei Dezső
képviselő



**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

2022. február 8-án (kedd)

Du. 13:00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart a

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.),
melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D E K:

1./ A Települési Értéktár Bizottságba új tagok felvétele

Előterjesztő: Gázsi Henna elnök

2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetésének megtárgyalása -I. forduló

Előterjesztő: Polgármester, Pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása-I. forduló

Előterjesztő: Polgármester, Pénzügyi osztályvezető

4./ Aktuális kérdések megtárgyalása

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb 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, 2022. február 1.



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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 8-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

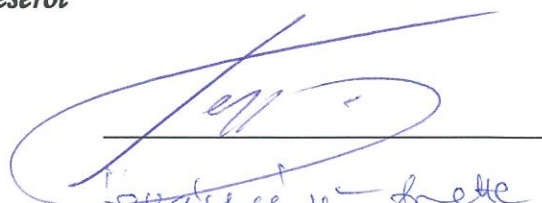
Hoffmann Péterné

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető

Beák Laura
SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség kirendeltségvezetője

Fenyősiné Szkrájsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezetője



Kovácsné Böröcz Anette

Balaskovicsné Kiss Adrienn

Bicskei Dezső

Kovács Csaba György

Szabó Ferencné

Szecsei Béla



dr. Nóránt Tímea

Horváth Nóra

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
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

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

Kisfali Ivett
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője

Szekeresné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Kudar Mónika
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető

Gálsity Hanna
STEB tag

Pintye Enikő

Kisfali Ivett

Balog Barbara

Gálsity Hanna



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. február 8-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2.napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat fenntartásában működő három intézmény 2022. évi költségvetésének tervezésekor az ellátandó feladatok, valamint a feladatokhoz kapott állami támogatás összege határozza meg a fő kiadási és bevételi összegeket.

A *Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ* esetében az állami támogatás teljes mértékben fedezi a tervezett kiadásokat; a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal*, valamint a *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény* tekintetében Sellye Város Önkormányzatnak hozzá kell járulnia az intézmény fenntartásához.

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. számú mellékletének II. cím 1/b. pontja értelmében a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete az irányító szerv.

A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve, a hivatallal kapcsolatos döntések alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza többek között a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A KÖH költségvetése tehát a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be. Ennek megfelelően - tekintettel az Ávr. idézett előírására és a költségvetés elfogadására vonatkozó Áht. szerinti rendelkezésekre - a közös önkormányzati hivatal költségvetését a székhely település önkormányzatának képviselő-testülete hagyja jóvá, a nem székhely önkormányzatoknak e tekintetben nem döntési, hanem javaslattételi, véleményezési joga lehet.

A Hivatal 2022. évi költségvetésének tervezését az alábbi szempontok határozták meg:

bevételi oldalon:

- a hivatal működésének központi támogatása a 2022. évi költségvetési törvény (2021. évi XC. törvény), valamint a 8/2022. (I.14.) Korm.rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról alapján került beépítésre;
- 2021. évről az intézmény 23.566.227,- Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik.

kiadási oldalon:

- a 2022. évi Kvtv. ismételt nem tartalmaz központi illetményalap növelést, a 2021.évi illetményalappal azonos mértékű, 46.380.- Ft. illetményalapról és az egységes 20%-os illetménykiegészítésről a rendelet elfogadásra került, a költségvetés ezekkel az összegekkel számolt.

- A költségvetés összeállítása során nem lehetett eltekinteni attól a tényről, hogy a feladatellátás képzett szakemberekkel valósítható csak meg, annak bérigénye nem hagyható figyelmen kívül, és akkor még csak szinten tartásról beszélünk, mert ennek a 12 önkormányzat feladatát végző hivatalnak a bérszínvonala meg sem közelíti egy nagyobb, de önálló városi hivatal bérszínvonalát. A fluktuáció megállítása és a szakemberek megtartása érdekében a béremelés elkerülhetetlen 2022. évben is.
- a 2022. évi garantált bérminimum 260.000,- Ft;
- a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %;
- az energiaárak jelentősen nőttek 2022.01.01-től;
- a rehabilitációs hozzájárulás mértéke is jelentősen nőtt a minimálbér-emelkedés miatt.

Az előterjesztés mellékletét képezi a költségvetési mérleg (1. számú melléklet), az azt alátámasztó részletes kimutatások (2. és 3. számú melléklet), valamint az önkormányzati hozzájárulások felosztása (4. számú melléklet); a **költségvetési mérleg főösszege 247.000.332,- Ft.**

Létszámkeret:

A Hivatal álláshelyeinek száma: 1 fő jegyző + 1 fő aljegyző + 2 fő kirendeltség vezető + 3 fő osztályvezető + 1 fő megbízott pénzügyi vezető + 27 fő köztisztviselő + 1 fő ügykezelő + 2 fő hivatalsegéd; (köztisztviselő összesen 36 fő, munka törvénykönyves 2 fő); mindösszesen 38 fő, amely az előző évhez képest csökkent. Fizetés nélküli szabadságon gyermekgondozás miatt 3 fő.

A 2020-as hivatali megállapodás alapján a köztisztviselői létszámkeret 40 fő, ezt a létszámot sem humánpolitikai, sem költségvetési okok miatt nem tudtuk kihasználni, ezért a hivatalban nincs munkaügyes, nincs főállású informatikus, és több aprónak tűnő feladatnak nincs gazdája.

I. BEVÉTELEK:

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

A társult települési önkormányzatok száma és létszámadatai alapján számított, úgynevezett elismert létszám után jár a hivatali támogatás – 2022. évben **33,23 fő figyelembevételével** 5.495.500,- Ft/fő az éves támogatás -, amelyet korrigálnak a Hivatalhoz tartozó települések lakosságarányos támogatásával.

A 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján a Hivatal további 1.508.972,- Ft kiegészítő állami támogatásra jogosult a minimálbér és garantált bérminimum emelésének ellentételezésére.

Az önkormányzati hozzájárulás felosztása:

- Sellye Város Önkormányzat átadja a Hivatalnak a közterület-felügyelő bér+szochó éves összegét, amely 4.325.640,- Ft;
- ezen felül minden önkormányzat 450.000,- Ft alap-hozzájárulást fizet, ennek összege összesen 5.400.000,- Ft;
- a fennmaradó 6.228.823,- Ft-ot az önkormányzatok lakosságarányosan fizetik meg;
- az önkormányzatok hozzájárulása összesen 15.954.463,- Ft.

A Hivatal tervezett bevételei az egyes előirányzatok szerint:

- **Működési bevételként** (2. számú melléklet 094 főkönyvi számok) került tervezésre a közvetített - tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke, amely a járási hivatal számára tovább számlázott költségeket tartalmazza; valamint a házasságkötési díjak tervezett összege.
A tervezett működési bevétel összesen 6.150.000,- Ft.
- **Működési célú támogatások** (3. számú melléklet 09161 főkönyvi szám):
a fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett összege 8.296.035,- Ft.
- **Intézményfinanszírozás** (3. számú melléklet 098161 Központi, irányítószervi támogatás) jogcímen adja át a székhely önkormányzat a Hivatalnak mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből a Hivatal finanszírozására kap. Ez az összeg 2022. évben egyrészt a költségvetési állami támogatásból (199.820.670,- Ft), a kiegészítő állami támogatásból (1.508.972,- Ft), valamint a gesztor Sellye önkormányzat hozzájárulásából (7.658.428,- Ft) áll.
Az intézményfinanszírozás tervezett összege: 208.988.070,- Ft.
- **Költségvetési pénzmaradvány igénybevétele** (3. számú melléklet 0981311 főkönyvi szám) jogcímen 23.566.227,- Ft 2021. évi pénzmaradvány áll rendelkezésre.

II. KIADÁSOK:

A működési költségvetési kiadások előirányzat meghatározásánál az elmúlt évi tervszám, a várható teljesítési adatok összegéből kiindulva, valamint a rendelkezésre álló források, kötelezettségvállalások alapján lehetett tervezni. A működési kiadások 75,6 %-a személyi juttatás, 10,2 %-a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 14,2 %-a dologi kiadás.

a.) A személyi juttatások (2. számú melléklet Kiadások 051 főkönyvi számok):

- a törvény szerinti illetmények előirányzaton terveztük a munkavállalók havi rendszeres bérét, amelyben a köztisztviselői illetményalap összege 46.380,- Ft (változatlan az előző évhez képest).

A köztisztviselői bértábla olyan alacsony, hogy köztisztviselők 90 %-ánál a törvény szerinti besorolási bér még a garantált bérminimumot sem éri el, ezért minden munkavállaló bére vagy el van térítve a Kttv. által megengedett mértékig, vagy személyi bérben részesülnek, így is a ténylegesen foglalkoztatott 35 köztisztviselőből 19 kolléga illetmény bruttó 280.e.Ft., vagy alatta van, ezért a garantált bérminimum emelkedését minden besorolási kategóriában érezhető alapbér-emelkedésnek kel követnie

- a céljuttatás soron az anyakönyvvezetők esküvői céljuttatását terveztük;
- a készenléti, ügyeleti díj, helyettesítés költségeire 3.000.000,- Ft került tervezésre, a betöltetlen álláshelyek helyettesítésének céljából;
- jubileumi jutalom 3 főnek jár, ebből 2 főnek 2021. decemberben már számfejtésre és kifizetésre került az összeg, de könyvelésre 2022. évben került sor (2 főnek 30 éves, 1 főnek 35 éves), ez a kiadási előirányzat ilyen nagyságrendben csak a 2022 évet terheli;

- a cafeteria juttatás kötelező a köztisztviselők számára, amelynek összege nem lehet kevesebb az illetményalap ötszörösénél: ez 231.900,- Ft/fő/év járulékkal együtt számítva;
- közlekedési költségtérítés a nem sellyei tartózkodási hellyel rendelkező dolgozók munkába járásának költsége; jelenleg 8 fő köztisztviselő jár vidékről;
- egyéb költségtérítés jogcímen a Közszolgálati szabályzat alapján nyújtott bankszámlaköltség hozzájárulás összege került tervezésre;
- megbízási jogviszony keretében az év közben megoldandó, és a létszámkeret által nem biztosított feladatellátás ellentételezését terveztük.

A személyi juttatás előirányzat összesen 185.276.000,- Ft, amely 7,7 %-kal magasabb a 2021. szeptember 30-ai módosított előirányzatnál.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok (2. számú melléklet Kiadások 0521 főkönyvi szám):

Az előirányzat csak 4,7 %-kal kevesebb, mint a 2021.09.30-ai módosított előirányzat, mivel 2021. január 1-jétől tovább csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összesen 25.046.332,- Ft.

c.) Dologi kiadások (2. számú melléklet Kiadások 053 főkönyvi számok):

Az előirányzat együttes összege csökkent a 2021.09.30-ai módosított előirányzathoz képest. Tervezésénél figyelembe vettük a 2021. évi tényadatokat, valamint - ahol lehet - még takarékosabb gazdálkodással próbáljuk csökkenteni a dologi kiadásokat..

A dologi előirányzat összesen 34.900.000,- Ft.

d.) Felhalmozási kiadások (2. számú melléklet Kiadások 056 főkönyvi szám) jogcímen a 2021. évi módosított előirányzathoz képest alacsonyabb összeget tervezetünk a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva.

A felhalmozási előirányzat összesen 1.778.000,- Ft.

Mindezeket összesítve a Hivatal 2022. évi tervezett kiadása 247.000.332,- Ft, amely összességében 3,6 %-kal magasabb a 2021.09.30-ai módosított kiadási előirányzatnál.

A Hivatal 2022. évi tervezett bevétele 247.000.332,- Ft.

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

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

Az intézmény 2022. évi állami támogatása az alábbiak szerint alakul:

Család- és gyermekjóléti szolgálat	10.770.774,- Ft	(2021.: 9.020.000,- Ft)
Család- és gyermekjóléti központ	26.641.835,- Ft	(2021.: 20.075.000,- Ft)
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6.064.207,- Ft	(2021.: 6.223.188,- Ft)
Összesen:	43.476.816,- Ft,	

amely a tervezett költségvetés alapján – kiegészítve a saját bevétellel - teljes mértékben fedezi az intézmény kiadásait.

A 2022. évi költségvetési törvényben meghatározott állami támogatásokon túl az intézmény a 8/2022. (I.14.) Korm.rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról alapján 7.155.500,- Ft kiegészítő támogatást, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás működtetéséhez a járási gyermeklétszámot alapul véve 6.064.207,- Ft támogatást kap 2022. évre.

Bevételi és kiadási főösszeg: 46.384.164,- Ft.

Bevételek:

- működési bevétel: 850.000,- Ft, amely a továbbszámolt rezsi költség;
- felhalmozási bevétellel nem terveztünk;
- finanszírozási bevételek: 45.534.164,- Ft, amelyből
 - o az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 2.057.348,- Ft;
 - o az állami támogatás 43.476.816,- Ft.

Kiadások:

- működési költségvetési kiadások: 45.534.700,- Ft.
 - o **személyi juttatások: 33.299.700,- Ft** (az összes kiadás 71,8 %-a), amely nem tartalmazza a szociális ágazati pótlék összegét, mivel az eredeti előirányzatban nem tervezhető.
A dolgozók alapilletményét minden esetben ki kell egészíteni 260.000,- Ft-ra, mivel a közalkalmazotti bértábla alapján senkinek nem éri el a garantált bérminimumot a bére. Ehhez az illetményhez adódik hozzá a szociális ágazati összevont pótlék, amelyet az állam teljes mértékben megtérít (szócho-val együtt). A szociális ágazati pótlék összege 2022. január 1-jétől jelentősen emelkedett, hiszen a Kormány a szociális és gyermekjóléti alapellátásban dolgozók 20 %-os béremeléséről döntött.
A „központ” intézményegységben 1 fő dolgozó 2022.08.31-ig 4 órában van foglalkoztatva, a fennmaradó 4 órában Sellye Város Önkormányzat „Gyerekesély” programjában dolgozik.

A garantált bérminimum emelése jelentős kiadás-növekedést eredményezett; az intézmény éves tervezett létszáma: 10 fő (változatlan).

A készletdíj tervezett összege 2022. évre 2.000.000,- Ft, amelynek tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tényadatokat, valamint a garantált bérminimum-emelést.

A munkabajárás költsége 400.000,- Ft-ot tesz ki, ez jelenleg 3 dolgozót érint.

Egyéb sajátos juttatásként 450.000,- Ft került tervezésre, amely a munkaruha juttatás költségét tartalmazza.

Az 1 fő pszichológus megbízási díja nem került tervezésre, amennyiben az év folyamán szükséges lesz a foglalkoztatása, költségvetés-módosítással fedezetet kell biztosítani!

- **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.310.000,- Ft** (az összes kiadás 9,3 %-a). A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-jétől 13 %.
- **dologi kiadások: 7.925.000,- Ft** (az összes kiadás 17,1 %-a). A dologi kiadások jelentős része a mindennapi működéshez szükséges költségek (üzemeltetési anyag, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások), valamint a dolgozók kiküldetési kiadásai. Az energiaárak jelentős növekedése miatt a közüzemi díjak összegét nagyobb mértékben terveztük.
- felhalmozási kiadás: 849.464,- Ft, amelyből 564.837,- Ft-ot az intézmény az EMMI pályázatán nyert informatikai eszközök beszerzésére.

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

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

- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (könyvtári könyvek beszerzésére fordított összeg: az állami támogatás legalább 10%-át könyvtári könyvek beszerzésére kell fordítani);
- 082044 Könyvtári szolgáltatások (könyvtáros illetménye, könyvtár rezsiköltsége, könyvtár által szervezett rendezvények kiadásai: költészet napja, író-olvasó találkozók, rajzpályázatok, könyvtári órák);
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (múzeumi munkatárs illetménye, múzeum rezsiköltsége; múzeumban szervezett rendezvények kiadásai: Márton-nap, Pünkösöd, kiállítások; talpasház javítási költségei; múzeumi belépők és kiadványok értékesítésének bevételei);
- 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (intézményvezető és művelődésszervező illetménye; Ormánság Községi Ház és Vajdics-ház rezsiköltsége; intézményben szervezett programok kiadásai: Magyar Kultúra Napja, Kerékpártúra, nemzeti ünnepek, Idősek Napja, Város Napja, nőnap, Tökös Nap, tanfolyamok, kiállítások; terem- és sátorbérleti díjak, valamint nevezési díjak bevételei);
- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai jellegű, az állami és önkormányzati hozzájárulás bevételeit, valamint az előző évi maradvány nyilvántartását szolgálja).

Az intézmény létszáma jelenleg 4 fő, amelyből a könyvtáros részmunkaidőben (napi 6 órában) látja le feladatát. A múzeumi munkatárs gyermeknevelés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van, erre a státuszra a fizetés nélküli szabadság idejére, határozott szerződéssel került foglalkoztatásra 1 fő.

Az állami támogatás 2021. évhez képest csökkent, a csökkenő lakosságszám miatt (az állami támogatás fajlagos összege 2.170,- Ft/lakos-ról 2.213,- Ft/lakosra emelkedett:

2021. évi állami támogatás (kiegészítéssel): 5.920.904,- Ft;

2022. évi állami támogatás: 5.866.663,- Ft.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján a dolgozók 2021. évi bérét 20%-kal meg kellett emelni 2022. január 1-jétől, amelyhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy külön bértámogatási igénylés alapján a béremelés összegét biztosítja az intézménynek 2022. évre. Ez az összeg 2.991.336,- Ft-ot tesz ki.

Bevételi és kiadási főösszeg: 42.310.400,- Ft.

Bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről: bérfejlesztési támogatás 2.991.336,- Ft;
- működési bevételek: 4.400.000,- Ft, amelyből 200.000,- Ft a múzeum bevétele (múzeumi belépő, kiadványok és hűtőmágnesek értékesítése); 4.200.000,- Ft a művelődési ház terembérlet, sátor bérlet, nevezési díjak;

- felhalmozási bevétellel nem terveztünk;
- finanszírozási bevételek összesen: 34.919.064,- Ft, amelyből:
 - o az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 3.016.136,- Ft;
 - o az állami támogatás 5.866.663,- Ft;
 - o az **önkormányzati hozzájárulás tervezett összege 26.036.265,- Ft** (2021. évi eredeti előirányzat: 15.089.720,- Ft).

Kiadások:

- működési költségvetési kiadások összesen: 41.184.346,- Ft
 - o **személyi juttatások: 20.686.120,- Ft** (az összes kiadás 48,9 %-a).
Az illetmények a 20 %-os béremelés figyelembevételével kerültek tervezésre.
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) jogcímen 250.000,- Ft került tervezésre (1 fő Pécsről).
Megbízási díjak (051221 főkönyvi szám):
 - 082063 COFOG: 135.000,- Ft
 - 082091 COFOG: 655.000,- Ft (a rendezvények költségein felül 240.000,- Ft megbízási díjat terveztünk karbantartói feladatokra)
 - Egyéb külső személyi juttatások (051231 főkönyvi szám):
 - 082044 COFOG: 260.000,- Ft – a Könyvtárban meghirdetett nyilvános pályázatok nyereményeinek költsége;
 - 082063 COFOG: 106.300,- Ft – a Múzeumban meghirdetett pályázatok nyereményeinek költsége;
 - 082091 COFOG: 3.617.220,- Ft – a rendezvények személyi jellegű kiadásait tartalmazza; szoccho-t és személyi jövedelemadót csak az aláhúzott tételek után kell fizetni, mivel azok nem minősülnek nyilvános rendezvénynek.
 - o **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.512.656,- Ft** (az összes kiadás 5,9 %-a).
 - o **dologi kiadások: 17.985.570,- Ft** (az összes kiadás 42,5 %-a).
A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a rezsiköltségeken túl a rendezvények tervezett kiadásait, amely szakmai anyagokból, üzemeltetési anyagokból, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból és egyéb szolgáltatásokból áll.

Szakmai anyagok (053111 főkönyvi szám) és Üzemeltetési anyagok (053121 főkönyvi szám) jogcímen az intézmény takarításához szükséges tisztítószer, irodaszerek és az egyes rendezvényekre vásárolt dekorációk, kellékek mellett a Múzeumnál **fotópont** kialakításához 100.000,- Ft+áfa, valamint a **Talpusház** javításához 236.000,- Ft+áfa anyagköltséget terveztünk.

A Községi Háznál a rendezvények anyagköltségein túl 100.000,- Ft+áfa összegben került tervezésre a **tetőjavítás**hoz szükséges cserép költsége.

Karbantartási költségek (053341 főkönyvi szám):

- a Könyvtár intézményegységben (082044 COFOG) a riasztó, tűzjelző és kazán rendszeres karbantartási költségein túl 236.220,- + áfa került tervezésre az **épület karbantartási** munkáihoz;
- a Múzeumban (082063 COFOG) 787.402,- Ft + áfa kiadást terveztünk a **Kovácsműhely** karbantartásához;

- a Községi Háznál (082091 COFOG) a rendszeres karbantartási költségeken (informatikus, riasztó, gázkazán) felül a halaszthatatlan *épületkarbantartási* munkák kerültek tervezésre 600.000,- Ft+áfa összegben; ezen felül *tetőjavításra* 200.000,- Ft+áfa, a szükséges *érintésvédelmi munkák* elvégzésére 133.000,- Ft+áfa, szalagfüggöny- és klímajavításra 218.000,- Ft+áfa, valamint a lámpatestek cseréjére 100.800,- Ft került tervezésre.

A főbb rendezvények közül a Fehérhurka Fesztivál a járványhelyzetre tekintettel nem kerül megrendezésre; a Pütkösd Sellye Város Önkormányzat pályázatából valósul meg.

A **Kerékpártúrára** az intézmény költségvetésében összesen 2.148.610,- Ft kiadást, valamint 2.400.000,- Ft bevételt terveztünk azzal, hogy 600 fő részvételével számoltunk; a nevezési díjat 3.000,- Ft/fő összeggel, a póló költségét bruttó 3.000,- Ft/db áron (ezt csak annak biztosítanak a szervezők, akik kifizetik a nevezési díjon felül) terveztük a költségvetésben.

A **Város Napja** tervezett kiadása összesen 6.267.370,- Ft:

- | | |
|---|----------------|
| • Ebédel a Város: | 400.050,- Ft |
| • ünnepi területi ülés, kitüntetésekkel, fellépők cateringje: | 1.359.360,- Ft |
| • dinnye: | 99.060,- Ft |
| • Ízek utcája: | 300.000,- Ft |
| • dekoráció: | 85.090,- Ft |
| • szakmai szolgáltatás (fellépők, zene): | 3.635.710,- Ft |
| • tűzijáték: | 300.000,- Ft |
| • egyéb szolgáltatás (nyomda, áram): | 88.100,- Ft |

- felhalmozási költségvetési kiadások: 1.126.054,- Ft (az összes kiadás 2,7 %-a), amelyből könyvtári könyvek vásárlására 586.667,- Ft-ot (az állami támogatás legalább 10%-át könyvtári könyvek beszerzésére kell fordítani), a Könyvtár részére tárgyi eszközök beszerzésére 171.087,- Ft-ot (irodai szék, postaláda, hosszabbító, társasjátékok, zászló), a Múzeum részére tárgyi eszköz beszerzésre 266.700,- Ft-ot (társasjátékok, zászló, bábuk Talpasházba) terveztünk.

A Községi Házba 101.600,- Ft tárgyi eszközök beszerzésére került tervezésre (zászló, hosszabbítók, elosztók, társasjátékok).

Sellye, 2022.01.29.

TERVEZET

1. számú melléklet

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1		740 000	8 296 035
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		740 000	8 296 035
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	5 050 000	5 172 621	6 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	170 000	150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	5 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408		10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		2 611	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+8)		5 050 000	5 912 621	14 446 035

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	227 716 756	232 545 462	232 554 297
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	15 080 692	19 249 157	23 566 227
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 080 692	19 249 157	23 566 227
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	212 636 064	213 296 305	208 988 070
	ebből: Állami támogatás		212 636 064	213 296 305	201 329 642
	önkormányzati hozzájárulás				7 658 428
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	227 716 756	232 545 462	232 554 297
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		232 766 756	238 458 083	247 000 332

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		229 464 756	233 669 438	245 222 332
1.1.	Személyi juttatások	K1	168 304 756	172 104 756	185 276 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 900 000	26 284 682	25 046 332
1.3.	Dologi kiadások	K3	35 260 000	35 280 000	34 900 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 302 000	4 788 645	1 778 000
2.1.	Beruházások	K6	3 302 000	4 788 645	1 778 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		232 766 756	238 458 083	247 000 332

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorsszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		232 766 756	238 458 083	247 000 332
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40	40
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi terv
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	151 934 756	151 934 756	166 200 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	500 000	500 000	500 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	1 300 000	1 850 000	3 000 000
0511061	Jubileumi jutalom	2 470 000	2 470 000	4 720 000
	Összesen	156 204 756	156 754 756	174 420 000
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	8 500 000	9 150 000	7 000 000
0511091	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	1 100 000	1 100 000	1 000 000
0511101	Egyéb költségterítés (bankszlaktg)	500 000	500 000	456 000
0511121	Szociális támogatások (krízis segély)	-	150 000	-
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	-	750 000	-
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	1 800 000	3 500 000	2 200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	168 304 756	172 104 756	185 276 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%			23 940 932
	Táppénz hozzájárulás	25 900 000	26 284 682	20 000
	Munkáltatót terhelő szja (Repi, Cafeteria)			1 085 400
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	25 900 000	26 284 682	25 046 332
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	500 000	500 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószér, irodaszér, toner	4 000 000	4 000 000	4 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	2 000 000	2 000 000	1 500 000
053311	Közüemi díjak gáz, áram, víz	4 000 000	4 000 000	5 000 000
053331	Bérleti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 500 000	1 500 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	4 500 000	4 500 000	4 000 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Zalasám organp fennt., földkönyv, köztisztv. normatíva, közíg. Alapvizsga, szakvizsga; infomratika bizt.tanácsadás	6 000 000	6 000 000	5 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékshállítás, vírusírtó, üzemorvos	4 000 000	4 000 000	3 500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000	350 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi terv
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	5 410 000	5 410 000	6 500 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás 3.265 e Ft, kerekítés, korrekció	3 000 000	3 000 000	3 300 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	35 260 000	35 260 000	34 900 000
05611	Immateriális javak beszerzés	200 000	200 000	200 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	1 000 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	900 000	2 070 587	200 000
05671	Beruházási célú ÁFA	702 000	1 018 058	378 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 302 000	4 788 645	1 778 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	232 766 756	238 438 083	247 000 332

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	170 000	150 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	6 000 000
0940821	Kamatbevétel	-	10	-
094111	Egyéb működési bevételek	-	2 611	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 050 000	5 172 621	6 150 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 050 000	5 172 621	6 150 000

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022.évi terv
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	-	740 000	8 296 035
	Önkormányzati hozzájárulás (csak faluk)			
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	15 080 692	19 249 157	23 566 227
098161	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatás: 199.820.670,- Ft; kiegészítő: 1.508.972,- Ft; Sellye: 7.658.428,- Ft)	212 636 064	213 296 305	208 988 070
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	227 716 756	233 285 462	240 850 332

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi önkormányzati hozzájárulásai

Összes hozzájárulás:	15 954 463	Ft
Sellye közterület- felügyelő hozzájárulás	4 325 640	Ft
Felosztandó:	11 628 823	Ft
Fix összeg:	5 400 000	12*450.000,- Ft
Lakosságarányosan felosztandó:	6 228 823	Ft
Lakosság összesen:	5 728	fő
1 főre jutó hozzájárulás:	1 087,43	Ft/lakos

		<i>lakosságarányos</i>	<i>fix összeg</i>	Összesen:
Sellye	2 651	2 882 788	450 000	3 332 788
Bogdása	265	288 170	450 000	738 170
Drávafok	529	575 253	450 000	1 025 253
Drávaiványi	192	208 787	450 000	658 787
Drávakeresztúr	119	129 405	450 000	579 405
Drávasztára	416	452 373	450 000	902 373
Felsőszentmárton	870	946 068	450 000	1 396 068
Kákics	206	224 011	450 000	674 011
Markóc	69	75 033	450 000	525 033
Marócsa	79	85 907	450 000	535 907
Okorág	170	184 864	450 000	634 864
Sósvertike	162	176 164	450 000	626 164
ÖSSZESEN	5 728	6 228 823	5 400 000	11 628 823
	<i>Sellye</i>	2 882 788		3 332 788
	<i>Faluk</i>	3 346 035		8 296 035

TERVEZET

5. számú melléklet

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	420 271	420 271	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	420 271	420 271	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	600 000	654 978	850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000	653 000	850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 977	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+8)		1 020 271	1 075 249	850 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	38 112 034	45 959 146	45 534 164
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 793 846	2 801 046	2 057 348
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 793 846	2 801 046	2 057 348
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 318 188	43 158 100	43 476 816
	ebből: Állami támogatás		35 318 188	43 158 100	43 476 816
	önkormányzati hozzájárulás				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	38 112 034	45 959 146	45 534 164
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 132 305	47 034 395	46 384 164

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		38 280 100	46 968 871	45 534 700
1.1.	Személyi juttatások	K1	26 566 100	34 792 014	33 299 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 110 000	5 280 000	4 310 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 604 000	6 896 857	7 925 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		852 205	65 524	849 464
2.1.	Beruházások	K6	852 205	65 524	849 464
2.3.	Felújítások	K7			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		39 132 305	47 034 395	46 384 164

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		39 132 305	47 034 395	46 384 164

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

létszám: 4 fő
támogatott: 2,1 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmény	7 833 600	12 118 480	12 316 000
0511031	Jutalom	121 600	169 900	-
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet)	650 000	650 000	750 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás	300 000	300 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai munkaruha 25 e Ft/fő	150 000	260 000	100 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	9 055 200	13 498 380	13 366 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 360 000	2 030 000	1 720 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 360 000	2 030 000	1 720 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	500 000	350 000	400 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000	200 000
053311	Közüzem díjak Gáz, áram, víz 1/2	600 000	550 000	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	24 000	24 000	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	200 000	200 000	220 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	500 000	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	410 000	350 000	405 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 434 000	2 174 000	2 465 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	12 849 200	17 702 380	17 551 000

állami támogatás - szolgálat (2,1 fő): 9 020 000 Ft 9 363 640 Ft 10 770 774 Ft

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központlétszám: 4,5 fő + takarítónő
támogatott: 5,5 fő + 1,5 fő**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye	14 474 400	19 165 434	18 083 700
0511031	Jutalom	266 500	218 200	-
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj (24 órás)	1 300 000	1 300 000	1 450 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás	200 000	200 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai munkaruha 25 e Ft/fő	200 000	310 000	150 000
051221	Munkav.ír.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus	1 020 000	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljsítése (repr.)	50 000	100 000	50 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	17 510 900	21 293 634	19 933 700
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% SZJA reprezentáció után Táppénz hozzájárulás	2 750 000	3 250 000	2 590 000
	MUNKAADÓT TERHELO JARULEK ÖSSZESEN:	2 750 000	3 250 000	2 590 000
053111	Szakmai anyagok	-	22 857	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB-931 üa.	800 000	600 000	800 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	300 000	300 000	300 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 1/2	650 000	650 000	800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász: 80 e Ft/hó; üzemorvos	960 000	960 000	1 020 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, szgép karb.	500 000	350 000	500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	700 000	700 000	750 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	950 000	820 000	980 000
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	20 000	10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	5 170 000	4 722 857	5 460 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés EMMI pályázat 564.837,- Ft + áfa (az ÁFA önerő!)	-	6 929	564 837
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	671 028	44 665	104 032
05671	Beruházási célú ÁFA	181 177	13 930	180 595
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	852 205	65 524	849 464
	KIADÁS ÖSSZESEN:	26 283 105	29 332 015	28 833 164

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámolt rezsi	600 000	653 000	850 000
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	-	1	-
094111	Egyéb működési bevételek	-	1 977	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	600 000	654 978	850 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	600 000	654 978	850 000

állami támogatás - központ (5,5 fő):	20 075 000 Ft	21 057 053 Ft	26 641 835 Ft
óvodai, isk. szoc.segítő (1,5 fő):	6 223 188 Ft	6 223 189 Ft	6 064 207 Ft
	26 298 188 Ft	27 280 242 Ft	32 706 042 Ft

Sellye Család és Gyermejjóléti Központ 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	420 271	420 271	-
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	2 793 846	2 801 046	2 057 348
098161	Központi, irányító szervei támogatás összesen (állami támogatás: 43.476.816,- Ft)	35 318 188	43 158 100	43 476 816
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	38 532 305	46 379 417	45 534 164

TERVEZET

9. számú melléklet

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

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1			2 991 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			2 991 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 750 000	3 651 533	4 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 750 000	3 650 000	4 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		2	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 531	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		2 750 000	3 651 533	7 391 336

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	25 348 985	25 724 609	34 919 064
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	4 434 985	4 434 985	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 434 985	4 434 985	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 914 000	21 289 624	31 902 928
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>5 824 280</i>	<i>6 199 904</i>	<i>5 866 663</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>15 089 720</i>	<i>15 089 720</i>	<i>26 036 265</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	25 348 985	25 724 609	34 919 064
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		28 098 985	29 376 142	42 310 400

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		24 517 981	25 554 379	41 184 346
1.1.	Személyi juttatások	K1	13 890 400	13 575 160	20 686 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 091 581	1 964 471	2 512 656
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 536 000	10 014 748	17 985 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 581 004	3 821 763	1 126 054
2.1.	Beruházások	K6	1 581 004	1 821 763	1 126 054
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
2.3.	Felújítások	K7	2 000 000	2 000 000	
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		28 098 985	29 376 142	42 310 400

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		28 098 985	29 376 142	42 310 400
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 órás részmunkaidős)					
			4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)					
			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
			0	0	0

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

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek*	554 693	829 610	558 730
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	27 735	41 481	27 937
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	582 428	871 091	586 667
	KIADÁS ÖSSZESEN:	582 428	871 091	586 667

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

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

082044 Könyvtári szolgáltatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 957 400	3 173 400	3 533 400
0511061	Jubileumi jutalom	497 600	497 600	-
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	200 000	230 000	250 000
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése meghirdetett nyilvános pályázatokra ajándékok (Magya Kultúra napja, Költészet napja, farsang, rajzpályázatok, advent ajándékok) 260 e Ft +áfa	-	100 000	260 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 655 000	4 001 000	4 043 400
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%	535 525	570 000	465 562
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	535 525	570 000	465 562
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	25 000	25 000	25 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer: 250.000,- dekoráció: 70.000,- könyvtári órák: 60.000,- Karácsonyra ajándékokhoz anyag: 30.000,- Ft	265 400	400 000	410 000
053211	Informatikai szolgáltatások számítógép javítás	36 500	36 500	76 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	65 000	65 000	70 000
053311	Közüzem díjak gáz,áram,víz	450 000	450 000	500 000
053341	Karbantartás, kisjavítás riasztó, tűzjelző, kazán karb. 100 e Ft + áfa; épület karbantartás 236.220,- Ft + áfa	50 000	50 000	336 220
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Író-olvasó találkozók: 85 (AM) + 550 e Ft (AM) egyéb előadó: 150 e Ft + áfa továbbképzés: 30.000,- (AM)	400 000	430 000	815 000
053371	Egyéb szolgálatok postaktg, riasztó, kéménytiszt., tűzoltókész.ell.: 70.000,-+áfa	90 000	90 000	70 000
053411	Kiküldetés	10 000	40 000	50 000
053511	Működési célú el. Felsz. ÁFA (27 %) alap: 1.897 e Ft	273 000	315 000	512 250
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 664 900	1 901 500	2 864 470
05631	Informatikai eszközök	-	11 280	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés irodai szék, postaláda, hosszabbító, társasjátékok, zászló	76 280	116 000	134 714
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	20 596	34 366	36 373
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	96 876	161 646	171 087
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 952 301	6 634 146	7 544 519

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

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 155 200	511 104	3 437 600
051221	Megbízási díj Aknai 35 e Ft; szövéss nyugd. 100 e Ft	-	-	135 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése ajándékok pályázatokhoz (Márton nap, Pünkösöd, Népviselet napja, alkotói pályázat) 106.300,-+áfa	-	14 482	106 300
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	1 155 200	525 586	3 678 900
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% alap: 3.469.100,-	179 056	144 471	452 941
	MUKAADÓT TERHELO JAR. ÖSSZESEN:	179 056	144 471	452 941
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	60 000
	dekoráció			
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fotóponthoz anyag: 100 e Ft + áfa Márton nap: 60 e Ft + áfa szövésshez anyagok: 100 e Ft + áfa talpasház jav.anyag: 236 e Ft + áfa bábukhoz ruhák: 150 e Ft + áfa hűtőmágnes, irodaszer, tisztítószér, tintapatron: 165 e Ft + áfa	160 000	260 000	811 000
053311	Közüzemii díjak (gázdíj)	200 000	250 000	250 000
053341	Karbantartás, kisjavítás Kovácsmühely karbantartás br. 1.000.000,- Ft	1 116 000	1 116 000	787 402
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Márton nap: 30.000,- (AM) Mo-i Tájház Szöv.tagdíj: 18 e Ft kiállítás: 300.000,- Ft (AM) még egy kis játék: 50 e Ft (AM) továbbképzés: 20.000,-+áfa egyéb előadó: 150 e Ft + áfa	123 000	123 000	568 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postaktg,üzemorvos,tűzoltókész.)	30 000	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (továbbképzés)	10 000	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 2.222.702,-	434 600	475 000	600 129
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 083 600	2 274 000	3 116 531
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés bábuk talpasházba 150 e Ft + áfa, gólyaláb, társasjáték 50 e Ft + áfa; zászló 10 e Ft + áfa	110 000	110 000	210 000
05671	Beruházás Áfa	29 700	29 700	56 700
05711	ingatlanok felújítása	1 574 803	1 574 803	-
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	425 197	425 197	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 139 700	2 139 700	266 700
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 557 556	5 083 757	7 515 072

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes értékesítés)	250 000	150 000	200 000
	MÜKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	250 000	150 000	200 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	250 000	150 000	200 000

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

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 238 200	7 022 200	8 691 600
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése (betegszabadság)	-	24 374	-
051221	Megbízási díj 2021.évi mikulás megbízási díja 65 e Ft; hangosítás 50 e Ft; Aknai okt.23. 60 e Ft; karbantartó 240 e Ft; fotós: 100 e Ft, halloween: 80 e Ft, kerékpártúra szervízautó: 30 e Ft; húsvét: 30 e Ft	270 000	320 000	655 000
051231*	Egyéb külső személyi juttatások 2021.évi advent ajándékok: 21 e Ft + áfa <u>egysz.fogl.takarítás rendezvényekre: 500 e Ft:</u> Farsang ajándék, étel: 40 e Ft + áfa; Föld Napja ajándék: 20 e Ft + áfa idősek napja étel: 120 e Ft + áfa; nőnap étel, virág: 197 e Ft + áfa húsvét ajándékok: 20 e Ft + áfa; kerékpártúra étel, díjak: 960 e Ft + áfa Város Napja: ebéd a város 315 e Ft + áfa; <u>testületi étel+kitünt. 800 e Ft;</u> dinnye 78 e Ft + áfa; <u>catering 100 e Ft;</u> ízek utcája 236.220,- Ft+áfa <u>év végi vacsora: 30.000,- Ft</u> adventi programra: 12 e Ft + áfa aug.20. étel: 55 e Ft + áfa; <u>egyb repr.: 50 e Ft</u> halloween tők, ajándék, cukor: 63 e Ft + áfa	1 572 000	1 682 000	3 617 220
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	9 080 200	9 048 574	12 963 820
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% bér + megbízási díj után	1 377 000	1 250 000	1 230 361
	Szociális hozzájárulási adó 13% reprezentáció után (alap*1,18: 1.156.400,- Ft)			150 332
	Egyéb járulék jellegű kiad. (egysz. foglal. 40 főre)			40 000
	Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után alap*1,18: 1.156.400,- Ft)			173 460
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 377 000	1 250 000	1 594 153
053111	Szakmai anyagok beszerzése márc.15., okt.23. koszorú: 8.000,- + áfa mézeskalács: 20 e Ft + áfa	144 000	144 000	28 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) kerékpártúra karszalag (20 e Ft+áfa), póló (aki kér 200 fő * br.3 e Ft = 472.441,- Ft + áfa), szervezők póló: 47 e Ft+áfa, tiszt.szer: 20 e Ft + áfa, karók, festék: 10 e Ft + áfa; hűtőmágnes: 50 e Ft + áfa ünnepi testületi dekoráció: 48 e Ft + áfa Város Napja dekoráció: 19 e Ft + áfa advent koszorú, dekoráció: 24 e Ft + áfa kézműves fogl. kellékek: 20 e Ft + áfa toner: 40 e Ft + áfa tetőjavításhoz cserép: 100 e Ft + áfa tisztítószer, irodaszer: 300 e + áfa	962 000	1 020 000	1 170 441
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	120 000	120 000	110 000
053311	Közüemi díjak gáz, áram, víz	1 000 000	1 000 000	1 200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások informatikus, riasztó, gázkazán; épület karbantartás 600 e Ft+áfa Boros-Bau; tetőjavítás 200 e Ft+áfa; érintésvéd.munkák: 133 e Ft + áfa; szalagfüggöny javítás: 100 e Ft + áfa; klíma javítás: 118 e Ft + áfa; lámpestek cseréje: 100.800,- (AM)	650 000	650 000	1 251 800
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások artisjus: 200 e Ft + áfa Város Napja: 1.600 e Ft (AM) + 600 e Ft (AM), Tajti: 473 e Ft+áfa; ünnepi testületi: 200 e Ft (AM); gyerekpr: 500 e Ft + áfa egyéb fellépők: 400.000,- (AM) bútorfestő: 300.000,- (AM) aug.20. előadó: 40 e Ft + áfa Idősek Napja előadó: 80 e Ft+áfa advent: 100 e Ft (AM) népművelők egyesület tagdíj: 20.000,- Ft színház: 236 e Ft + áfa továbbképzés: 200.000,- Ft + áfa	544 000	943 000	4 949 000
053371	Egyéb szolgáltatások zongorahangolás: 50 e Ft + áfa kerékpártúra (mobil WC 70 e Ft+áfa, területhasználat: 30 e Ft, töltéshaszn.: 30 e Ft); Város Napja tűzijáték: 300 e Ft (AM) nyomdai szolg (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 50 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postaktg, kéménytiszt., üzemorvos, nyomatdíj össz. 270 e Ft + áfa; bankktg: 120 e Ft	325 000	850 000	950 000
053411	Kiküldetések	50 000	50 000	200 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 7.946 e Ft	987 500	1 057 248	2 145 328
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	4 787 500	5 839 248	12 004 569

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05631	Informatikai eszközök	-	11 280	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés zászló 10 e Ft + áfa, hosszabítók, elosztók: 20 e Ft + áfa; társasjáték: 50 e Ft + áfa	600 000	500 000	80 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	162 000	138 046	21 600
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762 000	649 326	101 600
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 006 700	16 787 148	26 664 142

* csak az aláhízott tételek után számoltunk adót és járulékot!

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatás államháztartáson belül EMMI bérfejlesztési támogatás	-	-	2 991 336
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlet 800 e Ft, sátor bérlet 1.000 e Ft; nevezési díjak - kerékpártúra 600 fő * 3.000,- Ft: 1.800 e Ft; kerékpártúra póló: 600 e Ft	2 500 000	3 500 000	4 200 000
0940821	kamatbevétel	-	2	-
094111	Egyéb működési bevétel	-	1 531	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	3 501 533	7 191 336
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	3 501 533	7 191 336

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

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	4 434 985	4 434 985	3 016 136
098163	Központi, irányító szervei támogatás	20 914 000	21 289 624	31 902 928
	Állami támogatás:	5 824 280	5 920 904	5 866 663
	Érdekeltségnövelő támogatás	-	279 000	-
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	15 089 720	15 089 720	26 036 265
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	25 348 985	25 724 609	34 919 064



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. február 8-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3.napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel jegyző	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
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

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés összeállítása a *2022. évi költségvetési törvény* (2021. évi XC. törvény) alapján, az ellátandó feladatok, a meglévő kötelezettségek, a képviselő-testület által hozott határozatok, megfogalmazott célok figyelembevételével történt.

1. A helyi önkormányzatok támogatási rendszerének 2022. évi fontosabb változásai

A 2021. évi egy lakosra jutó adóerőképeség *24.201,- Ft*-ra (előző évi: 23.915,-Ft) nőtt, amely több jogcím esetében jelent alacsonyabb mértékű állami támogatást (szociális feladatok egyéb támogatása; intézményi gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása; rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása; bölcsődei üzemeltetési támogatás).

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 9. alcíme módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71.§ (2) és (4) bekezdését (a módosítás 2022. január 1-jén lépett hatályba), amely alapján a 2001-5000 fő lakosságszámú település főállású polgármestere esetében az illetmény 780.000,- Ft/hó, a költségterítés 117.000,- Ft/hó.

A polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I.14.) Korm.rendelet a fenti illetményemelés éves összegét a szociális hozzájárulási adóval együtt megtéríti 2022. évben, egy összegben (3.610.011,- Ft).

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatások érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm.rendelet a Költségvetési törvényben meghatározott állami támogatásokon felül kiegészítő támogatást állapított meg az önkormányzatok részére, amely Sellye Város Önkormányzat esetében összesen 25.508.562,- Ft többlet-támogatást jelent.

Állami támogatások 2022. évi összege: 1. számú melléklet (továbbá: 018010 COFOG, BEVÉTELEK: 091111-091141 főkönyvi számok).

A településüzemeltetésre kapott állami támogatás a kiegészítő támogatással együtt a következőképpen alakult:

	2021. év	2022. év
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 463 360 Ft	5 678 400 Ft
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 368 000 Ft	6 666 500 Ft
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	200 997 Ft	247 605 Ft
Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 127 379 Ft	3 375 365 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000 Ft	8 500 000 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0 Ft	2 700 Ft
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	45 000 Ft	44 500 Ft
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-3 534 402 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN	19 670 334 Ft	24 515 070 Ft

Összességében településüzemeltetésre 2022. évben 4.844.736,- Ft-tal több állami támogatást kap az önkormányzat az előző évhez képest.

A költségvetési támogatások az intézményeket tekintve az alábbiak szerint változtak (részletesen bemutatva az **intézmények költségvetésénél**):

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a támogatás összege az előző évhez képest csökkent a Hivatalhoz tartozó települések adóerőképeségének növekedése miatt.
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: nőtt az állami támogatás a fajlagos összegek növekedése, valamint a kiegészítő támogatás miatt; valamint az óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatásának kis mértékben csökkent az előző évhez képest.
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: a település lakosságszámának csökkenése miatt csökkent az állami támogatás összege az előző évi támogatáshoz viszonyítva.

Társulás által fenntartott intézmény:

- Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha: a gyermeklétszám a 2021. évi elszámoláshoz viszonyítva szinte változatlan (2021. év elszámolás: 109,3 fő; 2022. évi felmérés: 109 fő); az étkezésben ellátottak számának csökkenése a járványhelyzetnek tudható be. Az állami támogatás nőtt a fajlagos összegek növekedése, valamint a kiegészítő támogatás miatt az előző évhez képest (2021. évi elszámolás: 143.750.365,- Ft, 2022. évi felmérés + kiegészítő támogatás: 159.364.471,- Ft, amelyből a kiegészítő támogatás összege 15.686.342,- Ft).

2. Az intézményvezetők, a gazdálkodó szervezetek és a társulások által benyújtott igények

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a tervezett költségvetés alapján az intézmény működéséhez 2022. évben összesen 15.954.463,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges (ebből Sellye Város Önkormányzatot terhelő 7.658.428,- Ft).
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: a tervezett költségvetés alapján az intézmény működéséhez 2022. évben nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: az intézmény a működéséhez 2022. évre 26.036.265,- Ft tervezett önkormányzati hozzájárulást igényel.
- Sellye Térségi Intézményi Társulás (óvoda, mini bölcsőde és gyermekétkeztetési feladatok): egyrészt 5.500.328,- Ft (gyermeklétszám-arányos összeg, amely 1.425.264,- Ft-tal kevesebb az előző évi hozzájárulás összegénél) önkormányzati hozzájárulás szükséges (Sellye Város Önkormányzatot terhelő rész), másrészt a Társulás működési költségeihez 167.477,- Ft az éves hozzájárulás. Az egy főre jutó önkormányzati hozzájárulás 79.715,- Ft/fő (2021. évi: 121.502,- Ft/fő); a sellyei gyermekek létszáma 69 fő (2021. évi: 57 fő).
- Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás: a tervezett költségvetés szerint nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.

- Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás: nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.
- Sellye Kommunális Kft. (előzetes finanszírozási kérelem alapján):
 - 6.0000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft finanszírozás a 2022. évi termálfürdő üzemeltetés feladatainak elvégzésére (*előző évhez képest 11,12 %-os növekedés*) – 081061 COFOG;
 - 27.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 34.925.000,- Ft finanszírozás a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés tevékenységek elvégzésére (*előző évi összeggel egyező*) – 066010 COFOG;
 - temetőüzemeltetési feladatok: 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozási igény (*előző évhez képest változatlan*) – 013320 COFOG;
 - a kft. irodahelyiségeinek bérletéről szóló szerződés bérleti díja: 240.000,- Ft (*előző évi összeggel egyező*) BEVÉTEL 013350 COFOG;
 - 400.000,- Ft + áfa = 508.000,- Ft finanszírozás a 2022. évi közfoglalkoztatási programok szakmai irányítására (*előző évhez képest 33,3 %-os csökkenés*) – 041237 COFOG;
 - Sellye Termelői Piac üzemeltetési feladatai: 0,- Ft;
 - Sellye Sport és Multifunkciós Létesítmény Üzemeltetési feladatai: 0,- Ft
- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.: a költségvetésbe nem került tervezésre finanszírozás 2022. évre.

3. A 2022. évi költségvetésre vonatkozó főbb változások, kiadások-bevételek alakulása

- a 2022. évi garantált bérminimum-, illetve minimálbér-emelés (18,7, illetve 19,5 %-os növekedés) az intézményekben foglalkoztatott munkavállalók esetében a személyi juttatások összegében jelentős növekedést eredményezett. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %;
- a 639/2020. (XII.22.) Korm.rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a helyi iparűzési adóból legfeljebb 1%-ot kellet fizetniük a 2021. adóévre, illetve az adóelőleg 50%-át kellet megfizetniük az esedékességi időpontokban.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2022. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az 51/L. § - 51/O. §-aiban foglaltak szerint, a Kormány a 2022. évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartja a helyi iparűzési adó mértékének egy százalékban történő megállapítását.
A fenti kieső iparűzési adóbevételt várhatóan – az előző évhez hasonlóan - a települési önkormányzatok központi költségvetési támogatás formájában megkapják 2021. június és 2022. október hónapokban (nettó finanszírozás keretében).
Fentiek alapján a 2022. évi költségvetésben a 2021. évi támogatással megegyező összegben terveztük a kieső adóbevételt működési célú költségvetési támogatásként (018010 COFOG).
A 2021. évi támogatással 2022. évben kell elszámolni az adózók által a 2021. évről benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerint. Visszafizetés esetén a kötelezettséget 2022. október 31-éig kell teljesíteni.
A 2021. évi elszámolásra - adatok hiányában – nem került tervezésre sem kiegészítő támogatás, sem visszafizetés.

- az **LNR-223** forgalmi rendszámú Mercedes busz 2022. januárjában bruttó 3.000.000,- Ft-os áron értékesítésre került (013350 COFOG);
- a **Köztársaság téri ingatlant** is értékesíteni kívánja az Önkormányzat, a tervezett bevétel 6.000.000,- Ft (013350 COFOG);
- a **pályázatok** kiadási és bevételi tervszámai a projektmenedzserek/pénzügyi vezetők által megadott tervszámok alapján a következő kormányzati funkciókon találhatóak:

Projekt száma	COFOG száma
Magyar Falu program (MFP-FHF/2020) Faluház (Hivatal)	062020
Magyar Falu program (MFP-ÖTIK/2021) Faluház (Hivatal) II.ütem	062020
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. Korongi tér	062020
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. („Sajtüzem”) Barnamező	062020
VP6-19.2.1-19-1-17. Ormánási Fesztiválok	082091
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása (1.000.000,- Ft)	082092
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. Óvoda-konyha	091140
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. Fürdő utca	045140
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejlesztése	095020
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. Gyerekesély	104060

Ezen felül a 062020 COFOG-on került tervezésre az idei évben benyújtani tervezett **TOP-PLUS pályázatok** költsége, amelyek nyertesség esetén elszámolhatók a pályázatban. Mivel a kiadások összege jelentős (összesen 27.955.550,- Ft), ezek megelőlegezése várhatóan likviditási gondot fog okozni az önkormányzat költségvetésben.

- a **Fürdő utcai ivóvíz vezeték kiváltás** (pályázati beruházáshoz kapcsolódóan) önerő bruttó 19.495.764,- Ft (86/2021.határozat) összegben a 066020 COFOG-on felhalmozási kiadásként tervezésre került, amelynek fedezetére egyéb címzett támogatás várható (018010 COFOG 091151 főkönyvi szám);
- szintén a 066020 COFOG-on, a *Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások* soron a **Baranya-Víz Zrt.** munkálatai munkálataira az eszközhasználati díjon felül 1.000.000,- Ft+áfa került tervezésre (összesen 3.900.000,- Ft+áfa); valamint szükség van a traktorok és MAB-045 forgalmi rendszámú gépjármű karbantartására, amelyek

elszámolására közmunka-programban nincs lehetőség, erre a feladatra 1.574.803,- Ft+áfa összeget terveztünk;

- a **Fürdő utca járda** felújítására bruttó 17.780.000,- Ft került tervezésre (013350 COFOG);
- a **VIS MAIOR** pályázatok közül egy védekezés és egy helyreállítás pályázat van még folyamatban, amelyek kiadási és bevételi tervszámai a 018010 COFOG táblázat alatt található részletesen;
- a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület által benyújtani kívánt **térfigyelő rendszer** pályázathoz a támogatások a 084031 COFOG-on kerültek tervezésre, amelynek egy része önerő, egy része pedig - a pályázat nyertessége esetén - visszatérítendő támogatás. Itt is likviditási gondot jelenthet a költségvetésben a 7.500.000,- Ft megelőlegezése.

Az egyéb változások minden érintett COFOG esetében a táblázatnál megjegyzésként megtalálhatóak!

A 2022. évi költségvetés tervezett bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként összesítve a 2. számú mellékletben található.

A kormányzati funkciókénti táblákat a 3.-33. számú mellékletek tartalmazzák.

Amennyiben a költségvetési év tervezett feladataihoz szükséges források nem állnak rendelkezésre (mivel hiány nem tervezhető), szükséges lehet:

- a bevételek növelése, és/vagy
- a kiadások csökkentése,

amelynek biztosítására a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- nem kötelező önkormányzati feladatokhoz való tervezett hozzájárulások összegének csökkentése:

nem kötelező önkormányzati feladatok a következők:

- termálfürdő üzemeltetés;
 - üdülő fenntartás;
 - bizottsági tagok és képviselők díjazása;
 - tűz- és katasztrófavédelem;
 - polgárőrség;
 - mezőőri feladatok;
 - civil szervezetek támogatása;
 - közművelődési feladatokból a rendezvények kiadásai;
 - pályázatok;
 - felújítási munkák.
- bevételek növelése lehetséges az Önkormányzat ingó és ingatlan vagyonának értékesítésével.

Sellye, 2022.01.30.

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi állami támogatás

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465			
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)	forint	5 495 500		199 820 670			1 508 972
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 680			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 680			174 720
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		6 368 000			298 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		200 997			46 608
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595			137 770
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000			500 000
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - Kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550			
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550			150
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	450	45 000			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 178 492			2 666 720
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	109,0	11 990 000	20 000	109,0	2 180 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,1	49 101 150	401 400	10,1	4 054 140
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	Alapfokozati végzettségű							
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,0	2 160 000	35 690	5,0	178 450
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alponlja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200			
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	333 900	7	23 373 000	539 000	7	3 773 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	169 900	25	4 225 000			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			92 972 350			10 185 590
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			20 755 000			
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	428 740		9 003 624	841 500	2,1	1 767 150
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	386 420		21 253 485	979 700	5,5	5 388 350
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
	Bölcsődei bértámogatás							
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	426 000	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 954 000			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			65 746 109			10 734 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	244 200	7,44	18 168 480	258 300	7,44	1 921 752
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		22 528 299			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	465	2898	1 405 530			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				42 102 309			1 921 752
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		5 866 663			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 866 663			0
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0			0
Összesen:					429 865 923	Összesen:		25 508 562

TERVEZET

2.számú melléklet

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetés COFOG összesítő

COFOG	BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	608 000	38 973 561	-38 365 561
013320 Közetmető fenntartás és üzemeltetés	0	635 000	-635 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 503 143	21 177 381	-9 674 238
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	566 806 638	17 865 933	548 940 705
018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	287 686 806	454 775 090	-167 088 284
022010 A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	63 500	-63 500
031030 Közterületek rendjének fenntartása	1 150 000	4 618 256	-3 468 256
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	587 100	-587 100
041233 Hosszabb időtart. Közfogl.	748 914	3 120 492	-2 371 578
041237 Közfogl. Mintaprg.	8 289 564	24 490 261	-16 200 697
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	3 477 241	2 233 930	1 243 311
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	127 000	4 508 500
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	2 364 170	-2 364 170
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	107 128 575	-107 128 575
064010 Közvilágítás	0	9 655 712	-9 655 712
066010 Zöldterület	0	34 925 000	-34 925 000
066020 Város és -községgazdálkodás	5 583 000	107 540 753	-101 957 753
072112 Háziorvosi ügyelet	0	10 148 028	-10 148 028
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	2 794 000	-2 794 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	7 620 000	-7 620 000
081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	152 400	-152 400
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	532 820	909 414	-376 594
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 000 000	-1 000 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	7 500 000	11 788 612	-4 288 612
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	18 143 559	-18 143 559
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	443 548	-443 548
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 651 860	-1 651 860
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	8 730 942	123 505 095	-114 774 153
106010 Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 897 385	3 088 160	-190 775
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	20 308 670	-20 308 670
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	85 800 000	0	85 800 000
MINDÖSSZESEN:	995 949 953	1 031 835 060	-35 885 107

Sellye, 2022.01.28.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 21.900,-* 1 hó + 26.000,- * 11 hó	261 120	261 120	307 900
0511131	Fogl. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	-	3 406	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 571 371	14 364 371	17 659 832
	Polgármester illetmény: 548.400,- Ft*1 hó+780.000,- Ft*11 hó=9.128.400,- Ft			
	Polgármester cafeteria: 181.172,- Ft			
	Költségátalány polgármester: 82.260 Ft * 1 hó + 117.000,- Ft * 11 hó = 1.369.260,- Ft			
	alpolgármester: 36.750,- * 12 hó = 441.000,- Ft			
	Alpolgármester tiszteletdíja: 245.000,- * 12 hó = 2.940.000,- Ft			
	Képviselők tiszteletdíja: 5 fő*60.000,- Ft*12 hó = 3.600.000,- Ft			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj pályázat pénzügyes 05.31-ig)	720 000	720 000	360 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció 200 e Ft	920 000	920 000	920 000
	Külsős bizottsági tagok: 2 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 720 e Ft			
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 472 491	16 268 897	19 247 732
0521	SZOCHO 13 %	2 639 636	2 639 636	2 750 000
	informatikus bére után + TB jár. és szocho: 115.004,-			
	cafeteria SZJA: 27.176,-			
	reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- + szocho: 30.680,-			
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	2 639 636	2 639 636	2 750 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft Üzemanyag RNM, RHU 450 e Ft	500 000	500 000	500 000
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó; domain, tárhely hosszabbítás + GIRO éves díj: 55 e Ft	59 560	90 000	90 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj (Műv.Ház, Családsegítő és Horvát önk. tov.szlázva), internet, honlapüzemeltetés + WIFI pályázathoz internet előfizetés 8.200,- Ft/hó+áfa	670 000	752 000	650 000
053331	Bérleti és lízingdíjak pályázatok fénymásoló bérleti díj: 12.500,- Ft/hó	150 000	150 000	150 000
053341	Karbantartási, kisérvítési szolgáltatások RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szervíz; tűzjelző karbantartás; RNM javítás önrész 135.980,- Ft	300 000	300 000	435 980
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások összesen	5 313 788	5 313 788	6 033 958
	Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft	118 800	118 800	118 800
	Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft	32 000	32 000	32 000
	Bankköltség 2.500.000,- Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 65.000,-*4 név	260 000	260 000	260 000
	Gk.távfelügyelet, GPS (15.250,- Ft/hó)	230 100	230 100	183 000
	Biztosítás (KGFB: JBT215 17.256,- Ft, MRB931 18.846,- Ft, RHU242 18.846,- Ft, RNM673 22.283,-Ft; RNM673 CASCO: ~45.000,- Ft); vagyonbiztosítás 01.12-től 2.267.927,- Ft	1 822 888	1 822 888	2 390 158
	egyéb szolgáltatás (kémenytisztítás, térképmásolat, egyéb) 150 e Ft; pályázati fénymásoló nyomtatdíj: 400 e Ft	350 000	350 000	550 000
053411	Kiküldetés	-	-	-
053342	Reklám- és propagandakiadások hirdetés (polgármesteri keretből) + Köztéri ingatlan ért.hirdetés br.30 e Ft	480 000	353 806	41 862
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	710 000	725 408	776 429
053551	Egyéb dologi kiadások	3 078 700	3 078 700	4 475 200
	kerekítés, egyéb dologi 50.000,- Ft cégaudató RNM, MRB, RXE: 28.600,- Ft/hó = 343.200,- rehabilitációs hozzájárulás 2021. elszám.: 652 e Ft; 2022. I-III.név: 3.430 e Ft			
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 262 048	11 263 702	13 153 429

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05583	Háztartásoknak visszatér.támogatás, kölcsön temetési kölcsön	-	89 350	-
055131	Tartalék	27 796 807	147 118 010	3 822 400
	Általános tartalék	-	2 335 388	-
	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000 000 Ft - újsághirdetés 23.165,- Ft	1 000 000	34 539	976 825
	-	529 378	-	-
	Vis-maior helyreállítás 2022. évi önerő	-	9 879 046	-
	EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)	17 071 757	59 464 491	-
	TOP-321 tartalék (013350 COFOG)	67 596	67 596	-
	MFP-ÓTIK tartalék (062020 COFOG)	-	24 813 573	1 742
	MFP-FHF tartalék (062020 COFOG)	17 970	32 764 172	398 970
	TOP-311 tartalék (045140 COFOG)	9 015 426	210 205	-
	kifutott pályázatok maradványa EFOP-418	94 680	57 021	57 021
	EFOP-153 pályázat maradványa	-	641 823	641 822
	közmunka 2022.évi önerő	-	16 850 156	1 746 020
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 796 807	147 207 360	3 822 400
	KIADAS MINDÖSSZESEN:	58 170 982	177 379 595	38 973 561

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	490 000
	Telefondíj, kéményszerítési díj továbbszámlázás			
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	175 500	175 500	118 000
094082	Kamatbevétel	-	145	-
094111	Egyéb működési bevételek	467 047	794 784	-
	Működési bevétel összesen	1 292 547	1 620 429	608 000
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
096531	Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz	-	-	-
	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	141 770	444 075	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 434 317	2 064 504	608 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. - temetőüzemeltetési feladatok	500 000	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	135 000	135 000	135 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	635 000	635 000	635 000
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	635 000	635 000	635 000

Köztemető fenntartás állami támogatása: 200 997 Ft 200 998 Ft 247 605 Ft

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	105 630	105 630	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	105 630	105 630	-
0521	SZOCHO 13 %	144 680	144 680	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	144 680	144 680	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előtető faanyag Dózsa Gy. u. 1. br. 1 M Ft	-	10 000	787 402
053311	Közüzemeli díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlan, volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u. szennyvízátemelő; Süttő I. u.)	1 000 000	1 600 000	1 300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tűzoltókész.ell.,javítás, gázkazán karb. Sporttelep, Közt.tér. 50 e Ft + áfa; mozgáskorl.parkoló festés Dózsa Gy.u.1. 44 e Ft + áfa	817 402	1 048 268	94 000
053361	Szakmai szolgáltatás földmérés, értékbecslés 500.000,- Ft (AM)	2 000 000	2 000 000	500 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt. volt Műv.Ház (SZOCEG, sport tov.szl.); tűz.kész.ellenőrzés; hiteles térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak	300 000	300 000	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	1 112 000	1 274 000	615 979
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 229 402	6 232 268	3 397 381
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	60 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 015 748	2 444 126	-
05671	Beruházási célú ÁFA	544 252	659 914	-
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 560 000	3 164 040	-
05711	Felújítás Fürdő utca járda felújítás munkadíj br. 17.780.000,- Ft	787 402	359 024	14 000 000
05741	Felújítás ÁFA	212 598	96 936	3 780 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	455 960	17 780 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 039 712	10 102 578	21 177 381

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel - Tenkes-Térségi Kft. 50.000,- Ft/hó * 12 hó=600.000,- Ft - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szocog Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 240.000,- Ft/év - NMI bérleti díj 25 e Ft/hó = 300 e Ft - Termálfürdő szauna bérlet - Vadasz L. 20.000,- Ft/év, 2021 12.31-ig? - Dr. Ivők: 15.000,- Ft/hó = 180 e Ft - Petkó M., Petkó P.: 70.000,- Ft; Balaskovics: 52.938,- Ft	1 090 938	1 690 938	1 810 938
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (rezijszámolás)	500 000	1 100 000	1 100 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	412 000	230 000
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	2 404 422	-
094111	Egyéb működési bevétel kerekítés	-	20 001	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 840 938	5 627 361	3 140 938
09521	Ingatlanok értékesítése Köztársaság téri ingatlan értékesítés	11 900 000	-	6 000 000
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Mercedes busz értékesítés	1 500 000	1 889 764	2 362 205
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	15 240 938	7 517 125	11 503 143

TOP-321-maradvány-018030

189 596

189 596

-

TOP-321-tartalék-011130

67 596

67 596

-

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550231	Egyéb elvonások, befizetések (2021. évi állami támogatás elszámolás)	13 764	13 764	428 728
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	17 734 910	17 734 910	17 437 205
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	17 748 674	17 748 674	17 865 933

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	
091111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	235 840 800	236 611 257	225 845 212	
	- önkormányzati hivatal működési támogatása SKÖH 33,23 fő	212 636 064	213 296 305	199 820 670	SKÖH
	- <i>hivatal kiegészítő támogatás</i>	-	-	1 508 972	SKÖH
	- zöldterület + kieg. támogatás 174.720,-	5 463 360	5 463 360	5 678 400	
	- közvilágítás + kieg. támogatás 298.500,-	6 368 000	6 368 000	6 666 500	
	- köztemető + kieg. támogatás 46.608,-	200 997	200 997	247 605	
	- közutak + kieg. támogatás 137.770,-	3 127 379	3 237 593	3 375 365	
	- egyéb önkormányzati feladatok támogatása + kieg. támogatás 500.000,- Ft	8 000 000	8 000 000	8 500 000	
	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	2 700	
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100,- Ft/m ³	45 000	45 000	45 000	
091121	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	88 962 970	91 227 930	103 157 940	
	- bértámogatás (pedagógusok 10,1 fő + segítők 7 fő)	69 534 150	72 327 150	72 474 150	Óvoda
	- <i>kiegészítő támogatás pedagógusok + segítők</i>	-	-	7 827 140	Óvoda
	- óvodaműködtetési támogatás 109 fő	10 353 620	10 392 580	11 990 000	Óvoda
	- <i>kiegészítő támogatás óvodaműködtetés</i>	-	-	2 180 000	Óvoda
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása 25 fő	5 292 000	4 725 000	4 725 000	STIT
	- óvodapedagógusok minősítés támogatása 5 fő	2 160 000	2 160 000	2 160 000	Óvoda
	- <i>kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése</i>	-	-	178 450	Óvoda
	- nemzetiségi pótlék 2 fő	1 623 200	1 623 200	1 623 200	Óvoda
0911311	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 025 189	73 717 101	82 544 816	
	- szociális feladatok egyéb támogatása	19 057 000	19 057 001	20 755 000	107060 COFOG
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ 2,1 + 5,5 fő	29 095 000	30 420 693	30 257 109	Családsegítő
	- <i>kiegészítő támogatás családsegítő szolgálat, -központ</i>	-	-	7 155 500	Családsegítő
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 223 189	6 223 189	6 064 207	Családsegítő
	- szociális ágazati összevont pótlék	-	6 514 218	-	Családsegítő
	- bölcsőde (bértámogatás 3 fő + üzemeltetési támogatás)	10 650 000	11 502 000	14 734 000	Óvoda
	- <i>kiegészítő támogatás bölcsőde bértámogatás</i>	-	-	3 579 000	Óvoda
0911321	1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 719 491	46 509 266	44 024 061	
	- gyermekékeztetés (bértámogatás 7,44 fő + üzemeltetési támogatás)	46 348 755	45 019 514	40 696 779	Óvoda
	- <i>kiegészítő támogatás gyermekékeztetés bértámogatás</i>	-	-	1 921 752	Óvoda
	- szünidei gyermekékeztetés (485,- Ft*2898 adag)	1 370 736	1 489 752	1 405 530	104037 COFOG
091141	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 824 280	6 199 904	5 866 663	Műv.Ház
091151	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 881 301	44 885 455	45 694 833	
	polgármester illetményének és költségterítésének támogatása	-	-	3 610 011	
	elmaradt IPA támogatás 4/2021.(1.14.) Korm.rendelet alapján (2021. évi tényadat tervezve)			22 589 058	
	TOP-311 pályázat támogatás-ráemelés 19.495.764,- Ft			19 495 764	
091161	Elszámolásból származó bevételek előző évi áll.támogatás elszámolás	545 329	561 036	-	
	Működési támogatások összesen	503 799 360	499 711 949	507 133 525	
09211	Felhalmozási célú támogatások Vis Maior 545427: 17.109.113, Ft; Vis Maior 529647 helyreállítás: 42.564.000,- Ft; kiadások: 066020 COFOG-on	-	61 774 126	59 673 113	
098141	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	503 799 360	561 486 075	566 806 638	

VIS MAIOR	2022. évben várható támogatás (018010)	2022. évben tervezett kiadás (066020)	2022. évi önerő
Vis maior 545427 védekezés (2021. évben befolyt előleg: 11.000.000,- Ft)	17 109 113	13 039 217	- 4 069 896
Vis maior 529647 helyreállítás (10.000.000,- Ft előleg pénzmaradványban 018010)	42 564 000	58 960 000	6 396 000
Összesen:	59 673 113	71 999 217	2 326 104

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	20212. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás			170 407 276
	Óvoda áll.tám. 159.364.471,- Ft; Sellye hozzájár.STIT: 5.667.805,- Ft ; óvodabuszos tám.STIT csak faluk: 4.725 e Ft; BURSA 200 e Ft; Mecsek-Dráva Önk.Társ.tagdíj: 450.000,- Ft	154 754 559	156 592 278	
059151	Intézmény-finanszírozás	268 868 252	277 744 029	284 367 814
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 199.820.670,- Ft + 1.508.972,- kieg. (központi támogatás) + Sellye hj. 7.658.428,- Ft	212 636 064	213 296 305	208 988 070
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény int.támogatás: 31.902.928,- Ft (ebből központi támogatás: 5.866.663,- Ft; Sellye hj: 26.036.265,- Ft)	20 914 000	21 289 624	31 902 928
	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 43.476.816,- Ft (állami támogatás)	35 318 188	43 158 100	43 476 816
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	423 622 811	434 336 307	454 775 090

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások bevétele (faluk szennyvíz: 1.187.210,- KIADÁS: 052020-on); STIT 2021.évi óvodabuszos támogatás visszafizetés 378.000,- Ft	12 818 953	13 977 953	1 565 210
098131	Előző évi költségvetési maradvány	583 928 331	583 928 331	286 121 596
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	596 747 284	597 906 284	287 686 806

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Kommunikációs szolg. (1 polgárőr mobiltelefon)	36 000	72 000	50 000
053511	Műk. célú el. felszámított AFA 5%, 27%	8 400	16 800	13 500
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	44 400	88 800	63 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	44 400	88 800	63 500

031030 Közterület rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 162 000	3 162 000	3 400 200
0511031	Céljuttatás, projektpremium 2021.dec.havi	75 000	75 000	80 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 237 000	3 237 000	3 480 200
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	501 735	501 735	461 056
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEK ÖSSZESEN:	501 735	501 735	461 056
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése RXE-056 üzemanyag, alkatrész	300 000	290 000	400 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj (mezőőr, közterület-felügyelő)	72 000	72 000	75 000
053331	Bérleti és Lizing díjak	15 000	40 000	-
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	16 000	16 000	10 000
053371	Egyéb szolgáltatások	-	-	-
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA	115 000	115 000	142 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	568 000	583 000	677 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 306 735	4 321 735	4 618 256

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 CELÚ TÁMOGATÁSOK ÁLL.HÁZT.BELÜL	1 080 000	1 080 000	1 080 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke közterület használati díj - Hőnyí, Family F., Mozsgai, OTP, Agrokémia, Kardos	-	36 000	70 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	36 000	70 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 080 000	1 116 000	1 150 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Egyéb kommunikációs szolg. (1 tűzoltó mobiltelefon)	36 000	36 000	36 000
053311	Közüzem díjak (áram, víz, gáz Tűzoltószerter)	300 000	300 000	300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gázkazán	50 000	50 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások Tűzoltó autó (AYA-846) KGFB: 57.088,- Ft; riasztó felügyeleti díj: 25.000,- Ft; tűzoltókész.ellenőrzés: 6.000,- Ft	66 000	66 000	88 100
053511	Működési célú el. felsz. ÁFA:	111 000	111 000	113 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	563 000	563 000	587 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	563 000	563 000	587 100

BEVÉTEL:

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2022. évi önerő:

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye 2021. évi programból áthúzódó	6 082 065	23 459 204	2 896 050
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (betegszab.)	-	33 631	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	6 082 065	23 492 835	2 896 050
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	532 191	1 881 571	224 442
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	532 191	1 881 571	224 442
053111	Szakmai anyagok	-	19 203	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	662 400	-
053511	Működ. célú el. felsz. ÁFA:	-	178 663	-
053551	Egyéb dologi kiadás	-	2	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 000 000	860 268	-
05711	Ingatlan felújítás	-	556 900	-
05741	Felújítás ÁFA	-	150 363	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	707 263	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 614 256	26 941 937	3 120 492

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	3 527 594	22 739 545	748 914
09251	Egyéb felh. Célú támogatások bevétele	-	706 120	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 527 594	23 445 665	748 914
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 527 594	23 445 665	748 914

különbözet: 018030-on kötött pénzmaradványként:

1 763 797

-

1 747 470

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

2022. évi tervezett önrő: 1.746.020,- Ft (2022.03.01.-2023.02.28.)

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye (2021. évi áthúzódo közfogl.program)	18 722 670	74 904 924	19 600 015
	+ Nagycsány telepvezető és közfogl. főlmunkagépkezelő 182.400,- * 1 hó + 215.000,- * 11 hó= 2.547.400,- Ft (bevétel: 051050 COFOG-on)	1 996 000	2 071 000	2 547 400
0511031	Céljuttatás, projektprémium Nagycsány telepvez.	110 000	110 000	-
0511091	Közlekedési költségtérítés Nagycsány telepre	90 000	110 000	110 000
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (betegszab.)	-	507 216	-
051221	Megbízási díj	-	40 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	20 918 670	77 743 140	22 257 415
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz hj.	1 964 694	6 358 350	1 682 846
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	1 964 694	6 358 350	1 682 846
053111	Szakmai anyagok	-	155 589	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 242 696	15 304 975	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	150 000	-
053331	Bérleti és lízingdíjak földbérlet Mecsekerdő	42 000	843 720	42 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	176 890	-
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás: 400 e Ft+áfa)	600 000	1 058 873	400 000
053511	Működ. célú el. felszámított ÁFA	162 000	4 623 858	108 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	4	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	3 046 696	22 313 909	550 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	412 071	-
05671	Beruházás ÁFA	-	66 709	-
05711	Ingatlan felújítás	-	12 887 500	-
05741	Felújítás ÁFA	-	3 479 625	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	16 845 905	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	25 930 060	123 261 304	24 490 261

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2021. évi áthúzódo támogatás	6 786 978	100 499 158	8 289 564
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	6 786 978	100 499 158	8 289 564
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	16 888 536	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	16 888 536	-
094011	Készletértékesítés ellenértéke	-	27 525	-
0941113	Egyéb működési bevétel	-	1	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	27 526	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 786 978	117 415 220	8 289 564

különbség: 018030-on kötött pénzmaradványként:

13 573 956

-

12 657 575

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	-	-
	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	23 622	23 622	-
053371	Egyéb szolgáltatás	2 196 000	2 196 000	1 759 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	599 298	599 298	474 930
053551	Egyéb dologi kiadások	128 400	128 400	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 947 320	2 947 320	2 233 930
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	65 947 755	74 409 556	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
05671	Beruházás ÁFA	17 805 894	20 090 580	-
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	83 753 649	94 500 136	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	86 700 969	97 447 456	2 233 930

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	-	1 941 266	3 477 241
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	1 941 266	3 477 241

maradvány 018030	95 716 395	95 716 395	2 643 366
tartalék 011130	9 015 426	210 205	-

2021. évben megelőlegezve: 3.886.677,- Ft

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Nagycsány telep - a Baranya Megyei Kormányhivatal 2020.09.01-től aktív közreműködésre kötelezte Sellye Város Önkormányzatot vaddisznóhulla és -test gyűjtőhely üzemeltetésre (afrikai sertéspestis).

A telepvezető osztott munkakörben van foglalkoztatva, bére a 041237 COFOG-on található kiadásként.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, fertőtlenítő, irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000
053511	Műk. célú el. Felsz. ÁFA 27%	27 000	27 000	27 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	127 000	127 000	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	127 000	127 000	127 000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke Nagycsány telep gyűjtőhely üzemeltetés kártalanítása (nettó 10 e Ft/nap)	3 650 000	3 650 000	3 650 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	985 500	985 500	985 500
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 635 500	4 635 500	4 635 500
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 635 500	4 635 500	4 635 500

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti 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 szippantás: 50 e Ft; szennyvízszippantás kiegészítés (faluk: 934.811,- + áfa, bevétele a 018030 COFOG-on; Sellye: 406.740,- + áfa)	155 000	155 000	1 391 551
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA 27%	168 750	168 750	502 619
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	793 750	793 750	2 364 170
05711	Felhalmozási kiadás	2 700 000	-	-
05741	ÁFA	729 000	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	3 429 000	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 222 750	793 750	2 364 170

100,-/m3 szennyvíz ártalmatlanítás áll.tám:

45 000

64 000

45 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001; TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004; MFP-FHF/2020; MFP-ÖTIK/2021; MFP-FAE/2021: folyamatban - előlepszámla ellenében pénz átadva a vállalkozónak
MFP-UHK/2021. Édesanyák útja útfelhívítás - elszámolás alatt; MFP-BJA/2019: Ifjúság u. járda - elszámolás alatt

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	5 127 318	5 127 318	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	5 127 318	5 127 318	-
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	794 734	794 734	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEK ÖSSZESEN:	794 734	794 734	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások MFP-ÖTIK 550.000,- Ft MFP-FHF 950.000,- Ft TOP-PLUS-211 (energetika) tervezés 665.000,- Ft+áfa, rehab.nyilatkozat 60 e Ft (AM)* TOP PLUS pályázatok projektelőkészítési feladatok, tanulmányírás 4 pályázat 2.200.000,- Ft+áfa = 8.800.000,- Ft* további TOP PLUS pályázatok előkészítési díja 3 pályázat 9.500.000,- Ft+áfa* TOP-PLUS pályázatok tervezési díja 3.000.000,- Ft+áfa* közbeszerzési szakértő díj MFP-ÖTIK és MFP-FHF 185.500,- Ft + áfa(önérő)	12 143 888	9 473 304	23 710 500
053371	Egyéb szolgáltatás	286 074	366 074	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	5 850	39 336	-
053511	Működ. célú el. felsz. ÁFA MFP-ÖTIK: 148.500,- Ft MFP-FHF 256.500,- Ft	2 455 581	2 532 529	6 385 635
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	14 891 393	12 411 243	30 096 135
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre támogatások visszautalása: TOP-212: 5.460.745,-; TOP-211: 6.290,-	-	-	5 467 035
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	5 467 035

05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	115 912 260	121 704 560	-
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	-	218 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	29 041 699	25 493 699	-
05671	Beruházás ÁFA	39 137 568	39 137 568	-
05711	Ingatlan felújítás MFP-ÖTIK: 19.042.327,- Ft MFP-FHF: 37.555.000,- Ft	56 797 244	57 570 954	56 597 327
05741	Felújítás ÁFA MFP-ÖTIK: 5.071.228,- Ft MFP-FHF: 9.896.850,- Ft	15 335 256	15 355 159	14 968 078
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	256 224 027	259 479 940	71 565 405
0584	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	197 484	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	277 037 472	278 010 719	107 128 575

* ha nyer a pályázat, a költség elszámolható

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	935 630	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.belülről	3 158 000	59 370 237	-
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 158 000	60 305 867	-

2021.12.31. maradvány 018030

266 023 627

266 023 627

78 438 152

önerő:

TOP-212

-

-

900 000

közbesz-szakértő MFP-ÖTIK, MFP-FHF

-

-

235 585

tartalék a 011130 COFOG-on:

MFP-FHF

-

-

398 970

MFP-ÖTIK

-

-

1 742

064010 Közvilágítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053311	Közüzemi díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	2 500 000	3 000 000	4 000 000
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. 77.190,- Ft/név; egyéb karbantartás br. 381 e Ft	261 600	342 230	608 760
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)	1 553 999	1 710 769	2 053 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	7 309 551	8 046 951	9 655 712
05621	Fejlesztés, beruházás	4 951 633	4 951 633	-
05671	Beruházás ÁFA 27%	1 336 941	1 336 941	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 288 574	6 288 574	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 598 125	14 335 525	9 655 712

120%

állami támogatás:	6 368 000	6 368 000	6 666 500
-------------------	-----------	-----------	-----------

Beruházás:

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

2018.05.22-től 2023.05.22-ig

066010 Zöldterület-kezelés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	
053371	Egyéb szolgáltatások Selye Kommunális Kft. - közterület karbantartás, park-gondozás, síkosságmentesítés	15 000 000	15 000 000	27 500 000	
053511	Műk. célú el. Felsz. ÁFA (27 %)	4 050 000	4 050 000	7 425 000	
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	19 050 000	19 050 000	34 925 000	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 990 518	19 050 000	34 925 000	183%
zöldterület állami támogatás:		5 463 360 Ft	5 463 360 Ft	5 678 400 Ft	
közutak állami támogatás:		3 127 379 Ft	3 237 595 Ft	3 375 365 Ft	
egyéb önkorm. feladatok tám. - szolidaritási hozzájár.:		4 465 598 Ft	4 465 598 Ft	8 500 000 Ft	
		13 056 337 Ft	13 166 553 Ft	17 553 765 Ft	133%

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények diákmunka	2 629 629	4 503 900	1 900 000
0511131	Fogl. egyéb szem. juttatásai (bérkomp. + szabadságmegváltás)	-	134 650	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2 629 629	4 638 550	1 900 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%; diákmunka szocho önerő 250.000,- Ft	407 593	718 972	247 000
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	407 593	718 972	247 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag - traktorok, munkagépek	500 000	9 807 045	1 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	24 000	24 000	-
053311	Közüzemai szolgáltatások vízdíj közutak	70 000	70 000	50 000
053321	Vásárolt élelmelés	-	966 535	-
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak MÁV	4 000	82 000	4 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok, MAB-045 karb.: 1.574.803,- Ft+áfa; Baranya-Víz: 3.900.000,- Ft+áfa, eszközhasználati díjon felül nettó 1 M Ft tervezve kiadásként)	7 466 611	7 466 611	5 474 803
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás főépítész díja 600 e Ft+áfa; vis maior műszaki ellenőr 1.179.200,- (AM)	-	-	1 779 200
053371	Egyéb szolgáltatások gépjármű felelősségbiztosítás pótkocsik, traktorok: 121.656,- Ft; MAB-045: 45.827,- Ft; TÖOSZ tagdíj 70 e Ft; NEFELA: 5 e Ft; KOSZ tagdíj: 20 e Ft; Vasutas SZ. tagdíj: 13 e Ft; illegális hulladék elszállítás: 787.402,- Ft+áfa; vis maior véd. hull. szállítás: 10.267.100,- Ft+áfa; szelektív szigetek hulladék-száll. 393.701,- Ft+áfa	589 601	46 851 649	11 723 686
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA 27%	2 320 000	17 352 553	5 050 000
053521	Fizetendő ÁFA	36 980 075	36 980 075	3 000 000
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj. 20 e Ft)	145 000	234 400	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	48 099 287	119 834 868	28 101 689
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
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdő u. ivóvíz vezeték kiváltás br. 19.495.764,- Ft (86/2021.határozat)	15 296 672	15 850 995	15 350 995
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-	4 257 282	-
05671	Beruházás ÁFA	4 130 101	5 294 237	4 144 769
05711	Felújítás vis maior helyreállítás	-	-	45 496 693
05741	Felújítás, ÁFA	-	-	12 284 107
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	19 426 773	25 402 514	77 276 564
	KIADÁS ÖSSZESEN:	70 578 782	150 610 404	107 540 753

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka bértámogatás)	-	2 883 250	1 900 000
09251	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei áht. belülről	-	5 406 750	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj 2.900 e Ft+áfa	4 900 000	4 900 000	2 900 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	1 323 000	1 323 000	783 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	6 223 000	14 513 000	5 583 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 223 000	14 513 000	5 583 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások ügyeleti díj (Orm. Eü Kft.): 319,- Ft *2651 fő * 12 hó = 10.148.028,- Ft	10 250 840	10 274 352	10 148 028
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	10 250 840	10 274 352	10 148 028
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	10 250 840	10 274 352	10 148 028

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fünyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)	220 000	220 000	200 000
053311	Közüzem díjak Gázdíj: 920.000,- Áramdíj: 580.000,- Víz- és csatornadíj: 300.000,-	1 240 000	1 500 000	1 800 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)	150 000	150 000	150 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., szemétszállítás, tűzoltókész.ellenőrzés	50 000	50 000	50 000
053511	Műk. célú el. Felsz. ÁFA 27%	448 200	518 400	594 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	11	-
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	2 108 200	2 438 411	2 794 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 108 200	2 438 411	2 794 000

115%

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094111	Egyéb működési bevétel előző évi áramdíj visszatérítés; kerekítés	-	12 949	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	12 949	-

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	
053371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés	5 400 000	5 400 000	6 000 000	
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	1 458 000	1 458 000	1 620 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 858 000	6 858 000	7 620 000	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 858 000	6 858 000	7 620 000	111%

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag, egyéb	30 000	30 000	20 000
053311	Közüzemeli díjak (áram,víz)			
	Áramdíj	180 000	180 000	100 000
	Víz - csatornadíj			
053341	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	-
053371	Egyéb szolgáltatások szemétszállítás, gázpalack-csere	20 000	20 000	-
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA 27%	67 500	67 500	32 400
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	317 500	317 500	152 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	317 500	317 500	152 400

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti 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)	255 918	62 000	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	-	57 332	136 586
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	255 918	119 332	136 586
0521	Szociális hozzájárulási adó	35 701	16 650	15 980
	Munkáltatót terhelő SZJA	-	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	35 701	16 650	15 980
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-
053321	Vásárolt élelmezés	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 523 453	-	756 848
053371	Egyéb szolgáltatások	-	3 119 793	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	596 035	-
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 523 453	3 715 828	756 848
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 815 072	3 851 810	909 414

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	2 916 949	2 373 389	532 820
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 916 949	2 373 389	532 820

önerő: 1 898 123 1 478 421 376 594

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-
053321	Vásárolt ételmezés	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	590 551
053371	Egyéb szolgáltatások	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	159 449
053551	Egyéb dologi kiadások	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	750 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	196 850
05671	Beruházás ÁFA	53 150
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	250 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000 000

BEVÉTELEK:

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

maradvány 018030 1 000 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Egyéb működési célú támogatás áll.h.kívülre	3 250 000	3 250 000	3 250 000
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	-	-	8 538 612
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3 250 000	3 250 000	11 788 612

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről	-	-	7 500 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	7 500 000

2022. évi terv:

Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

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

2021. évi támogatások:

Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Városi Sportkör Sellye

Zlatne Noge - Arany Lábak Néptáncgyűttes Egyesület

100 000

3 000 000

150 000

3 250 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-141	47 160	47 160	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	47 160	47 160	-
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5 % TOP-141 + 84.802,- Ft a TB járulék alsó határa miatt (önerő!)	7 310	92 419	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	7 310	92 419	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 020 000	1 920 000	-
053371	Egyéb szolgáltatás	1 072 342	1 054 635	-
053511	Működ. célú el. felszámított ÁFA	464 400	475 200	-
053551	Egyéb dologi kiadások	-	6 600	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	6 556 742	3 456 435	-
55061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	3 221 186
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	3 221 186
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP-141	-	3 100 000	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés TOP-141	26 038 031	26 038 031	11 749 900
05671	Beruházás ÁFA TOP-141	7 030 268	7 030 268	3 172 473
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	33 068 299	36 168 299	14 922 373
	KIADÁS ÖSSZESEN:	39 679 511	39 764 313	18 143 559

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	19 049 999	19 049 999	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 049 999	19 049 999	-

maradványban 018030
011130 tartalék

38 167 296
-

38 167 296
-

18 143 559
-

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

EFOP-3.9.2-16-2017-00034.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	6 500 000	10 402 400	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	2 020 000	2 020 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	8 520 000	12 422 400	-
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% SZJA	1 289 290	1 894 167	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 289 290	1 894 167	-
053111	Szakmai anyagok	400 000	400 000	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053321	Vásárolt élelmezés	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 321 906	6 722 155	-
053371	Egyéb szolgáltatás	-	5 485 823	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	2 091 739	1 949 889	-
053551	Egyéb dologi kiadások	-	100 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	17 813 645	14 657 867	-
055	Egyéb működési célú kiadások	-	-	443 548
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	443 548
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	400 000	400 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 258 886	3 177 387	-
05671	Beruházás ÁFA	1 257 899	987 899	-
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	5 916 785	4 565 286	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	33 539 720	33 539 720	443 548

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:	-	-	-

018030 maradvány

33 539 720

33 539 721

443 548

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 2898 adag; térítési díj: 570,- Ft/adag)*	1 199 244	1 303 370	1 300 677
053511	Áfa	323 796	351 910	351 183
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 523 040	1 655 280	1 651 860

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

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	77 863 200	70 750 000	56 458 250
0511091	Közlekedési költségtérítés	3 214 000	3 214 000	2 811 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 494 492	-
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére (megbízási díj)	3 069 000	8 014 508	8 291 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	1 260 000	1 260 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	85 406 200	84 733 000	67 560 250
0521	Szociális hozzájárulási adó	11 568 657	12 225 396	8 159 919
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	11 568 657	12 225 396	8 159 919
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 453 800	17 689 605	20 774 249
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	1 048 000	1 048 000	299 213
053311	Közüzemű szolgáltatások (Drávaiványi Köz.Ház. AM)	584 000	808 000	498 000
053321	Vásárolt élelmezés	1 000 000	4 000 000	1 259 843
053331	Bérleti és Lizingdíjak	-	-	390 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	24 638 800	20 856 000	3 052 500
053371	Egyéb szolgáltatás	14 303 000	12 217 200	11 489 000
053411	Kiküldetés	2 868 000	2 651 510	1 899 000
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	6 711 876	14 785 924	6 029 992
053551	Egyéb dologi kiadások (IFA)	30 000	30 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	75 637 476	74 086 239	45 691 797
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 559 000	7 000 000	1 648 133
05671	Beruházás ÁFA	420 930	1 890 000	444 996
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 979 930	8 890 000	2 093 129
	KIADÁS ÖSSZESEN:	174 592 263	179 934 635	123 505 095

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	125 278 329	174 993 365	8 730 942
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	125 278 329	174 993 365	8 730 942
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	1 979 930	-	-
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 979 930	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	127 258 259	174 993 365	8 730 942

maradvány 018030	64 405 761	64 405 761	114 774 153
tartalék 011130	17 071 757	59 464 491	-

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0533371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. 2021. évi lakóingatlan-kezelés - tényadat	2 900 681	2 900 681	3 088 160
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 900 681	2 900 681	3 088 160
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 900 681	2 900 681	3 088 160

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke 2021. évi lakbér bevétel - tényadat	2 901 443	2 901 443	2 897 385
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 901 443	2 901 443	2 897 385
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 901 443	2 901 443	2 897 385

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000	600 000
053371	Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa szállítás és vágás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
053511	ÁFA	567 000	567 000	567 000
	Dologi kiadások összesen	2 667 000	2 667 000	2 667 000
05481	Köztetetés	500 000	500 000	500 000
	Települési támogatás kiadásai	15 740 000	15 549 472	17 141 670
	Saját hatáskörben adott	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	16 240 000	16 049 472	17 641 670
	KIADÁS ÖSSZESEN:	18 907 000	18 716 472	20 308 670

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

szoc.keret (Bevétel: 018010)	19 057 000	20 755 000
Családsegítő hozzájárulás 018030 COFOG		
szünidei gyerekéktetés önerő 104037 COFOG		246 330
107060 COFOG		20 308 670
BURSA 018030 COFOG		200 000
		-

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
093431	Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000
0935111	Értékesítési és forgalmi adók Állandó jellegű helyi iparüzési adó	40 000 000	75 000 000	78 000 000
0935511	Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	300 000
093631	Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság , egyéb át. bírság	500 000	500 000	500 000
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	47 600 000	82 600 000	85 800 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	47 600 000	82 600 000	85 800 000