Sellye Város Önkormányzat

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. május 26-án du. 13.00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Emeleti Nagyterme

Jelen voltak: Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő
Kovács Csaba György 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
Hamarics Réka TFO vezető
dr. Ratting Csilla Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőre
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője
Dr. Springó Zsolt „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. ügyvezetője
Bodor- Tóth Diána „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője
Dancsecs Enikő Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény mb. intézményvezető
Szekeresné Spang Lívia Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője
Kisfali Ivett Sellye Települési Értéktár Bizottság korábbi tagja
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

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

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

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

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

Nagy Attila polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi módosításokkal. Napirendről kérte levenni az alábbiak megtárgyalását:

- ***3./ Szoceg Kft. beszámolója a 2021. évi tevékenységéről***

Polgármester kérte újabb napirendi pontok felvételét is, melyet a meghívó szerinti 15./ napirendet követően tárgyalna a képviselő- testület:

- ***A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása***
  Előterjesztő: polgármester

- ***Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban" elnevezésű projekt működéséhez kötött megállapodások módosításáról***
  Előterjesztő: polgármester, projektmenedzser

A képviselők alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadták el az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1./ Az „Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. beszámolója 2021. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. ügyvezető

2./ A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2021. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása
Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

3./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2021. évi ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása, a feladatok átfogó értékelése
Előterjesztő: intézményvezető

4./ A 2021. évi Belső ellenőrzésről készült beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

5./ Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester

6./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)
Előterjesztő: polgármester

7./ Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (IX.29.) rendeletének módosítása- intézményi térítési díj módosítás
Előterjesztő: polgármester, jegyző

8./ A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázati felhívás közzétételéről, intézményvezetői megbízás meghosszabbítása
Előterjesztő: polgármester

9./ Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetésére vonatkozó állásfoglalás kérés megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

10./ Sellye Kommunális Kft. központi irányítás költségeinek áfavonzatára vonatkozó NAV állásfoglalás megtárgyalása
Előterjesztő: Patkó László, ügyvezető

11./ Sellye, Édesanyák út 29., 849/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésnek megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

12./ Megkeresés, bányászati létesítmény elhelyezése érdekében TDE ITS Kft. gyűjtő, Sellye külterület 065/3 hrsz.-ú ingatlan
Előterjesztő: polgármester

13./ 2021. évi 529 647 igénylésazonosítóval rendelkező Belügyminisztérium által nyújtott Vis Maior helyreállítási támogatás felhasználásához kapcsolódó kivitelezési munkálatok beszerzésének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

14./ Alfa Gázgépész Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

15./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása
Előterjesztő: polgármester

16./ Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban" elnevezésű projekt működéséhez kötött megállapodások módosításáról
Előterjesztő: polgármester, projektmenedzser

17./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: polgármester

18./ Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: jegyző

19./ Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: bizottsági elnökök

20./ Interpelláció

21./ Ügyfélkérelem
Előterjesztő: polgármester

- *Együtt az Idősekért" Közalapítvány támogatási kérelme*

22./ Aktuális kérdések megtárgyalása

- *A HUNG-22 kódjelű, „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének. népszerűsítésének, megismertetésének. megőrzésének és gondozásának támogatására" kiírt pályázat támogatói okiratának megtárgyalása*
  Előterjesztő: polgármester

A képviselő- testület rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: **Az „Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. beszámolója 2021. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása**

Nagy Attila polgármester tisztelettel köszöntötte a Nonprofit Kft. megjelent képviselőit. Megköszönte a háznak a tavalyi évben végzett munkát, a szakellátónak, és az alapellátásnak, hogy a járványügyi helyzet alatt a törvény adta lehetőségeknek megfelelően tudták működtetni, hiszen ehhez a szakellátó megfelelő hozzáállása is szükségeltetett.
A 2021. évben sajátos évet sikerült zárniuk, mely nem a mérlegből szűrhető ki legjobban, de az is sok mindent elmond számukra. Finanszírozási változásokban sok a pozitívum, ami az elmúlt évben jelentkezett, és ahhoz járult hozzá, hogy önkormányzatuk által viselt terhet csökkenteni tudták, melyért külön köszönetet mondott a vezetőségnek. Azért is köszönetét fejezte ki, hogy a jogszabályok által szűkített működési keretek nem annyira voltak észrevehetőek, az ellátás jól működött nem csak a járvány idején, de a teljeskörű egészségügyi reform idején is.
Tájékoztatásul elmondta a képviselők számára, hogy napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalta, és a határozati javaslat szerint jóváhagyásra javasolta. A bizottság egyúttal javasolta, hogy tárgyalják újra a 2022. évi üzleti tervet a likviditással kapcsolatos anomáliák fényében. Azt remélték, hogy szeptemberi ülésen elegendő erről tárgyalniuk, azonban ügyvezető úrék jelezték, hogy az már késői időpont lenne, így az év közepéig, 2022. július 31-ig a likviditás biztosításában való segítségnyújtásukról dönteni kell. Egy visszatérítendő támogatás kerülhet majd szóba, amit tehát tárgyalniuk szükséges július 31. napjáig.

Fentieken felül egyebet nem kívánt napirend keretében elmondani, megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Dr. Springó Zsolt ügyvezető a bizottsági ülésen elhangzottakat csak annyiban egészítené ki, hogy a feljavított minőségű táblázatot megküldték, és a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelethez kapcsolódó vezetői nyilatkozatot is megtették.
A bizottsági ülésen tájékoztatott az aktuális problémákról, és beszámolt arról, hogy aggályos számukra, hogy áramszünet lesz az épületben. A bejelentéssel ellentéteben azonban jelenleg sincsen áramszünet, ami egyrészt jó, másrészt félő, hogy esetleg megnyújtja a beruházás idejét, és az áramkimaradás időtartamát.

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy az már egy újabb bejelentés lesz, melyről minimum 15 nappal korábban értesítenie kell a szolgáltatónak.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető egyébiránt elmondta, hogy olyan nagylelkű felajánlást kaptak, hogy az áramkimaradás alatti időszakra a generátorhoz szükséges üzemanyagot biztosítja számukra a kőolaj- földgáz kitermelő cég.
A likviditási kérdéshez kapcsolódóan minden nap történik valami drámai érdekesség, mely ezt jelentősen befolyásolhatja. Az ülést megelőzően érkezett számukra egy értesítés, melyet még nem sikerült értelmezniük, hogy jó hírként szolgál- e avagy sem. Az EMMI küldött levelet számukra az EFI finanszírozási feladataival kapcsolatosan. A levélben arról tájékoztatnak, hogy a 2022. évben a jelenleg rendelkezésre álló támogatási összeg bruttó 14 millió Ft. Korábbi évek összege közel 30 millió Ft volt. Arról is tájékoztatnak azonban, hogy ez a 14 millió Ft egész évben felhasználható dologi és személyi kiadásokra egyaránt, azaz nem kötött és kérik, hogy ez az összeg kizárólag működési célra kerüljön felhasználásra, ne beruházásokra. Arra is kitér a levél, hogy a munkatársakkal azon dolgoznak, hogy *„az előző években biztosított támogatási összeg az idén is maradéktalanul rendelkezésre álljon, ezért minden pályázati és*

egyéb finanszírozási lehetőséget megvizsgálnak a hiányzó forrás biztosíthatóság szempontjából...". Annak az esélye vélhetően elég nagy, hogy ez az összeg korábban rendelkezésre fog állni, mint december 31. napja, tehát a likviditási gondjaik csökkenni fognak, azonban biztos garanciát arra nem érez, hogy a teljes összeget rendelkezésre bocsátják.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető hozzátette azt is, hogy minden programelemet az elvárás szerint teljesíteni kell.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető reméli, hogy ez nem jelent majd rosszat a jövőben rájuk nézve.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető elmondta, hogy ezt valamennyi EFI Iroda megkapta, és országos felháborodást keltett.

Nagy Attila polgármester a levél alapján nem javasolja, hogy következtetéseket vonjanak le, és értelmezzék azt most. Azt az embert kell majd megkeresni, aki ezzel kapcsolatosan hiteles tájékoztatást tud nyújtani, így kéri a képviselő- testület nevében, hogy ezt mihamarabb tegyék meg, hiszen ez befolyásolja mindazt, amiről július 31-éig testületük beszélni szeretne.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő egy gondolatot szeretett volna elmondani: az idei költségvetés jóvá van már hagyva, tehát azt gondolja, hogy az idei esztendő már megoldott, és év végéig ki fog derülni, hogy mi lesz a következő évi finanszírozással. A pályázat fenntartása még egy évet ölel fel, azaz jövő tavaszig kell a fenntartást teljesíteni.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető megerősítette, hogy 2023. májusáig tart ez az időszak.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ez napirendjükhöz oly módon kapcsolódik, ha a kívánt likviditást meg szeretnék őrizni, akkor júliusig kérik, hogy fenti kérdéskört járják körbe, és tárgyaljon róla a testület. Jómaga nem látja ezt az idei évben sem biztosítottnak, rendeleti kormányzás van, minden, ami ezelőtti időkben volt, tájékoztató jelleggel szolgál a veszélyhelyzet idején.
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a Pénzügy, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a beszámolót javasolta jóváhagyásra a testületnek, és a likviditási helyzetet a 2022. évi önkormányzati finanszírozás lehetőségét megvizsgálva terjesszék a képviselő- testület elé. Jómaga azt javasolta, hogy 2022. július 31. napjáig tegyék ezt meg.

Miután további kérdés, észrevétel nem volt, polgármester javasolta a 2021. éves egyszerűsített beszámoló jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

<u>86/2022.(V.26.) sz. KT határozat</u>

„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának, Kiegészítő mellékletének és Közhasznúsági mellékleteinek jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi adatokkal jóváhagyja azt:

Saját tőke összege:	94.286 e Ft
Mérlegfőösszeg:	509.897 e Ft
Értékesítés árbevétele:	92.205 e Ft

Eredmény: 15.589 e Ft

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ezt követően polgármester javasolta, hogy a 2022. évi önkormányzati finanszírozás ismételt megtárgyalását későbbi ülésen tűzzék napirendre, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

87/2022.(V.26.) sz. KT határozat

„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2022. évi önkormányzati finanszírozásának ismételt megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Kft. kérésére úgy határozott, hogy „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2022. I. félévi beszámolójának, valamint Sellye Város Önkormányzat I. félévi likviditási helyzetének ismeretében a Kft. 2022. évi önkormányzati finanszírozásának lehetőségét megvizsgálja, és az erre vonatkozó előterjesztést napirendre tűzi.

Határidő: 2022. július 31.
Felelős: polgármester

2./ napirendi pont: **A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2021. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása**

Nagy Attila polgármester a beszámoló vonatkozásában szerette volna elmondani, hogy a megszokott minőségben összeállított mérleg került előterjesztésre. A helyzet az idei esztendőben sem lett jobb, mint a tavalyi évben. A 2021-es évben elindult néhány olyan folyamat, ami a személyi bővítések miatt egy jóval nagyobb költségvetési terhet rótt az önkormányzatra. Azt gondolja azonban, hogy ez szükséges volt ahhoz, hogy a működésüket szinten tudják tartani, időben kezdték el ezt, mégis vannak komoly hátrányok, ami miatt a működés még mindig nem kielégítő. A jégkár is megnehezítette a tavalyi évet a szokásos feladataik mellett. Az idei évre rátérve több olyan hiányt érez, amiben sokkal jobban kell teljesíteniük, és reméli, hogy azt külső vállalkozók bevonásával vagy más módon meg tudják oldani jóval hatékonyabban.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a beszámoló vonatkozásában támogató javaslatot fogalmazott meg.
Megkérdezte, hogy ügyvezető szeretne- e szóbeli kiegészítést tenni napirendhez?

Patkó László ügyvezető a bizottsági ülésen felmerültek alapján a hiányzó vezetői nyilatkozatot megküldte. Ebben is kitért a bizonyos integritási és kockázatkezelési szabályozottságra vonatkozó szabályzatok elkészítésére, melyeket jómaga készít majd el az idei esztendő végéig, ha az a képviselő- testület számára elfogadható.
Ő is érzi, amit polgármester úr már elmondott, hogy a kapacitásukat jobban tudnák működtetni, jobban reagálhatnának adott problémákra, ebben javulniuk kell, viszont az, hogy gépkezelőiket állományba tudták venni, kevés ahhoz, hogy kényelmesen végig tudjanak érni például a közterület gondozásában fűnyírással. Emiatt kezdte el azt, hogy az idei esztendőben már vállalkozókat vont be egyes területekre, és a kastélyparkban is engedélyezte, sőt kifejezetten

kérte, hogy túlórákat generáljanak, hogy a park megfelelő állapotban legyen, ezt a feladatot is meg kell oldani.

Nagy Attila polgármester még egyszer javasolta vállalkozók bevonását, ha nincsen elegendő emberük a feladat ellátására, mindaddig tegyék ezt, amíg van rá lehetőségük, hiszen a vállalkozói kapacitások is le lesznek kötve, és egyre nehezebb lesz a hozzáférés. Számukra a legfontosabb a közterületek karbantartása. Az idei évi tapasztalatokat be fogják ültetni a jövő évi feladatellátásba tanulságként.

Patkó László ügyvezető elismerte, hogy nagyon sok befolyásoló tényező van, akár az időjárás is, melyekre jobban oda kell majd figyelniük a jövőben.

Nagy Attila polgármester a bizottság ülésén beszélt a közfoglalkoztatotti állományról, melyet szeretett volna kijavítani, hiszen ügyvezető úr tájékoztatta, hogy jóval kevesebb ember van, akiket a közterület karbantartás során tudnak hasznosítani.
Körülbelül öt embert kell még foglalkoztatniuk, hogy feltöltsék a közfoglalkoztatás létszámát, ami elvárás önkormányzatukra nézve.
Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő szerette volna hozzátenni, hogy a bizottság ülésén az is elhangzott, hogy a nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan – utalt itt a termálfürdőre - a szolgáltatást igénybe vevők fizessék meg a költségeket, azaz az arra jutó önkormányzati támogatást is, gazdasági szempontból ez az irány fontos! Szeretné, ha a belépődíjak emelése megtörténne, ha már lehetőség nyílik rá a veszélyhelyzet feloldását követően.

Patkó László ügyvezető szerint ez szerencsétlen helyzet, hogy már nyitást követően emeljenek árat, ezért erre az évre már nem javasolná.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző hozzáfűzte, hogy mindenhol ezt fogják tenni.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e még érdemi hozzászólás, kérdés a napirendhez?

Miután további kérdés, észrevétel nem volt, polgármester javasolta a 2021. évi gazdálkodásról mérlegről szóló beszámolót a beterjesztett tartalommal jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

88/2022.(V.26.) sz. KT határozat

A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2021. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2021. évi gazdálkodásáról, mérlegéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3./ napirendi pont: **Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2021. évi ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása, a feladatok átfogó értékelése**

Nagy Attila polgármester napirend kapcsán elmondta, hogy az írásos anyagot a képviselő-testület megkapta. Ülésükön jelen van Szekeresné Spang Lívia Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője is, akit tisztelettel köszöntött. Megkérdezte, hogy írásos előterjesztéséhez szeretne-e szóbeli kiegészítést tenni?

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Beszámolója bőségesre sikerült, így kiegészíteni azt nem szeretné, amennyiben a képviselők részéről kérdés merült fel, azt szívesen megválaszolja.

Nagy Attila polgármesterben egyből megfogalmazódott az a kérdés, hogy a korábbi évekhez képest milyen tapasztalataik vannak a környezetéről, az Ormánság helyzetéről?

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető megnyugtató választ nem tudott adni, hiszen nem jó felé tartanak. Azt látja, hogy a lakosság elszegényedése és a gyerekeket veszélyeztető tényezők fennállása egyre komolyabb, és munkájuk szinte csak "tűzoltásra" elegendő. A preventív jellegű feladatvégzés, ha nincs idejekorán elkezdve, akkor már csak problémákkal szembesülnek.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy milyen jellegű problémák ezek?

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető egyenként ezt kiemelni nem tudja. Elmondta, hogy a munkájuk azzal kezdődik, hogy van egy jelző rendszer, egy csoport. Minden attól függ, hogy a rendszer mikor érzi szükségét annak, hogy az általa felderített problémát számukra jelezze. Számtalan esetben találkoznak azzal, hogy az óvónők szóban elmondják, ha veszélyeztető körülményt tapasztalnak, de ha arra kérik őket, hogy írják le, akkor már nem ugyanaz a probléma van papírra vetve, amit szóban elmondtak. Ugyanez a helyzet a védőnőkkel, tanárokkal, rendszeresen nem érkezik feléjük jelzés, év végén kapnak jelzést például több száz óra igazolatlan hiányzásról jogszabályi jelentési kötelezettség ellenére. Amikor az 50 óra igazolatlan hiányzással szembesülnek, akkor nem tud a hatóság mást tenni, mint a gyereket védelembe veszi, és az iskoláztatási támogatást megvonják, mely a családok számára érvágás tud lenni. Amennyiben ők ezekről a hiányzásokról nem tudnak, és nem tudnak előbb cselekedni, akkor fél évig az a gyermek nem fog támogatást kapni.

Nagy Attila polgármester szeretné, ha arra is kitérne, hogy az éhezés, minőségi éhezés helyzete változott-e, van- e új nóvum akár, mely korosztályos megbontásban jelenik meg problémaként, súlyosbodtak- e a helyzetek?

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető tájékoztatta, hogy a pandémiás időszak alatt többszörösére nőtt a családon belüli erőszak- és bántalmazás, mely lehet felnőttek közti, avagy felnőttek és gyerekek közti is. Hiába tudják, hogy ezek az esetek valósak, nekik azt bizonyítani kell, ami miatt sokszor elakadnak munkájuk során, hiszen sokszor kimagyarázzák ezt azzal pl. hogy a gyermek elesett a biciklivel.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e további kérdés a jelenlévők részéről?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő pont a családon belüli erőszak kérdésre szeretett volna kitérni. Elég sok cikket, beszámolót olvasott erről, és úgy hallotta, hogy jogszabály változás is volt ezek kapcsán, mellyel kedvezőbbé válik a helyzet több szint meghatározásával, hogy mi

minősül már családon belüli erőszaknak. Telefonszámot is megosztottak, amit lehet hívni, lehet, hogy ezt kellene a jövőben kicsit propagálnia intézményüknek is.
Pozitív visszajelzésként egyébként többektől hallotta, hogy jogi képviselő felkeresésére van lehetőség ingyenesen a központban, hiszen sokszor nincsen pénz arra, hogy jogi ügyekben el tudjanak járni a családok.
Szeretné, ha a krízishelyzetben lévők lakhatása is megoldott lenne, azzal a javaslattal élne, hogy legyen egy krízisszoba, helyiség, lakás, ahova akár egy erőszakos cselekményt követően el tud menni a családtag, a gyermek.
Visszatérve a társadalom elszegényedésére, hogy ki és mire költi jövedelmét csak egy mondattal szerette volna szemléltetni, hogy helyi zöldségesekkel beszélt, és megdöbbentő számukra, hogy a leértékelt árukat, melyhez a polgárok olcsóbban jutnának hozzá nem veszik meg. Nem tudja, hogyan lehetne a vásárlási szokásokon is változtatni, hogy mi élvez prioritást a bevásárlás során, ezekre is fókuszálni kellene.

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető elmondta, hogy próbálkoztak a vásárlási szokások megváltoztatásával, azonban el kell, hogy mondja, hogy a szegény emberek máról holnapra élnek: ma megvesznek mindent, amit szeretnének, még ha holnap kenyérre sem jut.
A leértékelt élelmiszerek vonatkozásában azt vették észre, hogy az az emberek számára kellemetlen. Amit intézményük részére felajánlanak, azt ők nem árusíthatják, az erre kijelölt, épületen kívüli helyeken tudják elhelyezni. Alap élelmiszerkészlettel rendelkeznek, ha valaki rendkívüli krízishelyzetben van, akkor tudnak biztosítani tartós élelmiszert, intézményük kapocs az önkormányzat között, de ők áthidaló megoldást tudnak csak nyújtani, és kérik az önkormányzat segítségét, hogy a nevesített szociális ellátásokból juttasson valamit a rászorultaknak.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy intézményvezető asszony polgármesterként is tudja, hogy milyen szűk mozgástere van egy önkormányzatnak.

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető a krízishelyzetre visszatérve elmondta, hogy ilyen probléma esetén a családokat maximum a városokban működő átmeneti otthonokban, helyeken tudják elhelyezni, vagy a férfiakat általában a krízis szállókon, hajléktalan szállókon. Nem tudja, hogy mennyire lenne létjogosultsága Sellyének akár egy krízisszoba létrehozására.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő olyasmire gondolt, mint például a Hobolban működő átmeneti otthonok, az ottlét ideje alatt segítséget kapnak, hogy máshova költözzön, albérlethez jusson az illető.

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető elmondta, hogy régebben voltak erre pályázati lehetőségek, és nagyon jól működött a „Fecskeház" rendszer Szigetváron is, amikor a család egy évig bent lakhatott, megkapta a szociális rendszer támogatását mellé- életvezetési tanácsadó, szociális munkás személyében. Megtanulták azokat a hasznos ismereteket, amit a szüleiktől nem sajátíthattak el, ezzel tovább tudtak lépni, és az önálló életet könnyebben tudták kezdeni. Ezt biztosan csak pályázati forrásból lehetne megvalósítani, mindamellett, hogy nem lenne elegendő csak házat biztosítani, háttereként a szociális szakembereket is biztosítani kell.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés nem hangzott el, szeretett volna köszönetet nyilvánítani a családsegítő központ munkatársainak a jégkár idején tanúsított magatartásuk iránt, az adománygyűjtés és a sok segítségnyújtás vonatkozásában, másrész a záhonyi adománygyűjtés, és az adományok eljuttatásában nyújtott munkájuk iránt is. Harmadrészt pedig- ugyan nem profilba illő-, de a biciklitúra megszervezésében nyújtott segítségükért is köszönetét fejezte ki, sokat jelentett ez az önkormányzat, és az itt élők számára is.

Egyúttal alpolgármester asszonynak is megköszönte a jégkár adománygyűjtésében való közreműködést.
Alapvetően szeretné, ha a családsegítő központ tájékoztatása többször is megtörténne, hiszen nagyon érzékeny témáról van szó. Rendkívüli esetekről, tendenciákról tudnia kell a képviselő-testületnek.

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető amennyiben a képviselő- testület igényli, úgy beszámol egy évben akár többször is tevékenységükről. A köszönetnyilvánítást pedig továbbítja munkatársai felé.

Nagy Attila polgármester ezt követően javasolta az írásban beterjesztett beszámolók jóváhagyását a 2021. évre vonatkozóan, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

89/2022.(V.26.) sz. KT határozat
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékeléséről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2. Az értékelés jelen határozat mellékletét képezi.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt az 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése szerint továbbítsa a Baranya Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4./ napirendi pont: **A 2021. évi Belső ellenőrzésről készült beszámoló megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az összefoglaló jelentést a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ülésén, melyhez kapcsolódóan javaslatként fogalmazták meg az összefoglaló jelentés jóváhagyását, illetve azt, hogy kérje fel a testület jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását (intézkedések végrehajtását) kövesse nyomon, mellyel jómaga is egyetért.
Megkérdezte, hogy a napirendi ponthoz van- e vélemény, kiegészítés?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő megjegyezte, hogy a bizottság azért javasolta fentieket, mert 11 ellenőrzést végzett a belső ellenőr, melyből 9 korlátozottan megfelelő volt, illetve egy gyenge minősítést kapott. A beszámolóban részletezte a különböző megállapításait a belső ellenőr, melyek nagyrészt a nemzetiségi önkormányzatokhoz kapcsolódnak, így javasolták azt is, hogy az önkormányzatok elnökeivel folytasson egyeztetést a belső ellenőr, hogy ilyen korlátozott megállapítások ne legyenek a jövőben.

Nagy Attila polgármester megköszönte a tájékoztatást, miután további vélemény, kiegészítés nem volt, polgármester javasolta az összefoglaló jelentés jóváhagyását, azzal, hogy jegyzőt kérjék fel a hiányosságok kijavításának nyomon követésére, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

90/2022.(V.26.) sz. KT határozat
a 2021. évi Belső ellenőrzésről készült beszámoló jóváhagyásáról

1. Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a belső ellenőr által elkészített, az előterjesztés mellékleteként csatolt 2021. évi éves összefoglaló jelentést jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását (intézkedések végrehajtását) kövesse nyomon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző

5./ napirendi pont: **Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének módosítása**

Nagy Attila polgármester a 2021. évi költségvetés módosítása vonatkozásában elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén részleteiben tárgyalták a napirendet, és a bizottság javasolta az intézmények előirányzat- módosítási kérelmének jóváhagyását, valamint a 2021. évi önkormányzati költségvetés módosítását a beterjesztett tartalommal jóváhagyni. Megkérdezte, hogy a napirendhez van- e észrevétel, javaslat?

Miután észrevétel, javaslat nem érkezett, polgármester javasolta az önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat- módosítási kérelmét az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

91/2022.(V.26.) sz. KT határozat
Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja az önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint, és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2021. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2021. évi költségvetési rendelet-módosítás
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Ezt követően polgármester javasolta a 2021. évi költségvetés módosítását a beterjesztett tartalommal jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

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

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) sz. rendeletének módosításáról
(rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

6./ napirendi pont: **Az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)**

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a 2021. évi költségvetési beszámolót is tárgyalták a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén, melyet a beterjesztett tartalommal jóváhagyásra javasolt a bizottság.
Megkérdezte, hogy van- e a napirendhez hozzászólás, vélemény?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szót kérve elmondta, hogy a bizottsági ülésen egy kérdésre nem felelt, a követelések,- azon belül is az adók csökkenésével- kapcsolatban. A 2021. évtől hatályos a jogszabály, mely szerint a KKV-k kérhették az iparűzési adóelőlegük, illetve az éves iparűzési adónak a megfelezését, és ezt az összeget, ami a vállalkozások által nem került befizetésre az állam támogatás formájában biztosította, tehát a követelésekben ezért található akkora különbség.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő szerette volna elmondani, hogy a bizottságnak a beszámolóról véleményt is meg kell fogalmazni, melyet jómaga írásban összefoglalt, és kiosztásra került jelen ülésen, illetve kérte jegyzőkönyv mellé csatolni.
Jobban átnézte a mérleget, és valóban, ahogyan pénzügyi osztályvezető is elmondta, az eredmény egy befolyásoló tényezője a közhatalmi bevételeknek a csökkenése.
A bizottság ülésén azt próbálták vizsgálni, hogy mitől lett a mérleg szerinti eredmény - 115.816.372.- Ft.
Kiemelte azt is, hogy könyvvizsgálói vélemény nem készült, ezért is fontos a bizottság véleménye.
A bizottság egyetlen dolgot kért még, a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a költségvetési szervek vezetőjének nyilatkozatának pótlását a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének vonatkozásában, mely a testületi ülésre becsatolásra került.
A rendelet tervezet alapján javasolta tehát a bizottság a rögzített irányszámokkal a zárszámadás jóváhagyását.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a 2021. évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

92/2022.(V.26.) sz. KT határozat

a 2021. évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatokról

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények vezetőinek *A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) szerinti bekezdése alapján a 2021. évi költségvetési beszámolóról tett nyilatkozatát megismerte, azokat elfogadja:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ezt követően polgármester javasolta a 2021.évi költségvetési terv végrehajtásáról szóló rendeletet a beterjesztett tartalommal történő jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő rendeletet alkotta:

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
(rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

7,/ napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (IX.29.) rendeletének módosítása- intézményi térítési díj módosítás**

Nagy Attila polgármester a napirend vonatkozásában is tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalták, akik támogató döntést hoztak, mind a nyersanyagnorma megállapítása, mind pedig a rendelet módosítása vonatkozásában.
A nyersanyagnorma vonatkozásában elmondta, hogy táblázattal szemléltették az emelkedést, mely tükrözte azt, amit most inflációnak gondolnak. Remélik, hogy akik külső megrendelőként veszik igénybe ezt a szolgáltatást, azok megfizetik az árát.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéshez van- e kérdés, észrevétel?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta az étkezési nyersanyagnorma megállapítását az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

93/2022.(V.26.) sz. KT határozat

Étkezési nyersanyagnorma megállapításáról

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően az étkezési nyersanyagnormát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézményi ellátás, szolgáltatás	**Régi nyersanyag norma nettó**	**Új nyersanyag norma nettó**
Bölcsőde		
Reggeli	83	98
Tízórai	54	72
Ebéd	144	162
Uzsonna	69	101
Összesen	**350**	**433**
Óvoda		
Tízórai	79	115
Ebéd	185	186
Uzsonna	59	73
Összesen	**323**	**374**
Alsós Iskolás		
Tízórai	66	68
Ebéd	256	273
Uzsonna	79,5	101
Összesen	**401,5**	**442**
Alsós menza ebéd	**256**	**273**
Felsős Iskolás		
Tízórai	69	73
Ebéd	279	310
Uzsonna	85	104
Összesen	**433**	**487**
Felsős menza ebéd	**279**	**310**
Dolgozó		
Ebéd	**323**	**370**
Nyugdíjba ment saját dolgozó	**323**	**370**
VENDÉG		
Ebéd	**323**	**369**

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Polgármester ezt követően javasolta a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítását a beterjesztett tartalommal 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 rendeletet alkotta:

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021.(IX.29.) rendelet módosításáról
(rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

8./ napirendi pont: **A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázati felhívás közzétételéről, intézményvezetői megbízás meghosszabbítása**

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy az intézményvezetői álláshelyet korábban hirdették, azonban nem jártak sikerrel, nem érkezett be pályázat, így eredménytelenül kell lezárják. Dönteniük kell arról napirend keretében, hogy az álláshelyet újfent meghirdetik.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a pályázatot eredménytelenné nyilvánítanák, és az új kiírást 2022. szeptember 1- 2027. augusztus 31-ig tartó időszakra közzé tennék a város honlapján, helyben szokásos módon, illetve a www.jobline.hu oldalon is a csatolt szöveggel.
Megkérdezte, hogy napirendhez van- e kérdés, észrevétel?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő elmondta, hogy a bizottság ülésén még elhangzott a szolgálati lakás kérdése is. A bizottság javasolta azt is, hogy a pályázati felhívásba tegyék bele, hogy lakhatást biztosítanak szükség esetén.

Nagy Attila polgármester javasolta felvetését jóváhagyni, és a felhívást ezzel kiegészítve közzétenni.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

94/2022.(V.26.) sz. KT határozat
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény igazgatói álláshelyére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény igazgatói álláshelyére meghirdetett pályázatot benyújtott pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítja.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére 2022. szeptember 1. - 2027. augusztus 31-ig tartó határozott időre a csatolt szövegű – és a lakhatás biztosításával

kiegészített- pályázati felhívás közzétételét rendeli el a www.sellye.hu oldalon, a helyben szokásos módon, valamint a www.jobline.hu oldalon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy napirend keretében vezetői megbízás megtárgyalása is szükségessé vált, hiszen a pályázati kiírás lejáratának idejéig korábbi egyeztetés alapján Dancsecs Enikőt bíznák meg, melyhez kapcsolódóan kapna vezetői pótlékot munkabérét meghaladóan, illetve helyettesítési díjat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő szerette volna elmondani azért, hogy a bizottság ülésén elhangzott, hogy Dancsecs Enikő valószínűnek tartja, hogy nem biztos abban, hogy augusztus 31-ig tudja ezt a feladatot vállalni.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy Enikő számára a leutazás nehézkes, nagyon szívesen maradna egyébként.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő azt a lehetőséget is felvetette, ha esetleg Pécsről lenne jelentkező az intézményvezetői álláshelyre, akkor akár együtt is lejárhatnának.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző azt várja, hogy a következő napirend tárgyát képező megkeresésre reagálni fognak fentről, hiszen nagyon nehezen elképzelhető, hogy megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyt találjanak vezetői pozícióra.

Nagy Attila polgármester jómaga is egyeztetett Enikővel, és számára is megerősítette, hogy az utazás jelent problémát számára. Kérte, hogy fogalmazzon meg javaslatot a képviselő-testületnek arról, hogy milyen nyitva tartás mellett látná könnyebbnek, stabilabbnak pozícióját, melyre azt válaszolta, hogy ezt megpróbálja megfogalmazni, azonban alapvetően családi helyzete határozza meg, hogy éppen milyen feladatot kell aznap ellátnia.
A szolgálati lakás igénybevételének lehetőségét számára is felajánlotta, azonban a kétlaki életet nem kívánná folytatni, ha azonban mégis szükségét látná, akkor megnyugtatta, hogy a feltételeket megteremtik számára.

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény igazgatói álláshelyére megbízás adását Dancsecs Enikő számára az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

95/2022.(V.26.) sz. KT határozat

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény igazgatói álláshelyére megbízás adása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával – az intézményvezetői felmondásra tekintettel- 2022. június 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig Dancsecs Enikő könyvtáros intézményvezető helyettest bízza meg.

2. A képviselő- testület az 1. pontban írt helyettesítési időszakra Dancsecs Enikő részére a 2022. április 1-jei munkabérét meghaladóan 45.000.- Ft/hó vezetői pótlékot, és 75.000.- Ft/hó helyettesítési díjat állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

9./ napirendi pont: **Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetésére vonatkozó állásfoglalás kérés megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy napirend tárgyát a már korábban említett megkeresés képezi állásfoglalás kérése iránt, mely állásfoglalást az intézmény jövőbeli működtetésére vonatkozóan kérnének. Azt gondolja, hogy ennek a levélnek a tartalma vállalható, és azt reméli, hogy jön majd válasz az aktuálisan felelős miniszter vagy államtitkár részéről.
A napirendet Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén is tárgyalták, akik támogatták a megkeresés mielőbbi elküldését.
Megkérdezte, hogy napirendhez van- e kérdés, további észrevétel?

Miután a napirendhez további észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta a központi finanszírozásra vonatkozó megkeresés elküldését jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

96/2022.(V.26.) sz. KT határozat
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény központi finanszírozásával kapcsolatos megkeresés megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetésére vonatkozó kormányzati megkeresését a csatolt előterjesztés szerinti szöveggel elfogadja, s annak a Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium felé történő továbbítását rendeli el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

10./ napirendi pont: **Sellye Kommunális Kft. központi irányítás költségeinek áfa vonzatára vonatkozó NAV állásfoglalás megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester emlékeztette a képviselő- testületet, hogy a központi irányítás költségére tettek volna kísérletet, hogy áfa mentesen tudják ezt támogatásként átadni. A megfelelő válaszok megérkeztek rá, nem csak a NAV részéről.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén is tárgyalták az állásfoglalásokat, akik a már benyújtott, és benyújtani tervezett REKI támogatási igényre tekintettel- a tárgyi évre nem támogatták a hatályban lévő közszolgáltatási szerződés módosítását. A szerződés módosítását 2023. évre gondolják meg, és majd az októberi ülésükön tűzzék újfent napirendre.
A képviselő- testületben kialakul egy anomália afelől, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatásra a Kommunális Kft. által benyújtott számlákat tudták érvényesíteni.

Patkó László ügyvezető szót kérve szeretett volna pontosítással élni, ugyanis napirend címében a központi irányítás költségei szerepelnek, azonban a közterület karbantartásról szóló feladatellátás finanszírozásáról volt szó, elírás történt.

Nagy Attila polgármester megköszönte az észrevételét, és miután további kérdés, észrevétel nem érkezett szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatát.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

97/2022.(V.26.) sz. KT határozat

Sellye Kommunális Kft. közterület karbantartás költségeinek áfa vonzatára vonatkozó állásfoglalások megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a Sellye Város Önkormányzat és a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. között hatályban lévő közterület karbantartásra megkötött közszolgáltatási szerződés tárgyévi módosítását - a már benyújtott, és benyújtani tervezett REKI támogatási igényre tekintettel- a tárgyi évre nem támogatja.

A képviselő- testület a szerződés módosításának megtárgyalását 2023. évre vonatkozóan a 2022. októberi ülésén napirendre tűzi.

Határidő: 2022. október 31.
Felelős: polgármester

11./ napirendi pont: **Sellye, Édesanyák út 29., 849/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésnek megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester elmondta jelenlévők számára, hogy érkezett egy megkeresés az ingatlan értékesítésére vonatkozóan: Patkó László kollégájuk szeretné megvásárolni az Édesanyák úti ingatlant, melyben bérlőként lakik évek óta.
Ezt az ingatlant a Kommunális Kft. a lakásgazdálkodás terhére részben, gyengébb minőségű, olcsóbb anyagokból felújította, ezért azt gondolja, hogy egész jó állapotban van. A bizottság ülésén is tárgyalták napirendet, és ott is több kérdés felmerült amellett, hogy örültek annak, hogy családjával itt képzelik el a letelepedésüket. Ez egyfajta bíztatás, remény számukra, hogy a tehetséges, tisztességes fiatalok itt szeretnének élni, ezért is támogatta a bizottság az értékesítést.
Az ülésen felmerült az értékbecsléshez kapcsolódóan az, hogy ez az ingatlan nem teljességében lett felújítva, bár költöttek rá lakásgazdálkodás terhére, de a tető, külső homlokzat, külső szigetelés mind elmaradtak. Alapvetően pedig az ingatlan egyik falszakaszán van egy komolyabb repedés is, és jómaga úgy látja, hogy az ingatlan egyik sarka kicsit süllyed, reméli, hogy kérelmező ennek tudatában van.

Patkó László kérelmező ezt megerősítette, hogy ennek tudatában van.

Nagy Attila polgármester szerint fontos volt ezt rögzíteni, hogy vásárló annak tudatában van, hogy vannak statikai problémák az ingatlannal, de alapvetően egy jó ingatlanról beszélhetnek, mely akár egy kétgenerációs lakhatásra is alkalmas ingatlanná válhat.
A Pénzügyi, Gazdaság és Ügyrendi Bizottság javaslatát ismertetve elmondta, hogy az értékesítést a bizottság 14.535.000.- Ft összegben javasolta. Ez az összeg az értékbecslés

szerinti összegtől 5%-kal alacsonyabb, hiszen jogszabályban rögzített lehetőséggel élhetett a kérelmező bentlakóként.
Megkérdezte, hogy mi a képviselő- testület véleménye, értékesítsék- e az ingatlant?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő még két dologgal egészítené ki a bizottsági ülésen határozati javaslatként elhangzottakat. Az egyik az, hogy a befolyó vételárat mindenképpen helyi lakóingatlan megvételére fordítsa az önkormányzat. Sellyén 7-8 elérhető ingatlant is talált, másrészt arról is beszéltek, hogy a meglévő lakásokra fordítandó összegeket, illetve az azzal való gazdálkodást, a bérleti díjak felülvizsgálatát, a használatot vizsgálják meg, és a lakásgazdálkodási feladatokat tűzze a képviselő- testület napirendre még idén, amikor felszabadul a lehetősége annak, hogy bérleti díjat lehet emelni.

Nagy Attila polgármester megköszönte a tájékoztatást. Azt javasolta, hogy első ízben az ingatlan értékesítés kérdésben hozzanak döntést.

Hamarics Réka TFO vezető szót kérve elmondta, hogy nem fogalmazott meg határozati javaslatot tekintettel arra, hogy a képviselő- testület csak azt rendelte el, hogy értékbecslés készüljön. Ezért javasolta a képviselő- testületnek határozati javaslat jóváhagyását, mely kitér arra, hogy a képviselő- testület az ingatlant értékesíteni kívánja 14.535.000.- Ft vételáron; jelöljék meg, hogy kinek a részére kívánják azt értékesíteni, illetve azt is javasolta, hogy az előterjesztés mellékletét képező – dr. Monori Tamás ügyvéd úr által készített- adásvételi szerződést hagyják jóvá, polgármestert az aláírásra hatalmazzák fel.

Nagy Attila polgármester nem javasolta egyébiránt lakásvásárlási célra elkülöníteni a befolyt összeget, foglalkozhatnak ezzel, azonban azt javasolta megfogalmazni, hogy a lakásgazdálkodás céljára különítsék el ezt az összeget. Nem látja realitását annak, hogy most ingatlant vásároljanak.

Hamarics Réka TFO vezető hozzátette, hogy elég sok ingatlanja van önkormányzatuknak, amire költeni kéne, és karbantartani, ezért ő is azt javasolja, hogy a már meglévő ingatlanokra költsék ezt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő ragaszkodna az elhangzottakhoz, annál is inkább, mert pedagógushiány, szakemberhiány van, több napirend kapcsán is elhangzott, hogy helyből nem tudnak szakembert biztosítani, ezért ez egy lehetőség lenne, hogy ezt ingatlanvásárlásra fordítsák.

Nagy Attila polgármester megköszönte az észrevételt. Kérte, hogy döntsenek arról, hogy akkor milyen módon szeretnének rendelkezni az összegről, elkülönítsék- e azt a bizottság javaslata alapján ingatlanvásárlásra.

Patkó László ügyvezető 2013 óta kezeli a lakásgazdálkodást, határozott véleménye van erről, így prioritást tud adni arra vonatkozóan, hogyha ebből az összegből a meglévő lakásokra szeretnének költeni, akkor mire kellene elsősorban fordítani.
Reflektálva bizottsági elnök asszony felvetésére, hogy lakást vásároljanak elmondta, hogy vannak üresen álló ingatlanjaik, és nem érkezett már nagyon régóta kérelem lakhatásra.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy napi szinten igény csak szociális bérlakásra lenne. Amennyiben más célt vesznek figyelembe, és nem a szociális bérlakás igényét elégítik ki, akkor lehet, hogy figyelembe kell venniük ügyvezető úr véleményét, és mondják azt, hogy lakáscélra fordítják a befolyt összeget, de a későbbiekben határozzák meg, hogy konkrétan mire fordítanák.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester véleménye szerint a Tankerületi Központnak is kellene egy kicsit törekednie arra, hogy legyen szolgálati lakás a településen, amit a tanároknak fel tudnak ajánlani.
Jómaga is azon a véleményen van, hogy a meglévő ingatlanokat kellene inkább karbantartani, későbbiekben végig gondolni az ingatlanvásárlást.

Nagy Attila polgármester bár nem napirendhez tartozik szorosan, de szerette volna tájékoztatni a képviselőket, hogy megkeresést írtak a Belügyminisztérium felé, amikor a TOP- os programokat állították össze, melyben kifejezetten kérték, hogy legyen egy ilyen – szolgálati lakásokra vonatkozó- program, amire pályázhatnak, gondolt itt konkrétan a Zrínyi utcai régi általános iskola épületére. A kérés vélhetően nem volt annyira fontos, hogy a kiírás azt visszatükrözze.

Polgármester miután további kérdés, észrevétel nem volt javasolta az ismertetett határozati javaslat jóváhagyását azzal, hogy 14.535.000,- Ft vételáron Patkó László és Kiss Lívia részére értékesítenék azt, melyből befolyt összeget a lakásgazdálkodásra fordítanának, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

98/2022.(V.26.) sz. KT határozat

Sellye, Édesanyák út 29., 849/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésnek megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a *Sellye, Édesanyák út 29., 849/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésnek megtárgyalás tárgyú* napirendet megtárgyalta, és *az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/2013(XII.18.) 14. § (13) bekezdése alapján, valamint az* 1993. évi LXXVIII. számú lakástörvény harmadik részében lévő 45.-61.§. rendelkezéseivel is összhangban, a vevőket megillető kedvezmény figyelembevételével meghatározott 14.535.000,- Ft vételáron Patkó László és Kiss Lívia részére értékesíteni kívánja.

A képviselő- testület felhatalmazza polgármestert az ingatlan adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, TFO vezető

Ezt követően polgármester javasolta, hogy a lakásgazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalását a képviselő- testület 2022. augusztus 1. napjáig tűzze napirendre, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

99/2022.(V.26.) sz. KT határozat

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások kezeléséről szóló tájékoztatásról

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete az *önkormányzat tulajdonában lévő lakások kezeléséről, illetve bérleti díjáról szóló tájékoztató* megtárgyalását 2022. augusztus 1. napjáig napirendre tűzi.

Határidő: 2022. augusztus 1.
Felelős: polgármester

12./ napirendi pont: **Megkeresés, bányászati létesítmény elhelyezése érdekében TDE ITS Kft. gyűjtő, Sellye külterület 065/3 hrsz.-ú ingatlan**

Nagy Attila polgármester ismertetve a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság döntését elmondta, hogy a bizottság támogatta a megkeresést a szándéknyilatkozatban foglalt 3. pont kivételével.
A cég megkeresésében megajánlotta a vételárat a kisajátítást elkerülve, viszont a szándéknyilatkozat 3. pontja arról szól, hogy önkormányzatuk indítja el a kivonási eljárást. Hamarics Réka TFO vezető ezzel kapcsolatosan el is indított a bizottság ülését követően egy egyeztetést, ezért át is adta a szót számára, hogy ismertesse az egyeztetés eredményét.

Hamarics Réka TFO vezető megadott kapcsolattartóval egyeztetett a bizottság ülését követően, és ennek eredményeként a szándéknyilatkozat 3. pontjában foglalt „tulajdonos" kifejezést „bányavállalkozó" kifejezésre cserélnék ki.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző csak szerette volna megjegyezni, hogy a megkeresésben foglalt Kormányrendelet szakasza, mely alapján kérik az önkormányzat nyilatkozatát 2022. február 1-jétől már nem hatályos.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő azt is javasolta, hogy a bányavállalkozóval közöljék, hogy van bérlője a területnek.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy közölték ezt már velük. Arról kell most dönteniük, hogy a megkeresést támogatják-e avagy sem. Ami jelentőségteljes ebből az ügyletből, az az, hogy fog történni valamilyen beavatkozás- építkezés. Kifejezetten a III-as számú fúrt kút bíztató eredményeire szeretnék ezt az építkezést alapozni, amely változhat. Lehet, hogy nem csak gázkutak fognak létesülni Sellyén, hanem olajkutak is.
Az ülés napján is jelezte a cég felé, hogy szeretnének mihamarabb lakossági tájékoztatást, és kérték, hogy vegyék tudomásul, hogy ma már nem az van, ami tegnap gondoltak, úgyhogy csak akkor fognak tájékoztatást adni, ha már stabil tudásuk van.
Önkormányzatuk számára ez a megkeresés, ha jóvá hagyják 3.090.000.- Ft-os bevételt jelente, mely az 1,6 millió Ft/ha-os termőföld átlagos forgalmi értékéhez képest jelentősen nagyobb ár.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő hozzáfűzte, hogy ebben az árban a kártalanítás összege is bele van foglalva, azért ilyen magas.

Nagy Attila polgármester azt is elmondta, hogy azt mindenképpen fogják kérni, hogy a tájékoztatást tegyék meg, illetve azt is kérik, hogy ne zavarják a lakosságot, zárt rendszert építsenek oda.
Megkérdezte, hogy van- e egyéb kérdés, vélemény?

Miután további kérdés, észrevétel nem volt, polgármester javasolta a vételi ajánlat jóváhagyását a szándéknyilatkozatban foglalt 3. pontra vonatkozó módosítással, és szavazást rendelt el.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő napirend tárgyalását megelőzően személyes érintettségét bejelentette, így a szavazásban nem kívánt részt venni.

A szavazásban 5 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

100/2022.(V.26.) sz. KT határozat

Sellye külterület 065/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására és bányaszolgalom alapítására vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a Sellye 065/3 hrsz. 8823 m^2 „szántó" művelési ágú külterületi ingatlan vételére, és bányaszolgalom alapítására a TDR ITS Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.), mint bányavállalkozó által írásban beterjesztett szándéknyilatkozatot az alábbi módosítással elfogadja:
A szándéknyilatkozat 3. pontjában a Tulajdonos megnevezés Bányavállalkozóra módosul.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított szándéknyilatkozat aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testület felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a Sellye 065/3 hrsz ingatlanra haszonbérleti szerződés van hatályban.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

13./ napirendi pont: **2021. évi 529 647 igénylésazonosítóval rendelkező Belügyminisztérium által nyújtott Vis Maior helyreállítási támogatás felhasználásához kapcsolódó kivitelezési munkálatok beszerzésének megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester a napirend vonatkozásában is elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ülésén, ahol felmerült egyfajta jószándékú észrevétel, hogy annyira féltik a Sellye Kommunális Kft-t, hogy szeretnék megkímélni további feladatoktól. Úgyhogy köszönik szépen az ajánlatát, de lehet, hogy a második ajánlattevővel kötnének szerződést, ami 1,6 millió Ft-tal drágább ajánlatuknál. Abban az esetben tennék ezt, ha nem tartaná fent továbbra ajánlatát a Sellye Kommunális Kft, ha mégis, akkor természetszerűleg az olcsóbb ajánlatot választanák, saját cégüket bíznák meg.

Patkó László ügyvezető végig hallgatta az érveket, és egy pillanatra el is bizonytalanodott, de azóta jelezte TFO vezető asszony felé is, hogy szeretnék ajánlatukat tartani. Beszélt azon alvállalkozókkal is helyben, akiket bevonna, és akiktől korábban ajánlatokat is kért be az ajánlattételhez, ők is számítanak a munkára, ha megbízzák.
Szerette volna, ha a képviselő- testület azt is tudja, hogy a 10 helyszínből egyik helyszínre sem, avagy talán kettőre teljes helyreállítást, míg a többire nézve csak a töredékét ismerte el a károknak a Magyar Államkincstár. Az ő céljuk nem a profit kivétele lenne, amennyiben lenne egy picit is a megvalósítás során lehetőség arra, hogy valamelyik helyszínnél akár 20 m^2-nél többet végezzenek el, akkor azt megtennék, míg egy másik vállalkozó azt profitként kezelné.

Nagy Attila polgármester a képviselő- testület jelenlétében is megkérdezte, hogy ajánlatát fenntartja-e?

Patkó László ügyvezető igennel felelt, fenntartja ajánlatát.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés, javaslat nem volt, indítványozta a Vis Maior helyreállítási támogatás felhasználásához kapcsolódó kivitelezési munkálatok beszerzésére a legalacsonyabb ajánlatot adó Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel in- house szerződést kötni az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

101/2022.(V.26.) sz. KT határozat

2021. évi 529 647 igénylésazonosítóval rendelkező Belügyminisztérium által nyújtott Vis Maior helyreállítási támogatás felhasználásához kapcsolódó kivitelezési munkálatok beszerzésének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete 2021. évi 529 647 igénylésazonosítóval rendelkező Belügyminisztérium által nyújtott Vis Maior helyreállítási támogatás felhasználásához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel** (7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.) köt in-house szerződést az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó ár összesen (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (70/4. hrsz.)	1 819 758 Ft	491 335 Ft	2 311 093 Ft
Konyha (óvodai étkeztetés) (920. hrsz.)	3 133 243 Ft	845 976 Ft	3 979 219 Ft
Ormánsági Tücsök Óvoda (302. hrsz.)	14 846 914 Ft	4 008 667 Ft	18 855 581 Ft
Múzeum, Könyvtár, Talpasház (1060. hrsz.)	1 838 616 Ft	496 426 Ft	2 335 042 Ft
Önkormányzati szolg. és szoc. lakás (961/1. hrsz.)	9 599 090 Ft	2 591 754 Ft	12 190 844 Ft
Önkormányzati szolg. és szoc. lakás (8. hrsz.)	4 061 575 Ft	1 096 625 Ft	5 158 200 Ft
Sellye Kommunális Kft. (377/1. hrsz.)	1 609 709 Ft	434 621 Ft	2 044 330 Ft
Sporttelep (429. hrsz.)	1 511 856 Ft	408 201 Ft	1 920 057 Ft
Sport és Multifunkciós Létesítmény (245. hrsz.)	936 961 Ft	252 979 Ft	1 189 940 Ft
Városüzemeltetési telephely (980. hrsz.)	6 139 479 Ft	1 657 659 Ft	7 797 138 Ft

ÖSSZESEN	**45 497 201 Ft**	**12 284 243 Ft**	**57 781 444 Ft**

A nyertes ajánlati ár fedezete a tárgyi pályázati támogatás és kötelező (10 %) önerő, mely a 2022 évi költségvetésbe beépítésre került terhére rendelkezésre áll.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

14./ napirendi pont: **Alfa Gázgépész Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést előzetesen kiküldték, melyben olvasható volt, hogy két ingatlan vonatkozásában gázbekötés munkáihoz kérte a hozzájárulást az Alfa Gázgépész Kft. A közútkezelői hozzájárulás tervezete is csatolásra került az előterjesztéshez.
Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta a közútkezelői hozzájárulás kiadását az előterjesztéshez csatolt tervezet szerint, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

102/2022.(V.26.) sz. KT határozat
Alfa Gázgépész Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása

Sellye Város Képviselő-testülete *Alfa Gázgép Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelmét* megtárgyalta és az előterjesztéshez csatolt tartalmú közútkezelői hozzájárulás kiadásához hozzájárul.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közútkezelői hozzájárulás aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

15./ napirendi pont: **A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása**

Nagy Attila polgármester emlékeztette a képviselő- testületet, hogy korábbi ülésen döntöttek arról, hogy az ajánlattételi eljárás megindítását napirendre tűzik későbbiekben. Az erre vonatkozó felhívás tervezete az írásbeli előterjesztés mellékletét képezi, melyet előzetesen megküldtek.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet ülésén tárgyalta, és javasolta az ajánlattételi felhívást jóváhagyni, valamint azt 2022. május 30. napjával az alábbi

szolgáltatóknak ajánlattételre megküldeni: Matoricz László egyéni vállalkozó, Endrőc- Tekla Nonprofit Kft; Baranya- Víz Zrt.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző hozzátette, hogy a Baranya- Víz Zrt. aggályos lehet, ezért javasolta, hogy még egy szolgáltatót nevezzen meg a testület.

Hamarics Réka TFO vezető szerint önkormányzatuktól független árajánlatot nem tudna a Baranya- Víz Zrt. adni.

Nagy Attila polgármester ez esetben javasolta vajszlói szolgáltató megnevezését.

Kovács Csaba György képviselő azt javasolta, hogy Ungvári József egyéni vállalkozót keressék meg.

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

Miután további javaslat, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta az előterjesztéshez csatolt ajánlattételi felhívást jóváhagyni a beterjesztett tartalommal, valamint javasolta továbbá azt Matoricz László egyéni vállalkozó, Endrőc- Tekla Nonprofit Kft; Baranya- Víz Zrt; és Ungvári József egyéni vállalkozó részére megküldeni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

103/2022.(V.26.) sz. KT határozat

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadásáról, és az ajánlattevők felkéréséről

1. Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi felhívást az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2. A képviselő-testületnek az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatók részére rendeli el megküldeni 2022. május 30. napjával:

    2.1. Matoricz László egyéni vállalkozó- matoriczlaci@gmail.com
    2.2. Endrőc- Tekla Nonprofit Kft.- egreder001@freemail.hu
    2.3. Baranya- Víz Zrt.- farkas.anett@baranyaviz.hu
    2.4. Ungvári József egyéni vállalkozó -uerika53@freemail.hu

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

16./ napirendi pont: **Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban" elnevezésű projekt működéséhez kötött megállapodások módosításáról**

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén a napirendet megtárgyalta, és a beterjesztett - projekt működéséhez kötött - megállapodások módosítását jóváhagyásra javasolta.
Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő szerette volna, ha elhangzik, hogy ez költségvetési többletigényt nem jelent az önkormányzat számára.

Nagy Attila polgármester miután kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a projekt működéséhez kötött megállapodások módosítását az írásbeli előterjesztéshez csatolt tartalommal jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

104/2022.(V.26.) sz. KT határozat

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban" elnevezésű projekt működéséhez kötött megállapodások módosításának jóváhagyása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban" című projekthez kapcsolódó, írásban előterjesztett, Együttműködési Megállapodás Módosítást és a Szolgáltatási Szerződés módosításáról szóló előterjesztést jóváhagyja.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Attila polgármestert a megállapodás- és szerződés módosítás aláírására.

Határidő: azonnal, ill. 2022. május 26.
Felelős: polgármester, projektmenedzser

17./ napirendi pont: **Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés előzetesen megküldésre került a képviselők számára, melyben a lejárt határidejű határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott határozatokról is tájékoztatnak.
Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel beszámolójához?

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester kérte, hogy támogassák beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

105/2022.(V.26.) sz. KT határozat

Polgármester beszámolójának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló beszámolót, valamint polgármester két ülés közötti időszakban történt eseményekről szóló tájékoztatását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

18/ napirendi pont: **Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**

Nagy Attila polgármester a beszámoló kapcsán elmondta, hogy testületük az írásos beszámolót előzetesen megkapta, megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a képviselők részéről?

Miután a képviselő- testület részéről nem érkezett észrevétel, kérdés polgármester javasolta a beszámoló jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

106/2022.(V.26.) sz. KT határozat
Jegyző beszámolójának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta jegyző beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott határozatokról.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

19./ napirendi pont: **Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló írásban megküldésre került.
Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután észrevétel, javaslat nem érkezett, javasolta a beszámoló elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

107/2022.(V.26.) sz. KT határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

20./ napirendi pont: **Interpelláció**

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az ülést megelőzően igény nem érkezett, megkérdezte, hogy interpellációs igény felmerült-e ülésükön?

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester a Kossuth utcai elhanyagolt ingatlan felől szeretett volna érdeklődni, hogy történt- e előrelépés?

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy az építésügyi hatóságnál a kötelezési eljárást elindították már hónapokkal korábban.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy az említett ingatlanon felül még az ÁFÉSZ épületére, a kastélyra, Erdély utcai ingatlanokra is vonatkozik az eljárás.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megkérdezte, hogy ez az eljárás pontosan mit takar?

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy az építésügyi hatóságnak írásban jelezve lett az ingatlanok állapota, és nekik van jó karbantartási kötelezési jogkörük. Helyszínen is kint voltak, vizsgálták az épültek állapotát, melyről jegyzőkönyv is készült, kötelezték a tulajdonosokat a jó karbantartásra, és felszólították őket az épület állagának javítására.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megköszönte a tájékoztatást.
Ezt követően szerette volna megkérdezni, hogy a Köztársaság téri parkolóban a Memento épületével lehetne- e valamit kezdeni?

Nagy Attila polgármester korábban már felkereste őket más ügy kapcsán, akkor úgy tájékoztatták, hogy a bemutatóteremre szükségük van.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármestertől azt is kérdezték helyi lakosok szennyvíz kapcsán, hogy az ingatlanoknál, ahol a központi gerincvezeték nem megy végig, valaha kiépítik-e?

Nagy Attila polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy van egy agglomerációs lejelölésük, amit jóváhagytak, és van egy benyújtott pályázatuk a szennyvíztelep korszerűsítésére.

Hamarics Réka TFO vezető kijavította, hogy a lejelölést csináltatták meg, hogyha lesz pályázati kiírás, akkor arra igény tudjanak beadni. Pályázati kiírás azonban nem volt. Emlékezetei szerint 166 ingatlant érint ez a kérdés egyébként.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy elfogadja-e ezt válaszként kérdésére alpolgármester asszony.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester fentieket elfogadta, csak szerette volna, ha ezt aktivizálják a jövőben, hogy legyen előrelépés.

Kovács Csaba György képviselő szerette volna jelezni a lakossági észrevételt, hogy a Korongi téren az új játszótérhez jó lenne, ha kialakítanának mosdóhelyiséget.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármestertől is sokan kérdezik ezt.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy a pékség megvásárlásával ezt a kérdést megoldották volna.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő szerette volna megkérdezni, hogy a sportcsarnok felújításával kialakítottak egy büfét, annak meghirdetése folyamatban van-e?

Patkó László ügyvezető emlékeztette, hogy gazdasági lábaként a projektnek büfé került kialakításra. Eddig ez a Tankerület Központ hatásköre volt, azóta nem sikerült megállapodniuk, így erre továbbra is a vagyongazdálkodási szerződés vonatkozik, mely értelmében a Tankerületnek kellene üzemeltetnie azt. Ez a szerződés megfelel annak, hogy ők üzemeltetik, mert az ő vagyonkezelésükben van.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő megállapította, hogy akkor ennek a feltételnek önkormányzatuk eleget tett.
A másik kérdése a piac téri üres ingatlanra vonatkozik, hogy abban van-e előrelépés, avagy, ha nem, akkor folyamatosan hirdetik-e.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy volt több érdeklődő is, azonban ami megakasztja az együttműködést, hogy kibéreljék, az az, hogy az infrastruktúra nincs kiépítve.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy infrastruktúra van, csak ki kell alakítani az üzletet.

Patkó László ügyvezető azt is hozzátette, hogy komoly költséget kellene ráfordítani, és ezt önkormányzatuktól várják el. Jómaga is úgy vélekedik már, hogy ebben önkormányzatuknak kellene valami előrelépést tennie, hogy kialakítsanak egy bevezetékelt helyiséget. Elmondta azt is a helyiséget jelenleg a tojásosok raktáraként hasznosítják havi 10.000.- Ft összegért, azonban, ha ebben tevékenységet folytatnának, vállalkozás települne oda, akkor akár havi 100.000.- Ft-ot is lehetne kérni bérleti díjként.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő azt szerette volna kérni, hogy hirdessék az üzlethelyiséget.

Nagy Attila polgármester felvetését támogatni javasolta, hirdetni fogják az üzlethelyiséget.

Patkó László ügyvezető azt is javasolta, hogy esetleg a bérleti díjból lakják le a felújítás költségét.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő azt javasolta, hogy akkor e lehetőséggel hirdessék meg.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy hirdették korábban is, és foglalkoznak ezzel a jövőben is.

Szecsei Béla bizottsági elnök ezt követően szerette volna elmondani, hogy az ülést megelőző napon az esős időjárás miatt újfent nincsen a sétányon világítás.

Nagy Attila polgármester tájékoztatta, hogy az ülés napján is beszéltek erről: darabonként kell megvizsgálni az összes világítótestet, hátha az új világító testek közül az egyik valamilyen probléma miatt levágja a világítást. Jelezték a problémát tehát.

Hamarics Réka TFO vezető bejelentette a hibát a szolgáltató felé. Az a probléma, hogy amikor visszakapcsolják, működik a világítás, tehát nem állandó jellegű a gond, időszakos probléma jelentkezik csak. Azt az ígéretet kapták, hogy kosaras kocsival kijönnek, és megpróbálják megkeresni a hibát. Kivitelezővel is beszélt már, aki elmondta, hogy a ledes lámpatestekben

alapból nincsen külön biztosíték, de ezekbe akkor a kivitelező külön szerelt be. Abban az esetben, ha egy lámpatesttel lenne gond, akkor csak az az egy nem működne, és nem az egész hálózatot verné le, tehát ott valami más problémának kell lennie. Az E.ON megpróbálja megtalálni a hibát, azt ígérték, hogy van szabad szerelő párjuk, akik a délutáni órákban kijönnek, türelmüket kérik.

Nagy Attila polgármester kérte képviselő urat, hogy interpellációjára adott válaszát fogadja el, a hibát folyamatosan jelzik tehát.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő még alpolgármester asszony felvetéséhez kapcsolódva szerette volna megkérdezni, hogy az eladott Köztársaság téri ingatlan kapcsán befolyt- e a vételár, illetve, hogy a volt bérlő részére ment-e ki írásban megkeresés?

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy az ingatlan vételára beérkezett.

Nagy Attila polgármester a volt bérlő kapcsán elmondta, hogy egyeztettek vele több ízben, túl kell lépnie saját árnyékán. Hivatalos levelet nem küldtek ki számára, személyesen egyeztettek, csak azért nem költözött még ki, mert sajnálatos módon nincsen ideje. Aláírja, és elmondta, hogy kiköltözne, de folyamatosan tárgyal. Az új helyiség is megfelelne számára a családsegítő központban, csak az átköltözést nem sikerül lebonyolítaniuk hetek óta. Természetesen segítenek neki a költözésben, de szeretnék, ha ő is jelen lenne.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő megkérdezte, hogy akkor a családsegítő szolgálat fog bérleti díjat kérni tőle?

Nagy Attila polgármester igennel felelt számára.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő a Sellyei Értéktár Bizottság tagjainak lemondása vonatkozásában szerette volna elmondani miután jómaga is érintett a kérdésben, hogy új tagokat kellene delegálni, avagy megszűntetni a bizottságot, és a Megyei Értéktár Bizottság felé jelezni a változást. Ezt t napirendre kellene tűzni.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy az aktuális kérdések közt szeretnének erről szót ejteni, illetve oly módon érintenék ezt a témát, hogyha a nyertes pályázat támogatói okiratát jóvá hagyják, akkor felhatalmazást kell adniuk aláírásra. A tagok vonatkozásában soron következő ülésen napirendre tűzik a bizottsággal kapcsolatos kérdések megtárgyalását.

Dr. Nóránt Tímea aljegyző hallomásból tudja, hogy a strandon a lángosozó nem fog kinyitni, szerette volna napirend keretében megkérdezni, hogy azt meghirdetik-e?

Patkó László ügyvezető emlékeztette a képviselőket, hogy a bérleti szerződésük minden év február 28-án jár le, sokat tanakodtak, hogy kinyissanak-e, azonban most már úgy látja, hogy nem készülődnek a nyitásra. Bíztak benne, hogy végül mégis kinyitnak, azonban valószínű nem így lesz.

Nagy Attila polgármester korábban már megkereste Gergics Rolandot, hogy érdekli- e őket a helyiség, kinyitnák-e ők, és érdekelte is őket, azonban akkor korábbi bérlő mégis úgy nyilatkozott, hogy folytatják tovább a tevékenységüket.

Patkó László ügyvezető türelmesen várt, hátha kinyitnak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő javasolta, hogy hirdessék meg a bérleti lehetőséget és a szerződést módosítsák atekintetben, hogy lehetőség legyen a működtetésre.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy valamennyi interpellációra adott választ elfogadják- e előterjesztők?

Az interpelláló képviselők igennel feletek, az ülésen elhangzott válaszokat elfogadták.

21./ napirendi pont: **Ügyfélkérelem**

- ***Együtt az Idősekért" Közalapítvány támogatási kérelme***

Nagy Attila polgármester ismertetve a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatát ismertetve elmondta, hogy az együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel javasolták 100.000.-Ft támogatás biztosítását.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő elmondta azt is, hogy a bizottság ülésén felmerült, hogy az államháztartáson kívüli forrás átadásáról- átvételéről szóló rendeletüket vizsgálják felül, és módosítási javaslatot terjesszenek a képviselő- testület elé későbbi ülésen, hogy a 2023. évtől már beérkező kérelmeket együttesen bírálják év elején.

Nagy Attila polgármester támogatta, hogy a következő költségvetési évben együttesen bírálják ezeket, megkérdezte, hogy van- e további kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután további kérdés, észrevétel nem volt, polgármester javasolta 100.000.-Ft támogatás biztosítását az együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

108/2022.(V.26.) sz. KT határozat

„Együtt az Idősekért" Közalapítvány 2022. évi támogatási megállapodásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **„Együtt az Idősekért" Közalapítvány** (székhely: 7960 Sellye, Mátyás király utca 79.) részére a 2022. évi költségvetése terhére 100.000,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.*

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

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2022.05.31.
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

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

- ***A HUNG-22 kódjelű, „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének. népszerűsítésének, megismertetésének. megőrzésének és gondozásának támogatására" kiírt pályázat támogatói okiratának megtárgyalása***

Nagy Attila polgármester elsősorban megköszönte az értéktár bizottság tagjainak munkáját, hogy ezt a pályázatot előkészítették, és benyújtották, és most egy nyertes pályázatról beszélhetnek. Elmondta, hogy jómaga kissé elégedetlen volt, hogy miért a folyosó lett a pályázatba belevonva, ha ott van a talpasház is, mely véleménye szerint előnyt élvezett volna.

Dancsecs Enikő mb. intézményvezető szerette volna ismertetni elképzelésüket a felújítással kapcsolatban. Azért a folyosó került megjelölésre a pályázatban, mert amikor először belépnek a látogatók, az első, amivel szemben állnak, az a folyosó, ahol Kiss Géza életét mutatják be.

Kisfali Ivett korábbi intézményvezető megjegyezte, hogy a talpasház javítása be lett tervezve tavaly év novemberében, és azt az ígéretet kapták, hogy május hónapig meg lesz csinálva pályázattól függetlenül.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő korábbi STÉB tagként szerette volna megjegyezni, hogy az elnyert támogatást nem lehet teljes egészében felújításra költeni. Ez a kis összeg egyébként kevés lett volna a talpasházra, az elnyert támogatás nagy része a helyi értékek népszerűsítésre szolgál.

Dancsecs Enikő mb. intézményvezető a pályázat vonatkozásában elmondta, hogy két alterülete van, az egyik az a bemutatóterület kialakítása- átalakítása, így ennek egy kis részét felújításra fordítanák, míg a másik részét arra fordítanák, hogy interaktívabb legyen a múzeum. Manapság már, ha a gyermekekre gondolnak, egy átlagos múzeum nem köti le őket, mindamellett, hogy a fal nagyon rossz állapotban van, belépéskor egyből ezzel szembesülnek az emberek.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy milyen összeget költenek a felújításra az elnyert 3.100.000.- Ft-os támogatásból?

Dancsecs Enikő mb. intézményvezető felelt kérdésére, hogy 2 millió Ft-ot fordítanának a bemutató teremre, és 1,1 millió Ft-ot a programokra.

Nagy Attila polgármester véleménye továbbra is az, hogy módosítani kellene a pályázatot, és a talpasházra fordítani az összeget, azonban afelől ő sem biztos, hogy a módosítást jóvá hagynák.

Dancsecs Enikő mb. intézményvezető elmondta, hogy a Támogatói okiratot jóvá kell hagyniuk szoros határidőn belül, ezért is terjesztették be jelen ülésen jóváhagyása.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy támpontot kellene adniuk mb. intézményvezető számára, hogy mit gondolnak. Jómaga azt javasolta, hogy a Támogatói okiratot hagyják jóvá, a pályázatot valósítsák meg.
Megkérdezte, hogy a tartalmat szeretnék- e módosítani? Hozzátette, hogy abban nem biztosak, hogy erre lehetőség is van.

Kisfali Ivett korábbi intézményvezető áttekintette a pályázatot, és véleménye szerint minimális módosításra van lehetőség, de az is inkább a rendezvények vonatkozásában.
Amit mindenképpen szükséges módosítaniuk a felület megnyitásakor, hogy képviseletre jogosult személyként még jómaga van megadva, és az elérhetőségnél az email címet is javítani kell.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő csak egy mondattal szerette volna megjegyezni, hogy Dancsecs Enikő a bizottság ülésén jelezte, hogy maradna, azonban a nyári időszakban a lejutása

nem megoldott a településre, kapcsolattartóként most ő lesz megjelölve, de ha bármi történik, újfent módosítást kell kérni majd, erre figyeljenek oda.

Nagy Attila polgármester szerette volna, ha módosítják a pályázat tartalmát, és a talpasházra fordítják az elnyert összeget, hiszen mindig nagyon sokat kellett erre korábban is fordítani, és most is kellene, mindamellett, hogy munkatársaik egyébként egy csodálatos tartalmat készítettek elő.
Amennyiben a képviselők többsége ezt támogatja, úgy azt tudomásul veszi.

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta a Támogatói okirat jóváhagyását az eredeti elképzelés szerint, egyúttal javasolta, hogy Dancsecs Enikő mb. intézményvezető az aláírásra hatalmazzák fel, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

109/2022.(V.26.) sz. KT határozat

A HUNG-22 kódjelű, „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására" kiírt pályázat támogatói okiratának megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény által benyújtott *HUNG-22 kódjelű, „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása"* című, 3.100.000.- Ft vissza nem térítendő támogatási összegű pályázat megvalósítása mellett dönt, mely saját forrást nem igényel.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz kapcsolódó, előterjesztés mellékletét képező támogatói okirat tartalmát elfogadja, és azt jóváhagyja.

3. A képviselő- testület képviseletre jogosult személyként Dancsecs Enikő megbízott intézményvezetőt jelöli meg, egyúttal felkéri, hogy a kapcsolattartásban történt változásokra vonatkozó módosítást Támogató felé haladéktalanul kezdeményezze.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

Sellye Város Önkormányzat
Baranya megye

Nagy Attila
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Balaskovicsné Kiss Adrienn
képviselő

Kovácsné Böröcz Anette
képviselő

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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 26-án tartandó
nyilvános üléséről

1./ Nagy Attila polgármester _____

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester _____

3./ Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő _____

4./ Bicskei Dezső képviselő _____

5./ Kovács Csaba György képviselő _____

6./ Szabó Ferencné képviselő _____

7./ Szecsei Béla képviselő _____

dr. Szalóky Ildikó
jegyző _____

dr. Nóránt Tímea
aljegyző _____

Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető _____

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető _____

Hamarics Réka
TFO vezető _____

Beák Laura
SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség kirendeltségvezetője _____

Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezetője _____

dr. Máté Zsolt
Baranya Megyei Kormányhivatal főosztályvezető

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

Dancsecs Enikő
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény mb. intézményvezetője

Szekeresné Spang Lívia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Kudar Mónika
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető

KISTALI IVETT

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. május 26-án (csütörtök)

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./ Az „Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. beszámolója 2021. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. ügyvezető

2./ A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2021. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása
Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

3./ Szoceg Kft. beszámolója a 2021. évi tevékenységéről
Előterjesztő: intézményvezető

4./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2021. évi ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása, a feladatok átfogó értékelése
Előterjesztő: intézményvezető

5./ A 2021. évi Belső ellenőrzésről készült beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

6./ Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester

7./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)
Előterjesztő: polgármester

8,/ Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (IX.29.) rendeletének módosítása- intézményi térítési díj módosítás
Előterjesztő: polgármester, jegyző

9./ A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázati felhívás közzétételéről, intézményvezetői megbízás meghosszabbítása
Előterjesztő: polgármester

10./ Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetésére vonatkozó állásfoglalás kérés megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

11./ Sellye Kommunális Kft. központi irányítás költségeinek áfavonzatára vonatkozó NAV állásfoglalás megtárgyalása
Előterjesztő: Patkó László, ügyvezető

12./ Sellye, Édesanyák út 29., 849/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésnek megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

13./ Megkeresés, bányászati létesítmény elhelyezése érdekében TDE ITS Kft. gyűjtő, Sellye külterület 065/3 hrsz.-ú ingatlan
Előterjesztő: polgármester

14./ 2021. évi 529 647 igénylésazonosítóval rendelkező Belügyminisztérium által nyújtott Vis Maior helyreállítási támogatás felhasználásához kapcsolódó kivitelezési munkálatok beszerzésének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

15./ Alfa Gázgépész Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

16./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: polgármester

17./ Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: jegyző

18./ Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: bizottsági elnökök

19./ Interpelláció

20./ Ügyfélkérelem
Előterjesztő: polgármester

21./ 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. május 13.

Nagy Attila
polgármester

Sellye Város Önkormányzat
Baranya megye

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. május 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1 . napirend
Tárgy	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft beszámolója a 2021. gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása
Előterjesztő	
Az előterjesztést készítette	Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: ..... **Pü.vezető**	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... **jegyző**	**igen**/nem
A döntéshez szükséges többség:	**egyszerű**/minősített
Döntési forma:	rendelet/**határozat** (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	**nyílt ülésen** kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

ORMÁNSÁG
Egészségközpont

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

I. A TÁRSASÁG ALAPADATAI

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

Tevékenységi kör:	8621 általános járóbeteg-ellátás
	6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás)
	8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás
	8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás
	8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás

II. 2021. ÉVI SZAKMAI, GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

A Társaság 2021. évben négy Felügyelő Bizottsági és öt Taggyűlést tartott; a bizottságokban nem történt személyi változás.

2021 nehéz év volt Intézményünk számára, az elmúlt 100 év legnagyobb világjárványa, és talán a rendszerváltás óta legnagyobb egészségügyi reformja zajlott. Nagy terhet róttak ezek ránk, a szabályok, feladatok mennyisége nagyságrendekkel megsokszorozódott, pedig amúgy is sok futó feladatunk volt, de megtanultunk napról-napra újratervezni, percről-percre módosítani és adaptálódni az aktuális helyzetekhez. Jelentem: SIKERÜLT! Talpon maradtunk, a betegellátás gyakorlatilag egy percre sem szűnt meg a házban, megtettük azt amit sok szolgáltató nem, hogy az átlagfinanszírozás kezdeti időszakában is elláttuk a hozzánk fordulókat, még ha ez anyagi megfontolásból nem tűnt logikusnak, de erkölcsileg mindenképp. Lehetőségeinkhez mérten folytattuk az eddig megkezdett projekteket,

pályázatokat, kutatási kapcsolatokat, beruházásokat, beszerzéseket. Azt gondolom, hogy nehéz, de sikeres évet/évtizedet zártunk, folyamatosan haladunk előre.

Hatalmas előrelépésképp kiemelném, hogy végre sikerült növelnünk kapacitásainkat, így direktben a TVK/TÉK-ünket, NEAK finanszírozásunkat, azzal, hogy többletkapacitás pályázaton addiktológia mint új szakma 6 szakorvosi, 20 nem szakorvosi óraszámban befogadásra került. Szabályzatainkat megújítottuk, frissítettük, elkészítettük beszámolónkat a belső kontrollrendszerről, a megfelelőségi intézkedésekről, az integritás- és minőségmenedzsmentről.

Vázlatos összefoglalás a menedzsment 2021 évi tevékenységeiről:

ellátások, működés:

oltások – oltópont 6 alkalommal

magánszolgáltatások bevezetésén túl bővítés (Covid-szűrések; Samoto Ktf. és Sellye önkormányzat)

szolgálati jogviszony ellenére orvosok megtartása, egyesek beintegrálása munkavállalóként

EFI működése, 2020-as évvel elszámolás, 2021-es évi terv és megvalósítás

Ormánság Egészségprogram programjai

teleradiológia lehetőségek bevezetése, kihasználása

ügyelet fenntartása

új ügyeletes orvosok, asszisztensek bevonása a munkába

OTP bankkal számlavezetés racionalizálása

további tervek előkésztése (elektromos töltőállomás, Egészségprogram II., épületfejlesztési pályázat / beruházás, OTP bank)

NAV ellenőrzés

házi segítségnyújtás ellenőrzése

menedzsment, szervezet:

teljesítményértékelési rendszer kidolgozása, bevezetése

alkalmazkodás Eszjtv.-hez

betegelégedettségi mérés rendszer felállítása, mérés

menedzsment szervezet felállítása

belső bizottságok (panaszügy, fegyelmi)

panaszkezelési rendszer megújítása

megbeszélések és egyéni konzultációk rendszere (esetmegbeszélések, szakdolgozói és vezetői értekezletek)

szabályozottság, megfelelés:

szabályzatok megújítása (szmsz, panaszügyi szabályzat, GDPR megújítás, térítési szabályzat, közzétételi szabályzat – integrált kockázatkezelési, etikai és integritás-szabályzatok; pénzügyi szabályzatok átdolgozása)

belső kontrollrendszer elindítása

közérdekű adatok összegyűjtése és megjelenítése a honlapon

rendezvények, programok:

10 éves rendezvénysorozat - konferencia

Semmelweis nap – Zsolnay negyed

csapatépítés – közös EFI programok, biciklizés

adatkezelési oktatás – május 31

csapatépítő tréning nov 26

egészségnap

nőgyógyászati szűrés: 5 alkalommal

kardiológiai szűrés

falunapi szűrések

szakmai fejlődés:

EFOP 3.9.2 oktatások:

sürgősségi / reanimációs 2 napos tanfolyam (júni 25-26)

angol nyelvi tanfolyam

menedzsment jógyakorlat tréning (június 01.)

vérvétel továbbképzés

egészségügyi szakmai képzés (4 fő)

Jogszabályi előírásnak megfelelő menedzsment képzés

konferencia részvétel (szeptemberi konferencia, IME konferencia)

EFI marketing oktatás

egészségügyi adatkezelés továbbképzés (május 31)

tudományos kutatásokban való részvétel

hatékonyság növelés:

többletkapacitás-pályázat

Egészségprogram 2.0 pályázat

folyamatos teljesítmény-elemzés

anyaggazdálkodási kontrollok beépítése, nyomon követési és belső jelentési rendszer megújítása

külső lobbi tevékenység:

kapcsolat az egészségügyi államtitkárral (június 11. és október 11. személyes látogatás, személyes gyűjtés a jégkárosultaknak)

kapcsolat a megyei irányító szervezetekkel, kormánymegbízottal

kapcsolat a régiós társszervezetekkel (pld. Karitász)

kapcsolat a PTE Klinikai Központtal

külső kommunikáció:

honlap üzembe helyezése, karban tartása

EFI iroda folyamatos facebook aktivitása

szórólapozások

útbaigazító táblák kihelyezése

Google maps elérhetőség biztosítás, folyamatosan növekvő navigáció és közvetlen indított hívások száma növekszik

karbantartási, fenntartási kihívások:

új telefonközpont üzembe helyezése

ügyeletre hordozható készülék beszerzés, beüzemelés

lift javítás

hűtés-fűtési rendszer javítás

sterilizátorok javítása

uroflow kábel + wifi modul

fizikoterápiás gépek javítása

doppler javítás

Puva javítás

audiometer kalibrálás

multialarm rendszer javítás

duguláselhárítás

röntgenberendezés sugárvédelmi felülvizsgálat (Országos Atomenergetikai Hivatal)

led izzók cseréje, körfénycsövek

tűzjelző rendszer javítása

WC ülőkék cseréje

hősugárzók

korszerűbb takarítóeszközök
téligumik a szolgálati gépjárműre
új perifériák (kamera, fülhallgató, számítógép tartozékok)
perifériák fenntartása (nyomtató tintapatronok , Epson nyomtatók)
parafatábla, információs tábla kihelyezése
útjelző táblák
munkaruházat vásárlás: asszisztensek, takarítók, betegirányítók
covid tesztek és védőfelszerelések beszerzése (maszkok, kesztyűk, fertőtlenítő)
infrastruktúra fejlesztés

2021. évben a Baranya Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Osztály) GINOP bértámogatási programjának köszönhetően 1 fő napi 6 órás gyógytornász munkavállaló bérköltségére 843 e Ft bértámogatás érkezett. (A munkavállalót 2020. október 1. napjától kezdődően foglalkoztatjuk a GINOP bértámogatási program keretében.)

Személyi változások 2021. évben:

Új ügyeletes orvosaink: Dr. Szabó Viktor, Dr. Berta Balázs, Dr. Iván Dominik

Vállalkozó szakorvosaink 2021. évtől szolgálati jogviszony keretében végzik tevékenységük: Dr. Nagy Mátyás nőgyógyász, ügyeletes orvos, Dr. Szava Éva szemész, Dr. Horváth Eszter reumatológus, Dr Pusch Gabriella neurológus

Új munkavállalónk: Mihály Melinda ügyeletes asszisztens 2021. november hónaptól.

2021. áprilistól egy szakdolgozóval csökkent a munkavállalók létszáma. (munkaviszony megszüntetés)

2021. évben informatikai eszközök beszerzése valósult meg pályázati forrásból.

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

felülvizsgálata, RTG felülvizsgálat). A lift és a fűtés-hűtési rendszer működőképességének biztosítása sajnos kb. 9 Millió Forint váratlan kiadást jelentett az ház életében.

III. 2021. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

A Taggyűlés az intézet 2021. évi üzleti tervét 348.861 e Ft bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el, melyhez 13.841 e Ft működést biztosító kompenzációt igényeltünk Sellye Város Önkormányzatától. A többségi tulajdonos képviselő testülete ebből 4.999 e Ft működést biztosító kompenzáció átadását hagyta jóvá.

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

A 2021. évi terv és a 2021. évi tény bevételek és költségek alakulása az előterjesztés mellékletében kerül bemutatásra.

A Kft 2021. évi eredménye: 15.589 e Ft. A pozitív eredmény főként a pályázatokból és az Intézmény magánszolgáltatás keretében végzett vizsgálatokból (otthoni gyógytorna, COVID teszt) származó többlet bevételnek köszönhető.

A NEAK finanszírozás tekintetében jelentős változások történtek a 2020. évhez viszonyítva, a COVID járvány következtében ugyan továbbra is átlagfinanszírozást kapott az intézmény, de jelentős támogatás érkezett a többlet bérköltségek ESZJ-vel érintett dolgozói részére.

Az **anyagköltség** tekintetében 2,7 MFt csökkenés tapasztalható a tervhez viszonyítva, mely részben a védőeszközök, tisztítószerek szigorúan ellenőrzött beszerzésének és felhasználásának köszönhető.

Az **igénybe vett szolgáltatások**ra fordított összeg a tervezetthez képest 7,6 MFt-tal csökkent. A karbantartási költség 6 MFt-tal kevesebb, mint a módosított tervben, mivel a javítások egy jelentős része áthúzódik a 2022. évre, illetve a beruházásokra adott előleg soron szerepel. Az egyéb igénybevett szolgáltatások tekintetében felmerült költségek a módosított tervadathoz viszonyítva 5 Mft-tal emelkedett.

Számottevő növekedés a bérköltségek soron tapasztalható. A munkabér növekedését a járóbeteg szakellátás és az ügyelet tekintetében legnagyobbrészt a kötelező jogszabályi változások eredményezték.

Elmondható, hogy az önkormányzatok döntő többsége határidőben teljesítette a hozzájárulásukat az ügyeleti díjak tekintetében, a hátralékosokkal szemben a Kft. megtette a szükséges jogi lépéseket. A kötelezettségek állományában is jelentősen növekedés tapasztalható az előző évhez képest.

A Kft **követelésének** (ügyeleti díjak, bérleti díjak) **állománya: 8.217 e Ft**, a **kötelezettségeink összege: 32.262 e Ft**.

Jelenleg a Kft-nek nincs hitelállománya.

Mellékletek:

- 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló, Kiegészítő melléklet, Közhasznúsági melléklet
- 2021. évi főkönyvi kivonata
- 2021. évi terv és 2021. évi tény bevételek és költségek részletes bemutatása
- Felügyelő Bizottság Jelentése
- NEAK tbiztabló

- EFOP 1.8.19 számú projekt és Egészségprogram az Ormánságban projekt 2021. évi beszámolója

Kérem szíveskedjenek a Társaság 2021. évi beszámolóját a fent leírtak alapján megtárgyalni és jóváhagyni.

Sellye, 2022. május 19.

Köszönettel:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató
"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft

Határozati javaslat:

„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának, Kiegészítő mellékletének és Közhasznúsági mellékletének jóváhagyása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2021. évi beszámolóját jóváhagyja az alábbi adatokkal:

Saját tőke összege:	94.286 e Ft
Mérlegfőösszeg:	509.897 e Ft
Értékesítés árbevétele:	92.205 e Ft
Eredmény:	15.589 e Ft

Határidő: esedékességkor
Felelős: polgármester

Sellye, 2022. május 26.

Nagy Attila
polgármester

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NKFT.

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

2021. január 01. - 2021. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. május 20. (09:08:56)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 09.

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

Közzétevő cég adatai:

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NKFT.
Nyilvántartási szám: 02-09-073064 *Adószám:* 14465299-1-02 *KSH szám:* 14465299-8621-113-02
Székhely: Magyarország, 7960 Sellye Bodonyi utca 2. 10. épület
Első létesítő okirat kelte: 2015. július 08.

A vonatkozó időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető *A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:* Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- ■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- ■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- ■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- ■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2022; szövege: magyar)

Könyvelő

Dr. Springó Zsolt
Lakcím: Magyarország, 7627 Pécs Wass Albert út 30.
Regisztrációs száma: 119097

Beküldő

Dr. Springó Zsolt
Lakcím: Magyarország, 7627 Pécs Wass Albert út 30.
Adóazonosító: 8423723372

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

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

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

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	33	28	28

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. május 20. (09:08:56)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 09.

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

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2022. május 09.

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

Dr. Springó Zsolt
Lakcím: Magyarország, 7627 Pécs Wass Albert út 30.
Adóazonosító: 8423723372

Dr. Springó Zsolt

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. május 20. (09:08:56)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 09.

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

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

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	507 785		483 197
003.	I. Immateriális javak	3 057		3 015
004.	II. Tárgyi eszközök	504 728		480 182
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	39 837		24 626
007.	I. Készletek	0		20
008.	II. Követelések	6 851		8 217
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	32 986		16 389
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	756		2 074
012.	Eszközök (aktívák) összesen	548 378		509 897
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	78 697		94 286
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	53 097		75 697
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	22 600		15 589
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	20 568		32 262
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	20 568		32 262
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	449 113		383 349
028.	Források (passzívák) összesen	548 378		509 897

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

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. május 20. (09:08:56)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 09.

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

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

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	79 162		92 205
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	352 847		311 066
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	170 942		154 337
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	142 329		203 357
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	73 357		29 025
007.	VII. Egyéb ráfordítások	22 798		963
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	22 583		15 589
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	17		3
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		3
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	17		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	22 600		15 589
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	22 600		15 589

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

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. május 20. (09:08:56)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 09.

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

A vállalkozás bemutatása

A Társaság neve:Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

Székhelye:Sellye Bodonyi u 1/A

A Társaság által gyakorolt tevékenységek:

Egészségügyi tevékenység

A cég ügyvezetője:

Dr Springó Zsolt

A számvitelpolitika fő vonásai

A társaság könyvezetést a kettős könyvvitel rendszerében valósul meg. A cég egyszerűsített éves beszámolót készít, tekintettel, arra, hogy a Számviteli törvény 7§-ában foglalt feltételeknek megfelel.
A mérleg és eredménykimutatás a kötelező tagoláson túl nem részletezett.
Az üzemi üzleti tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.
A mérleg, eredménykimutatás valamint a kiegészítő melléklet egymással összhangban van.
Alkalmazott értékelési eljárások:
-Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési illetve előállítási költségen értékcsökkentve szerepelnek a mérlegben. A tárgyi eszközök csoportosításánál fő szempont volt, hogy az eszközök milyen szerepet töltenek be a társaság működésében. Az amortizációs politika szerint az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulcsokkal számítjuk ki. Az 100EFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét a társaság használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolta.
A vásárolt készletekről év közben mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, december 31-i fordulónappal tényleges leltárfelvétel alapján az utolsó beszerzési értéken értékelve vesszük állományba.
Az alapítás átszervezés költségeit a vállalkozás nem aktiválja.
A pénzeszközök között az elszámolási betétszámla záró összege, záró állománya a bankkivonattal egyező, a pénztár pénzkészlete a pénztárjelentéssel egyező.
A rövid lejáratú kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik.
A szokásos mértéket meghaladónak számszerűsítve az 100eFt-ot meghaladó bírságokat, késedelmi kamatokat, kötbéreket, az 100eFt-ot meghaladó káreseményekkel kapcsolatos bevételeket és ráfordításokat tekintjük.
Rendkívüli tételek elkülönítésének kritériuma a rendszeres tevékenységgel való szoros kapcsolat hiánya szokatlan és eseti jellegű előfordulása volt.
Jelentős összegű hibának az előző évek mérleg főösszegét 1%-kal módosító változásokat tekintjük.
Lényeges hatásúnak tekintjük a saját tőke 20%-os változását előidéző változásokat, valamint amelyek a saját tőke összegét a jegyzett tőke alá viszik.
Értékvesztés képzése a vevők, adósok egyedi minősítése alapján történik, a tartozás összes körülményeinek figyelembe vételével. Kivételt képeznek a fizetési határidőt egy évvel meghaladó, vevőnként, adósonkénti együttesen 15eFt alatti kis összegű követelések, melyekre csoportosan is képezhető értékvesztés.

A vagyoni pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása

a.) Tárgyi eszközök aránya:
2020. évben:
Tárgyi eszközök/ Összes eszköz 504728/548379=92,04%
2021. évben:
Tárgyi eszközök/ Összes eszköz 483197/509897=94,76%

b.) Forgóeszközök aránya:
2020. évben:
Forgóeszközök értéke/ Összes eszköz értéke:39837/548379=7,26%
2021. évben:
Forgóeszközök értéke/ Összes eszköz értéke:24626/509897=4,83%

c.) Tőke ellátottság:
2020. évben:
Saját tőke/Összes forrás:78697/548379=14,35%
2021. évben:
Saját tőke/Összes forrás:94286/509897=18,49%

d.) Források aránya:
2020. évben:
Kötelezettségek/ Összes forrás :20568/548379=3,75%
2021. évben:
Kötelezettségek/ Összes forrás :32262/509897=6,33%

e.) Árbevétel arányos jövedelmezőség:
2020. évben
Összes árbevétel/Adózás előtti eredmény: 79162/2600=350,27%
2021. évben
Összes árbevétel/Adózás előtti eredmény: 92205/15588=591,51%

f.) Eszközarányos jövedelmezőség:
2020. évben
Adózás előtti eredmény/Összes eszköz érték: 22600/548379=4,12%
2021. évben
Adózás előtti eredmény/Összes eszköz érték: 15588/509897=3,06%

g.) Adózás előtti eredmény saját tőke aránya:
2020 évben
Adózás előtti eredmény/ Saját tőke: 22600/78697=28,72%
2021 évben
Adózás előtti eredmény/ Saját tőke: 15588/94286=16,53%

h.) Eladósodottsági mutató:
2020. évben:
Kötelezettségek /Saját tőke=20568/78697=26,14%
2021. évben:
Kötelezettségek /Saját tőke=32262/94286=34,22%

i.) Likviditási mutató:
2020. évben:
Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek= 39837/20568=193,68%
2021. évben:
Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek= 24625/32262=76,33%

A vállalkozás tárgyévi ellenzőrései:

A vállalkozásnak a tárgyévben Hatósági ellenőrzése nem volt.

Könyvvizsgáló adótanácsadó személye:

A vállalkozás nem kötött megbízási és vállalkozási szerződést könyvvizsgálóval és adótanácsadóval.

Könyvviteli szolgáltatást végzők:

A vállalkozás könyvviteli szolgáltatását Tóth Eszter végzi, PM regisztrációs száma:119097

Részesedés más vállalkozásban:

A vállalkozásnak nincs részesedése más vállalkozásban.

Időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatározás	Összeg	Passzív időbeli elhatárolás	Összeg
	2074eFt		383349eFt
Összesen:	2074eFt		383349eFt

Kiegészítések:

Tárgyévi Opciós ügyletek értéke	nem volt
Tárgyévi céltartalék képzése értéke	nem volt
K+F értéke	nem volt
Veszélyes hulladék értéke	nem volt
Eszközök értékvesztésének értéke	nem volt
Környezetvédelmi termékdíjak értéke	nem volt

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege 2021. évben:

-terv szerinti leírás összege: 29025eFt
-terven felüli leírás összege: 0eFt
-kis értékű tárgyi eszköz écse: 0eFt

Létszámadatok:

Megnevezés	2020
Létszám főállású	33 fő
Bérkifizetés	167722eFt
Megbízási díj	2924eFt
EFO bér	4064eFt

Az eredménykimutatás kiegészítése

Társasági adó megállapítása:
Adózás előtti eredmény: 15588eFt

Adóalap növelő tételek:

Écs 29025eFt

Adóalap csökkentő tételek:

Écs 29025eFt

Társasági adó alapja: 15588eFt

Fizetendő társasági adó összege: 0eFt

Bevételek alakulása

A vállalkozás árbevétele ezen időszak alatt egészségügyi tevékenységből származott.

2022. május 16. Dr Springó Zsolt

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. (14465299-1-02) - 2021

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 086 689 189	606 992 305	479 696 884	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	29 058 984	26 043 789	3 015 195	0
113	Vagyoni értékű jogok	1 600 200	0	1 600 200	0
114	Szellemi termékek	1 943 100	0	1 943 100	0
1141	Szoftver TIOP-2.2.2-0/1-2008 TÁM	23 554 339	0	23 554 339	0
1142	Szoftver TIOP-2.1.2-07/1-08 SE	1 601 402	0	1 601 402	0
1143	Szoftver saját beszerzés	359 943	0	359 943	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	26 043 789	0	26 043 789
1191	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	26 043 789	0	26 043 789
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	668 658 986	198 677 533	469 981 453	0
1221	Telek IOP-2.1.2-07/1-2008-001 tám	4 717 000	0	4 717 000	0
1222	Telek TIOP-21.2-07/1 SE	5 000 000	0	5 000 000	0
1223	Telek saját beruházás	15 734 986	0	15 734 986	0
1231	Épület TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	538 236 370	0	538 236 370	0
1232	Épület TIOP-2.1.2-07/SE	14 822 570	0	14 822 570	0
1233	Épület saját beruházás	30 540 945	0	30 540 945	0
1234	Épület elk. munk. Önk. Sellye tér n átad	30 060 000	0	30 060 000	0
1235	Gépkocsi tároló DDOP-3.1.3/G-14-2014-0015	4 427 690	0	4 427 690	0
1241	parkoló ép TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	20 212 415	0	20 212 415	0
1242	Parkoló ép. TIOP-2.1.2-07/1SE	1 212 660	0	1 212 660	0
1243	Parkoló épület saját beruházás	304 900	0	304 900	0
1244	Kerítés TIOP.2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	3 161 188	0	3 161 188	0
1245	Kerítés TIOP-2.1.2-07/1 SE	189 658	0	189 658	0
1246	Kerítés saját beruházás	38 604	0	38 604	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	198 677 533	0	198 677 533
1291	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenést	0	198 677 533	0	198 677 533
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	17 749 371	11 049 135	6 700 236	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	12 973 286	0	12 973 286	0
1321	Termelésben résztv. járművek DDOP-3.1.3/G-14-20	4 000 000	0	4 000 000	0
1332	Termelésben közv. részt v. járművek DDOP-3.1.3/G	755 000	0	755 000	0
1333	Termelésben közv. részt v járművek saját beruházása	21 085	0	21 085	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	11 049 135	0	11 049 135
1391	Műszaki berendezések gépek járművek terv. szerinti	0	9 138 701	0	9 138 701
13911	Műszaki gépek berendezések értékcsökkenése	0	1 910 434	0	1 910 434
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	364 840 359	364 840 359	0	0
1411	Orvosi gépek műsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 T	249 109 783	0	249 109 783	0
1412	orvosi eszk. műszerek TIOP-2.1.2-07/1SE	16 533 012	0	16 533 012	0
1413	Orvosi eszközök saját beruházás	3 294 175	0	3 294 175	0
1414	Orvosi műszerek DDOP-3.1.3./G besz	3 701 282	0	3 701 282	0
1415	Informatikai szk. DDOP-3.1.3/G-14/2014-0015	1 786 160	0	1 786 160	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	11 934 014	0	11 934 014	0
1431	Informatikai ezsközök TIOP-2.1.2-07/2008-0001	16 292 471	0	16 292 471	0
1432	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/SE	977 479	0	977 479	0
1433	Informatikai eszközök saját berendezés	7 777 066	0	7 777 066	0
1434	Bútorok berendezések felsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-001	2 346 078	0	2 346 078	0
1435	Bútorok ber, felsz TIOP-2.12. SE	1 590 161	0	1 590 161	0
1436	Bútorok berendezések	1 406 636	0	1 406 636	0

Soft Együttes szoftverek

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. (14465299-1-02) - 2021

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
4629	Szja befizetése cafetéria	6 465 000	6 511 000	0	46 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 607 581	2 607 581	0	0
4632	Szakszerveti tagdij terhelés	103 188	103 188	0	0
4637	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher előírás	401 000	401 000	0	0
4639	Letiltás előírás	2 103 393	2 103 393	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	2 259 593	2 967 553	0	707 960
46410	Egyészségügyi hozzájárulás teljesítése	20 000	20 000	0	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	8 704	8 704	0	0
4642	Szakszervezeti tagdij befizetés	51 552	97 897	0	46 345
4647	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher befizetés	483 000	473 000	10 000	0
4648	Munkaadói járulék teljesítése	157 704	157 704	0	0
4649	Letiltás befizetése	1 538 633	2 210 248	0	671 615
469	Helyi adók elszámolási számla	48 000	48 000	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	48 000	48 000	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	173 989 170	183 444 587	0	9 455 417
4711	Keresetelszámolási számla	172 106 121	181 561 538	0	9 455 417
4712	Társadalombiztosítási számla	1 883 049	1 883 049	0	0
4733	Munkáltató által fizetett tp	416 121	416 121	0	0
47331	Biztosítottól levont Tb járulék előírás	28 306 049	31 856 049	0	3 550 000
47341	Szociális hozzájárulás adó	24 409 627	24 409 627	0	0
47349	Szociális hozzájárulás adó befizetés	23 044 764	25 982 764	0	2 938 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	89 990 009	473 339 269	0	383 349 260
481	Bevételek passziv időbeli elhatárolása	12 266 921	27 678 668	0	15 411 747
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	11 269 221	26 680 968	0	15 411 747
4813	Kasszasöprés elhatárolása	997 700	997 700	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 461 432	14 461 432	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	14 461 432	14 461 432	0	0
483	Halasztott bevételek	63 261 656	431 199 169	0	367 937 513
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	38 597 797	389 336 598	0	350 738 801
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	11 546 154	26 871 443	0	15 325 289
4835	EFOP 3.9.2 elhatárolása	1 476 675	1 523 105	0	46 430
4836	Elhatárolt GINOP pályázat	2 500 000	2 500 000	0	0
4837	Elhatárolt EFOP 1,8 támogatások	9 141 030	10 968 023	0	1 826 993
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 107 680 165	1 107 680 165	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 107 680 165	1 107 680 165	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	437 990 282	51 270 700	386 719 582	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	24 880 032	3 658 834	21 221 198	0
511	Vásárolt anyagok költségei	861 086	0	861 086	0
5111	Gyógyszerek	3 683 349	5 704	3 677 645	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	4 508 844	1 790	4 507 054	0
5141	Áram költség	12 125 161	3 637 000	8 488 161	0
5142	Rezsi ktg viz	306 723	0	306 723	0
5143	Gázdíj	248 638	0	248 638	0
515	Üzemanyag	1 171 018	0	1 171 018	0
516	Irodaszer nyomtatvány	932 529	14 340	918 189	0
518	Tisztitószer	1 042 684	0	1 042 684	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	132 899 450	2 468 778	130 430 672	0

Egyvitel szoftverek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 028 455	2 400	1 026 055	0
522	Bérleti díjak	371 794	0	371 794	0
523	Karbantartási költségek	9 125 355	0	9 125 355	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	250 144	0	250 144	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	5 785	0	5 785	0
5261	Munkábajárás költsége	3 037 955	14 968	3 022 987	0
5262	Kiküldetés költségei	207 503	0	207 503	0
527	Posta telefon	1 444 385	0	1 444 385	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 024 798	2 083 410	1 941 388	0
5291	Egyéb egészségügyi tevékenység	108 343 096	368 000	107 975 096	0
5292	Veszélyes hulladék szállítás	204 855	0	204 855	0
5293	Informatiai szolgáltatás	2 307 421	0	2 307 421	0
5295	Számviteli ügyvédi ktg	1 665 400	0	1 665 400	0
5298	Szakmai szolgáltatás 1.8	281 396	0	281 396	0
5299	Kiadás de nem ktg	601 108	0	601 108	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 702 282	17 300	2 684 982	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	233 798	2 400	231 398	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 762 414	14 900	1 747 514	0
533	Biztosítási díj	706 070	0	706 070	0
54	BÉRKÖLTSÉG	203 330 310	28 620 037	174 710 273	0
541	Bérköltség	196 342 131	28 620 037	167 722 094	0
543	Megbízási díj	2 924 220	0	2 924 220	0
545	Egyszerűsített foglalkoztatás bér	4 063 959	0	4 063 959	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 836 582	0	3 836 582	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	2 607 998	0	2 607 998	0
556	Betegszabadság munkáltatót terhelő tp előírás	813 824	0	813 824	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	93 200	0	93 200	0
5591	Természetbeni juttatás után fizetett szja	321 560	0	321 560	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	28 922 479	4 111 852	24 810 627	0
561	Szociális hozzájárulás adó	28 521 479	4 111 852	24 409 627	0
563	Egyszerűsítet foglalkoztatás közteher	401 000	0	401 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	41 419 147	12 393 899	29 025 248	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	41 311 058	12 393 899	28 917 159	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	108 089	0	108 089	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7 528 260	6 562 192	966 068	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 525 600	6 562 192	963 408	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	7 477 600	6 562 192	915 408	0
8632	Egyéb ráforditások	7 477 600	6 562 192	915 408	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	48 000	0	48 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	48 000	0	48 000	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2 660	0	2 660	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráforditások	2 660	0	2 660	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	2 660	0	2 660	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	30 210 485	433 484 373	0	403 273 888
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 911 632	94 116 619	0	92 204 987
911	Ügyeleti díj árbevétele	181 648	66 441 568	0	66 259 920
912	Bérleti díj bevétele	30 000	12 169 106	0	12 139 106

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
913	Tüdőszűrés bevétele	16 630	1 403 626	0	1 386 996
915	Egyéb helyben végzett vizsgálatok bevétele	1 618 354	11 720 840	0	10 102 486
918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	65 000	2 381 479	0	2 316 479
96	EGYÉB BEVÉTELEK	28 298 852	339 364 708	0	311 065 856
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	6 566 260	6 566 262	0	2
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	6 566 260	6 566 262	0	2
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	21 732 592	332 798 446	0	311 065 854
9671	OEP-től kapott támogatás, juttatás	6 407 303	214 364 400	0	207 957 097
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	4 999 000	0	4 999 000
9673	Munkaügyi Központtól kapott támogatás, juttatás	0	843 101	0	843 101
9674	EFOP Támogatás 1.8	0	41 209 398	0	41 209 398
9675	EFOP-3.9.2-2017-00034 támogatás	0	1 476 675	0	1 476 675
9676	Ginop 00126 támogatás	0	7 495 000	0	7 495 000
9677	TIOP pályázat bevétele	15 325 289	50 143 951	0	34 818 662
9678	NEAK kasszasöprés bevétel	0	997 700	0	997 700
9679	EMMI támogatás	0	11 269 221	0	11 269 221
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	3 046	0	3 045
972	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	2 125	0	2 125
9722	Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége	0	2 125	0	2 125
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1	70	0	69
9747	Kamatfedezeti ügyletek nyeresége	1	70	0	69
976	Átváltási, értékelésekori árfolyamnyereség	0	851	0	851
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	851	0	851
	1-4 számlaosztály összesen	3 304 205 981	3 288 617 743	15 588 238	
	5-9 számlaosztály összesen	475 729 027	491 317 265		15 588 238
	Mindösszesen	3 779 935 008	3 779 935 008		

2021. évi tényadatok					
Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
208194	**96078**	**6288**	**1295**	**45425**	**357695**
12584	**5436**	**204**	**0**	**2997**	**21221**
3710	759			70	4539
2153	58			2296	4507
922	69			51	1042
4729	4008				8737
246	61				307
493	474	204			1171
331	7			580	918
64279	**57317**	**2509**	**145**	**6181**	**130431**
1026					1026
178	15			179	372
8819	306				9125
92				158	250
1404				1832	3236
1261	184				1445
46849	56601	2509	145	3812	109916
205					205
2097	211				2308
					0
1466				200	1666
					0
882					882
2224	**424**	**0**	**0**	**37**	**2685**
221	10				231
1356	355			37	1748
647	59				706
111331	**28705**	**3109**	**1000**	**30565**	**174710**
110222	22826	3109	1000	30565	167722
1109	1815				2924
	4064				4064
2081	**99**	**0**	**0**	**1242**	**3837**
1267	99			1242	2608
814					814
415					415
15695	**4097**	**466**	**150**	**4403**	**24811**
15695	3696	466	150	4403	24410
					0
	401				401
					0
918	**48**	**0**	**0**	**0**	**966**
915	**48**	**0**	**0**	**0**	**963**
915					915
	48				48
3	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
3	0	0	0	0	3

209112	96126	6288	1295	45425	358661

2021.évi tényadatok					
Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
25945	**66260**	**0**	**0**	**0**	**92205**
	66260				66260
12139					12139
1387					1387
					0
10102					10102
2317					2317
177383	**29629**	**6217**	**1568**	**96269**	**311066**
					0
					0
170543	29629	6217	1568		207957
4999					4999
843					843
				96269	96269
998					998
3	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
3					3
203331	**95889**	**6217**	**1568**	**96269**	**403274**

-5781	-237	-71	273	50844	-5816

ORMÁNSÁG

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok: Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mentő szakszemélyzet ellátása	Orvosi szakértői díj	Pályázatok	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	186450	80253	5934	800	75375	348861
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	13250	5400	250	0	8500	27400
511,5112	Vásárolt nyersanyag, gyógyszerek	4500	1050			3050	10500
512	Egyéb külső személyi jellegű szolgáltatások	2000	500			2000	4500
5121,5122	Irodaszerek	2000	500			500	3000
5124,5124	Üzemanyag díjak	4500	3000				7500
5125	Vízdíj	350	50				400
513	Üzemanyag	400	350	250			1000
516	Irodaszerek, nyomtatvány					1000	1000
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	56000	61750	2500	800	32625	153675
5211	Külföldi vállalkozóknak nyújtott szolgáltatások	200					200
522	Bérleti díjak	330				2405	2615
523	Karbantartási szolgáltatások	1700	300			7256	9056
524	Oktatás					5265	265
526	Ubertás kar, munkahelyi étkeztetés	1400				2000	3350
527	Távközlési díj	900	200				1100
529,5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	47000	61000	2250	800	5000	117300
5292	Vendéglátás költségei szolgáltatás	200	50				250
5293	Reklámmunkák díjai	2350	50				2400
5294	Kis Tanácsadás					230	230
5297	Ügyvédi, közjegyzői, szolgáltatás	1400	150				1250
5298	Könyv, tervezőiroda	200					200
5297,5294, 5299	Pénzügyi szolg. rendszerkezelési díja					14670	14670
53	KÖVETSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1550	550	0	0	500	2600
531	Hatósági díjak, illetékek	150	50				200
532	Postaköltség	500	300			400	1200
533	Távközlési díj	900	200				1100
54	BÉRKÖLTSÉG	100300	11300	2500	0	39260	153460
5411,5412	Munkabér	59250	7000	2500		29160	137910
543	Megbízási díj	500	4300				4800
544	EFO	4550	5000				9450
55	Személyi jellegű kifizetések	200	0	0	0	0	200
551	Munkavál. fizetett szabadság pótlék						
556	Betegszabadság	200					200
559	Egyéb szem. jell. kifiz.						
56	SZÉLJÁRULÉKOK	25150	1332	434	0	4520	31436
561	SZOCHO	15900	932	434		4520	20787
562	Szakképzési hozzájárulás	100					100
563	EKO befizetés	50	500				550
	TÉTELCSOPORTOS						
8	HÁROMDIÁTÁSOK	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
8637	Bírság, kötbér, késedelmi kamat						
8642	Önkormányzatnak befizetés, átutalás						
879	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0
8772	Kötelezettség, hitelek kamata	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	186450	80253	5934	800	75375	348861

Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mentő szakszemélyzet ellátása	Orvosi szakértői díj	Pályázatok	Összesen
39170	41850	3439	940	23978	161251
6669	3799	0	0	3795	13760
1543	328			6	1877
1009	35			1469	2513
400	50			150	627
3178	35265				38304
152	0				152
135	352				487
294	2			139	435
58459	35249	1569	198	35335	56505
460	0				461
179					179
1051	131				1182
175	0				175
272	0			885	1157
540	114				654
51251	39554	1565	198	2206	50272
68	0				68
615					615
					0
910	100				1010
					0
565	351	0	0	146	1061
105	10				115
323	313			146	835
85	35				119
47097	13338	1618	842	85766	192231
47387	9843	1619	642	35766	74781
465	1815				2280
105	2010				2115
1645	0	0	0	0	2040
1645				193	2040
					0
6691	1663	351	100	3444	11154
6692	1464	351	100	2444	10941
					0
15	199				215
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
89320	43950	3439	940	23978	161251

Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mentő szakszemélyzet ellátása	Orvosi szakértői díj	Pályázatok	Összesen
193118	92422	6000	1598	35700	328838
12724	6055	0	0	5100	24031
7060	600			1000	8660
2000	500			7360	9860
700	50			500	1250
40000	45000				85000
350	0				350
400	400				800
224	2			800	1026
58050	60100	2770	198	16000	137318
500	0				500
250				200	450
7500	7600				15100
500	0				500
400	0			1400	2200
900	200				1100
45000	50000	2770	198	1500	104468
150	0				150
1900	100				1000
					0
1000	200				2900
					0
				6100	96000
880					880
1150	750	0	0	300	2180
150	50				200
700	500			300	1500
100	200				300
189905	27515	2800	1200	30000	160220
10100	21000	2100	1200	30000	156000
3140	1815				2619
195	4500				4695
2040	0	0	0	0	2040
2930					2060
					0
35615	3770	430	200	4300	23565
15600	3050	430	200	4300	23580
					0
15	220				235
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1723141	92422	6000	1598	35700	338934

Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mentő szakszemélyzet ellátása	Orvosi szakértői díj	Pályázatok	Összesen
308198	96078	6288	1595	45425	357692
13586	5436	264	0	3957	21331
2710	729			30	4929
21539	58			3358	4504
923	69			51	1043
4729	4009				8738
246	61				307
4693	4728	264			1371
181	2			530	711
64279	27339	2509	145	6183	130451
1026					1026
1789	35			179	37
82195	906				9127
92				733	255
14841				1033	2237
3261	164				1107
46840	56601	2509	145	2317	103916
265					265
2097	2113				2742
					0
1416				37	1453
					0
880					880
31248	434	0	0	37	2692
2241	50				2291
1356	153			73	1582
649	33				682
311331	28785	3309	1090	30565	374750
310222	22825	3309	1090	30565	367222
1109	5955				7528
	4954				4954
2981	99	0	0	1242	3882
1267	99			1242	2608
1714					1714
415					415
15695	4097	456	150	6403	26811
15695	3696	456	150	6403	26401
	401				401
					0
918	48	0	0	0	966
915	48	0	0	0	963
915					915
	48				48
3	0	0	0	0	3
3	0	0	0	0	3
205112	96126	6288	1595	45425	358661

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok: Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mentő szakszemélyzet ellátása	Orvosi szakértői díj	Pályázatok	Összesen
9	BEVÉTELEK						
91	Belföldi árubeszerzés bevételei	35950	600340	0	0	0	75949
911	Ügyeleti díj bevétele		600340				600340
912	Betegdíj bevétele	11950					11950
913	Működési támogatás	1600					1600
914	Vállalkozási díj bevétele						
915	Egyéb tevékenységből származó bevétele	3000					3000
917	Egyéb szolgáltatások nyújtásának bevétele	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb bevételek	155193	210000	6000	1638	75375	359038
963	Értékesített tárgyi eszközök bevétele						
9632	Kamatbevételek, tőkeből						
9678	NEAK finanszírozás	152490	210000	6000	1638		180628
9672	Önkormányzatok működési támogatása						
9673	Elkülönített állami támogatás (kiegészítés)	705					705
9674	Központosított támogatás (Nyugdíjas)					75375	75375
9678	NEAK finanszírozás 2020. évről áttöm.						
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
9743	Kamatok						
	ÖSSZES BEVÉTEL	191605	810340	6000	1638	75375	1035029

Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mentő szakszemélyzet ellátása	Orvosi szakértői díj	Pályázatok	Összesen
12103	318423	0	0	0	42945
	318423				318423
5635					5635
870					870
					0
5595					5595
					0
77165	140882	3157	784	31590	126798
					0
155					155
72095	140882	3157	784		90918
4166					4166
843					843
				31590	31590
2	0	0	0	0	2
2					2
89274	459264	3157	784	31590	170739

Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mentő szakszemélyzet ellátása	Orvosi szakértői díj	Pályázatok	Összesen
19490	63654	0	0	0	83084
	63681				63681
11100					11100
8500					8500
					0
6500					6500
					0
173164	23000	6000	1598	37000	244762
					0
155					155
168000	23000	6000	1598		204598
4166					4166
843					843
				37000	37000
2	0	0	0	0	2
2					2
192654	92684	6000	1598	37000	349936

Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mentő szakszemélyzet ellátása	Orvosi szakértői díj	Pályázatok	Összesen
29545	66240	0	0	0	95785
	66240				66240
12432					12432
1387					1387
					0
10102					10102
7117					7117
177989	29429	6213	1598	36249	251478
					0
170543	29429	6213	1598		207783
4593					4593
843					843
				36249	36249
2938					938
3	0	0	0	0	3
3	0	0	0	0	3
203933	95669	6213	1598	36249	403278

EREDMÉNY	-12445	788	16	800	0	-13841

154	2044	-291	-156	7615	1741

253	-4728	0	0	1805	-6481

-3781	-237	-71	272	508441	-5316

Taggyűlési Jegyzőkönyv

Kelt: Sellye, 2022.05.17.

Tárgya: 2021. évi beszámoló elfogadása

A mai napon „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2021. évi beszámolóját a taggyűlés elfogadta. A 2021. évi beszámoló adatai a következők:

Megnevezés	**Összeg E Ft-ban**
Saját tőke	94.286
Mérlegfőösszeg	509.897
Értékesítés nettó árbevétele	92.205
Adózott eredmény	15.589

.....

Sellye Város Önkormányzata

tag

képv.: Nagy Attila polgármester

.....

Kákics Község Önkormányzata

tag

képv.: Szekeresné Spang Lívia polgármester

Felügyelő Bizottság Jelentése
„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága éves működése során folyamatosan figyelemmel kísérte a társaság 2021. évi gazdálkodását, az elmúlt évben a FB négy alkalommal ülésezett. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő volt.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2022. május 17.-ei ülésén megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített összefoglaló szöveges beszámolót, a 2021.évi egyszerűsített éves beszámolót, ezen belül a mérleget, az eredmény-kimutatást, illetve a kiegészítő mellékletet.

Vizsgálati módszerek között az éves tevékenység ellenőrzésén túl a 2021. terv- tény adatok összevetése, a beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat, a szállító-és vevő analitika, illetve követelések-kötelezettségek ellenőrzése is szerepelt.

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

A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a mérleget és az eredmény kimutatást, amelyet megfelelőnek talált. A mérleg főösszege **509.897 ezer Ft** (2020.évi mérleg főösszeg: 548.379 ezer Ft), az adózott eredmény **15.589 ezer Ft** (2020.évi eredmény: 22.600 ezer Ft), az elmúlt évhez viszonyítva csökkenés tapasztalható. Adófizetési kötelezettsége a társaságnak közhasznú jellegére tekintettel nem volt.

A követelések **8.217 ezer Ft** összegét több település önkormányzatának ügyeleti feladatellátáshoz kapcsolódó hozzájárulásának elmaradása adja. (A társaság év közben folyamatosan élt a beszedési megbízás- inkasszó lehetőségével, személyes-telefonon történő egyeztetést végzett.)

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya **32.262 ezer Ft** volt 2021. december 31-én, mely az előző évihez viszonyítva nőtt. A 2021. december 31-i kiegyenlítetlen (nem lejárt határidejű) szállítói állomány **10.509 ezer Ft,** mely az előző évhez viszonyítva nem változott jelentősen.

Felügyelő Bizottság az előterjesztett dokumentumok alapján megállapította, hogy a Társaság 2021. évi működési egyensúlya, csak a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzat **4.999.000 Ft működést biztosító kompenzáció nyújtásával** volt biztosított.

A társaság beszámolóját független könyvvizsgáló nem auditálta.

A megtárgyalt írásos dokumentumok és az elhangzott szóbeli kiegészítések alapján a Felügyelő Bizottság az egyszerűsített éves beszámolóval kapcsolatban az alábbi megállapításokat tette:

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

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

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

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

„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. Kft. (7960 Sellye, Bodonyi N.u.1/A.; képviseli: Dr. Springó Zsolt ügyvezető) Felügyelő Bizottsága a Társaság 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóját, Kiegészítő mellékletét elfogadja, valamint a Társaság 2021. évi mérlegét **509.897 ezer Ft** eszköz-forrás egyezőséggel (mérlegfőösszeggel), **15.589 ezer Ft** adózott eredménnyel jóváhagyja, illetve elfogadásra javasolja.

Sellye, 2022. május 17.

Hirt Jánosné
FB elnök

Megye: 01 Intkod: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A. ÉV: 2021

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00 Béremelés fedezete - alapbér és/vagy védőnői bér	2021.01	e	1724.5	1736.3	1736.3	3090.6	3090.6	4894.3	5098.9	5098.9	5273.8	5356.3	5356.3	4924.6	47381.4
00 Előrehozott utalás	2021.03	e			7984.8										7984.8
00 Előrehozott utalás visszavonása	2021.04	e				-7984.8									-7984.8
00 Alap-,mozgóbér elszámolási különbözet 2019.12-202021207		e							-156.7						-156.7
00 Szolgálati elismerés	2021.12	e												1201.9	1201.9
00 Kassza összesen:			1724.5	1736.3	9721.1	-4894.2	3090.6	4894.3	4942.2	5098.9	5273.8	5356.3	5356.3	6126.5	48426.6
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2021.01	e	8.2	5.9	7.5	6.6	6.9	4.5	10.0	10.0	11.0	13.6	12.0	11.4	107.6
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása	2021.01	e	1783.3	1783.3	2632.5	2632.5	2632.5	2579.4	2579.4	2579.4	2579.4	2579.4	2579.4	2579.4	29519.9
04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	2021.02	e		-0.7	-0.1	-0.3		-0.1	-0.1	-0.3	-0.1	-0.2	-0.3	-0.1	-2.3
04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás kor	2021.07	e							-0.2						-0.2
04 Jogviszony ellenőrzési díj korr.	2021.07	e							3.3						3.3
04 Kassza összesen:			1791.5	1788.5	2639.9	2638.8	2639.4	2583.8	2592.4	2589.1	2590.3	2592.8	2591.1	2590.7	29628.3
09 MSZSZ Gyerekgyógy.teljesítménydíj	2021.01	e	521.5	192.3	581.3	607.7	607.3	647.4	684.5	614.7	363.9	223.1	738.9	434.6	6217.2
09 Kassza összesen:			521.5	192.3	581.3	607.7	607.3	647.4	684.5	614.7	363.9	223.1	738.9	434.6	6217.2
17 COVID-19 átlag finansz.	2021.01	e	8320.4	8326.6	8111.3	8299.6	8339.9	8310.3	10416.6	10457.3	10483.2	10459.4	10420.5	10424.6	112369.7
17 COVID-19 átlag finansz. (Labor)	2021.01	e	60.0	59.0	60.1	58.7	59.8	59.5	59.8	59.1	60.4	59.6	59.5	59.6	715.1
17 Járóbeteg szakrendelés fix díj	2021.01	e	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	6000.0
17 COVID-19 átlag finansz. korr.	2021.06	e						2130.3							2130.3
17 Kassza összesen:			8880.4	8885.6	8671.4	8858.3	8899.7	11000.1	10976.4	11016.4	11043.6	11019.0	10980.0	10984.2	121215.1
32 COVID-19 átlag finansz. (Szakáp.)	2021.01	e	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	1568.4
32 Kassza összesen:			130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	130.7	1568.4
E Alapból finanszírozottak összesen:			13048.6	12733.4	21744.4	7341.3	15367.7	19256.3	19326.2	19449.8	19402.3	19321.9	19797.0	20266.7	207055.6

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj	2021.01	e	52.4	46.0	260.4	72.9	25.6	62.4	86.0	41.7	20.1	43.5	79.8	77.7	868.5
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2021.01	e	0.4	0.6	1.5	0.7	0.4	0.5	0.9	0.4	0.2	0.6	0.9	0.7	7.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2021.01	e	0.1	0.2		0.4		0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	1.8
17 Laborkassza telj.díj	2021.01	e	0.4	1.3	0.4	1.4	0.2	0.8	0.6	1.0		0.8	0.8	0.4	8.1
17 Kassza összesen:			53.3	48.1	262.3	75.4	26.2	63.9	87.6	43.3	20.4	45.0	81.7	79.0	886.2
Egyezményes betegellátás összesen:			53.3	48.1	262.3	75.4	26.2	63.9	87.6	43.3	20.4	45.0	81.7	79.0	886.2

Egyezményesek (nem EU)

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj	2021.05	e					7.2			4.0			2.2	0.5	13.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2021.05	e					0.1			0.1			0.1		0.3
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2021.05	e					0.1							0.1	0.2
17 Laborkassza telj.díj	2021.05	e					0.4			0.2				0.2	0.8
17 Kassza összesen:							7.8			4.3			2.3	0.8	15.2
Egyezményyes nem EU állam							7.8			4.3			2.3	0.8	15.2

ORMÁNSÁG
Egészségközpont

Szakmai Beszámoló - Sellyei Egészségfejlesztési Iroda (2021.év)

Az EFOP-1.8.19-17-2017-00016 azonosítószámú projekt keretében létrejött Sellyei Egészségfejlesztési Iroda 2020.05.31-ig valósította meg a projektidőszak szakmai tervét, majd 2020.06.01-én kezdte meg kötelező fenntartási időszakát, mely 2021-ben is zajlott.

A fenntartási időszak szakmai programtervét a NNK által 2021.04.01-én megküldött emailben foglalt - Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony által aláírt - 2021. évre vonatkozó feladatokról szóló levél alapján, valamint az egyes tématerületeken belül a projektidőszakban szerzett tapasztalataink, jó gyakorlataink alapján állítottuk össze.
A 2021-es évben az Országos Kórház Főigazgatóság 2021.09.20-án kelt levele szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), mint támogató és az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), mint lebonyolító együttműködése keretében, közösen végzik az egészségfejlesztési irodák működési támogatásához kapcsolódó 2021. évi finanszírozási feladatokat.
Az EFI Iroda működtetése az „Általános iránymutatás az egészségfejlesztési irodák kialakításához, működtetéséhez" dokumentumban foglaltak szerint történt.

Infrastruktúra

Az Ormánság Egészségközpontban korábban kialakított irodahelységben folytattuk tevékenységünket. Az irodai felszerelések (papír-írószer, irodaszerek, informatikai eszközök, bútorzat stb) egy része pótlásra ill. cserére került. Az iroda működtetése folyamatos volt, a járványügyi helyzettől és a programoktól függően a munkatársaknak heti 1-2 nap home office lehetőséget biztosítottunk.

Személyi feltételek:

A 2021. évi fenntartási időszak alatt folyamatosan biztosítottuk az előírt EFI funkció és mentális EFI funkció humán erőforrást.
Munkatársak: *EFI funkció*:

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

Mentális egészség funkció:

- dr Barta Ildikó (addiktológiai konzultáns) 20 ó/hét, Magasi Ilona (mentálhigiénikus) 20 ó/hét, Kóka Boglárka (pszichológus) 40 ó/ hét

EFI vezető: dr Barta Ildikó (orvos), – 2021.november 1-től Batári Nikoletta (egészségfejlesztő)

Partnerségi kapcsolatok

A projektidőszakban kialakított partnereinkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, új kapcsolatok is kialakításra kerültek többek között a Katolikus Karitasz „Végtelen lehetőségek" és Felzárkózó Települések program munkatársaival.

Több közösségi rendezvényen is részt vettünk, a települési önkormányzatokkal együttműködésben. A minél szélesebb célcsoport elérése érdekében a térségi óvodákkal, iskolákkal is tartottuk a kapcsolatot, igény szerint csoportos foglalkozásokon, egészségnapokon vettünk részt. 2 kiemelt partnerünk lett az időseket célzó programok kapcsán: egyrészt Csányoszrón az idős-klub, másrészt Sellyén az ápolási intézmény.
A sellyei védőnőkkel is közös programunk zajlott, valamint a térségi családsegítő szolgálatok is több kliens delegáltak egyéni konzultációinkra.
Emellett igyekeztünk az egészségügyi ellátórendszer tagjaival is folyamatosan tartani a kapcsolatot.

Szakmai tevékenység

A 2021-es évek kevésbé érintették a COVID járvány okozta lezárások, azonban egyes intézmények továbbra is időszakonként lezártak. Ennek ellenére változatos, széles célcsoportot megmozgatva zajlottak egyéni konzultációink, csoportos foglalkozásaink, valamint közösségi programjaink.

Szakmai programterv tábla

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

Ezeken kívül online és személyes egészségkommunikációs tevékenységet is folytattunk.
A Sellye EFI Facebook oldalán számos edukációs anyagot, ismeretterjesztő tartalmat tettünk közzé.
Az online interaktivitás növelése érdekében szavazásokat, igényfelmérést és quíz-nyereményjátékokat is hirdettünk.
Tematikus hetek, napok keretében 2021-ben szerepeltek: EFI munkatársak és egyéni konzultációik bemutatása (2021.02. hó), „Nők hete" – kifejezetten a hölgyek testi-lelki egészségéről szóló cikksorozat (2021. február), „Zöld-hét" – a környezettudatosságról (2021.február), „Mentális egészség hét" (2021.március), „Böjti-hét" (2021. április), „Digitális-hét" (2021.május), „Dohányzás leszokás" (2021.június), „Allergia-hét" (2021. július), „Öngyilkosság-megelőzés hét" (2021. szeptember), „Fenntartható táplálkozás hete" (2021.október), „Cukorbetegség világnapja" (2021. november), „AIDS világnapja" (2021. december).

3 alkalommal szerepeltünk szakmai konferencián előadásainkkal:
2021.06.11. Sellye Egészségügyi Szakmai Konferencia: (dr Barta Ildikó, Kóka Boglárka: Az egészségfejlesztés lehetőségei a poszt-covidos betegek körében)
2021.08.27. Vajszló, Szakmai Konferencia: (Kóka Boglárka: Bullying az offline és online térben)
2021.11.02. Magyarmecske – workshop: (Kóka Boglárka: A Z és az alfa generáció függőségei)

Egy alkalommal a helyi médiában (Dunántúli Napló) újságcikk jelent meg az újonnan induló „Retro táncklub" programunkról.

ORMÁNSÁG
Egészségközpont

Tématerület	Alapfeladat	Programelem	Szakmai tartalom, tematika	Helyszín /színtér	EFI szerepe	Online / személyes	Célcsop., színtér	Alkalomszám, gyakoriság, időtartam	Bevont partnerek	Tervezett létszám	Szükséges eszközök, költségek	Funkció
1. Közösségi	1.1. Gyermekes családokra irányuló tevékenység	1.1.1 Családi nap	Családi együttműködést javító interaktív játékos foglalkozás.	település (lakóhely)	közreműködő	személyes	Lúzsok,Fiskó, Drávaiványi, Sósvertike	1 alkalom/ helyszín, össz. 2 alkalom, (3 óra/alk.)	Katolikus Karitasz	40 fő	hangfal, papír-írószer, szóróanyag	LEK
Közösségi	1.1. Gyermekes családokra irányuló tevékenység	1.1.2.Kismama tréning, Online baba-mama klub	Ismeretterjesztő videók közzététele gyermeknevelés témában	Sellye-védőnői tanácsadó, online	közreműködő	online, személyes	zárt FB csoport	6+2 alkalom	Sellyei védőnői szolgálat	kismama klub: 19fő online előadás: megtekintés száma 45 db	digit. eszközök	LEK
Közösségi	1.2. Idős korosztályra irányuló tevékenység	1.2.1.Öko-nagyi	A régi idők háztartás vezetési praktikáit a mai környezettudatos életmódig. Elméleti és gyakorlati tudás átadása. Kreatív foglalkozás és közösségépítés.	idős-Klub (település)	lebonyolító	személyes	Csányoszró és Vajszló idős-klubok résztvevői, a településeken élő idősek	6 alkalom/helyszín, össz. 12 alkalom (1 óra/alk)	idős-klubok	26 fő	kreatív fogl. alapanyagok, papír-írószer	EFI/LEK
Közösségi	1.2 Idős korosztályra irányuló tevékenység	1.2.2.Retro táncklub	Egyszerű koreográfiák elsajátítása kül. táncstílusokban.	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Sellye (Műv. Ház) elsősorban az 50 év feletti korosztály	10 alkalom (hetente 1x), 1 óra/alkalom		22 fő	hangfal, tetemberlet	EFI
Közösségi	1.3. Szoc. hátrányos helyzetűekre irányuló tevékenység	1.3.1. Háztartásvezetési klub	Alapvető háztartásvezetési és egészséges konyhatechnológiai ismeretek foglalkozás.	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Tésenyi településen élő 'házisztorvok'	3 alkalom (hetente) / 1 óra alk.	Katolikus Karitasz	7 fő	konyhai eszközök ajándékcsomag	EFI
Közösségi	1.3 Szoc. hátrányos helyzetűekre irányuló tevékenység	1.3.2. Egészségnap, sportnap	Testi-lelki egészség - interaktív foglalkozás. Testmozgásprg. Gyermekeknek	település (lakóhely)	közreműködő	személyes	Gilvánfa település lakossága	2 alkalom (2 óra)	Szent Márton Karitasz	50 fő	ajándékcsomag, sporteszközök, papír-írószer, mérőeszközök	EFI/LEK
Közösségi	1.3 Szoc. hátrányos helyzetűekre irányuló tevékenység	1.3.3."Helybe visszük a szűrővizsgálatokat" - programhoz csatlakozás	Testi-lelki egészség témakörben ismeretátadás a szűrőbusszhoz csatlakozva	település (lakóhely)	közreműködő	személyes	Drávafok, Gilvánfa felnőtt lakossága	1 alkalom/helyszín (3 óra)	NNK	26 fő	szóróajándék, papír-írószer, mérőeszközök	EFI/LEK
Közösségi	1.3. Szoc. hátrányos helyzetűekre irányuló tevékenység	1.3.4. COVID oltás tájékoztató prg.	A COVID oltással kapcsolatos hiteles információkátadása a kis, elzárt településen élők részére.	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Lúzsok, Piskó, Hrics, Tengeri települések lakossága	1 alkalom/ helyszín, össz. 4 alkalom, (1 óra/alk)	települési önkormányzatok	33 fő	szem.hig. Ajándékcsomag, írásos tájékoztató anyag	EFI
Közösségi	1.3. Szoc. hátrányos helyzetűekre irányuló tevékenység	1.3.5.Falunapokon, közösségi eseményeken való részvétel	Testi-lelki egészség 'stand', interaktív egészségfejlesztő játékok, információ átadás, környezettudatosság - a települési igénynek megfelelően.	település (lakóhely)	közreműködő	személyes	Sellye, Baranyahídvég, Csányoszró, Besence	1 alkalom/helyszín (2 óra/alk)	települési önkormányzatok	63 fő	szóróajándék, papír-írószer, mérőeszközök	EFI/LEK
Közösségi	1.4. Krónikus betegekre irányuló tevékenység	1.4.1. Te mit (t)eszel az egészségedért? - csoport	Egészséges táplálkozást ösztönző, spec. Betegségek dietoterapiája csoportos előadás ételbemutatóval.	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Vajszló, Csányoszró	10 alkalom/helyszín (háthetente) - 1 óra/alk.	Vajszló háziorvosi körzet	36 fő	ételkóstoló alapanyag	EFI
Közösségi	1.4. Krónikus betegekre irányuló tevékenység	1.4.2. Poszt-COVID program	A covid-19 betegségen átesettek részére, elhúzódó fizikai és mentális tünetekre, nehéz élethelyzetek kezelésére	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	1 település	3 alkalom (hetente) / 1 óra alk.	Vajszló háziorvosi körzet	5 fő		EFI/LEK
Közösségi	1.4. Krónikus betegekre irányuló tevékenység	1.4.3. Kerekesszékes tánc.	A társégben élő idős és mozgáskorlátozott személyek fizikai aktivitásának növelése.	Sellye, Ápolási Intézet	közreműködő	személyes	Sellye	3 alkalom (hetente) / 1 óra alk.	SZOHE	17 fő	hangfal	EFI

Közösségi	1.5. Egészségkockázatok csökkentésére irányuló csoportos programok	1.5.1. Életmódváltó csop.	Csoportos és egyéni testmozgásprg. és egyénre szabott étrend kialakítása (életmódváltás, testsúly csökkentés)	online és település (lakóhely)	lebonyolító	online és személyes	Sellye, online tér	8 alkalom/hetente/ 1 óra/alk.		20 fő	digit. eszközök, sporteszközök, Nutricomp szoftver, ajándékcsomag	EFI
Közösségi	1.5. Egészségkockázatok csökkentésére irányuló csoportos programok	1.5.2. Életmódtervező csop.	Csoportos foglalkozás dipanyagokkal való alapvető ismeretek, kiegyensúlyozott étrend ismeretével, megfelelő tápanyagelosztás	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Vajszló, Sellye	3 alkalom (hetente) / 1 óra alk.	Országos Egészségközpont, Vajszlói háziorvosi szolg.	31 fő	konyhai eszköz és főzőcsomag, ajándékcsomag, panaszrózsa	EFI
Közösségi	1.5. Egészségkockázatok csökkentésére irányuló csoportos programok	1.5.3. Csoportos és egyéni konditerem foglalkozások	A konditerem megismertetése, megfelelő edzésprogram kialakítása	Sellye, Stabadság és Sportközpont	lebonyolító	személyes	Sellye	Heti 13 alkalom, alkalmanként 1 óra csoportos kondi összesen 22 alkalom egyéni kondi összesen 96 alkalom	Kondi terem (Sellye Kovam. Kft)	22 fő	sporteszközök	EFI
Közösségi	1.6. Csoportos testmozgásprogramok (18-64)	1.6.1. Cross-tréning	Rendszeres testmozgás népszerűsítése, a motoros képességek fejlesztése.	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	1 település	31 alkalom /hetente/ 1 óra alk.		34 fő	sportszközök, ajándékcsom. (póló, törölköző), terembérlet	EFI
Közösségi	1.6. Csoportos testmozgásprogramok (18-64)	1.6.2. Prevenciós torna	Testi-lelki egészségmegőrzés, nyújtás-erősítés mozgásprg.	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	1 település	7 alkalom (hetente 1x), 1 óra/alkalom		15 fő	sportszközök, ajándékcsom. (póló, törölköző), terembérlet	EFI
Közösségi	1.6. Csoportos testmozgásprogramok (18-64)	1.6.3. Túra klub	Testi-lelki egészségmegőrzés, közösségépítés, természetjárás népszerűsítése csop. Prg.	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Járás teljes lakossága	9 alkalom/ havonta/ 4 óra/alk		81 fő	túra eszköz, ajándékcsomag	EFI/LEK
Közösségi	1.7. Testmozgás (64 felett)	1.7.1. Szenior tánsklub	Idősek számára ülve is végezhető egyszerű táncelemek, fizikai és mentális készség fejlesztő csop.	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Csányoszró és Vajszló idős-klubok résztvevői, a településeken élő idősek	6 alkalom/településin, össz. 12 alkalom (1 óra/alk.)	Idős klubok	29 fő	hangfal	EFI/LEK
Közösségi	1.8. Városvelési intézmények eg.fej. szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel	1.8.1. Iskolai, óvodai eg.fej. Foglalkozás	Iskolai és óvodai egészségfejlesztő csoportos foglalkozások, az intézményi igény szerinti szakmai tartalommal.	Általános iskolák, óvodák	lebonyolító	személyes	Térségi iskolások, óvodások (Baksa, Drávafok, Magyarmecske)	5 alkalom, (1-3 óra/alk.)	Városvelési intézmények	168 fő	papír-írószer, sporteszköz, egyéb demonstrációs és szóróanyag	EFI/LEK
Közösségi	1.9. Munkahelyi egészségfejlesztés szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel	1.9.1. Munkahelyi egészségnap	Egészségügyi dolgozók egészségnapja, testi-lelki egészség fejlesztő interaktív foglalkozásokkal	munkahely	lebonyolító	személyes	Sellyei Járás egészségügyi dolgozók	3 alkalom -3 óra/alkalom	Országos Egészségközpont	30 fő	papír-írószer, sporteszköz, egyéb demonstrációs és szóróanyag, catering	EFI/LEK
Közösségi	1.10. Szülőképességek fejlesztése	1.10.1. Digitális szülőség program	Nagycsemekes és lemaradt gyermekes szülőkkel való interaktív foglalkozás digitális eszköz helye a családban, gyermek életében, szerepvállalás és biztonsági szempontok	online és település (lakóhely)	lebonyolító	személyes /online	Sellye járás felnőtt lakossága (zárt FB csoport), Besence, Baranyahídvég	1 alkalom/helyszín (1 óra/alk)	Katolikus Karitasz, Magyar Máltai Szeretetszolgálat	online: 50 megtekintés személyesen 16 fő	digit. Eszközök demonstrációs és szóróanyag	LEK
Közösségi	1.11. Mentális egészségfejlesztés	1.11.1. Mentális segítő szolgálatás nyújtás	Tanácsadás: életvezetési nehézségek, párkapcsolati, családi konfliktusok, veszteségfeldolgozás, addiktológiai problémák stb.	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes /online	Sellye Járás lakossága /Országig fgé szakközpont	egyéni igény szerinti alkalomszám és gyakoriság	családsegítő szolgálatok, pszichiátriai szakrendelés	28 fő	konzultációs helyiség	LEK
Közösségi	1.11. Mentális egészségfejlesztés	1.11.2. Depresszió, öngyilkosság megelőzés program (felmérés)	Beck-kérdőíves felmérés az egészségállapot felmérés érdekében	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Sellye Járás felnőtt lakossága / 5 helyszín	1 alkalom/helyszín (1 óra/alk)		93 fő	papír-írószer	LEK
Közösségi	1.11. Mentális egészségfejlesztés	1.11.3. Depresszió, öngyilkosság megelőzés program (figyelemfelhívás)	Figyelemfelhívás - online kampány	online	lebonyolító	online	online tér	5 alkalom/ hét - 2 alkalommal összes 10 megjelenés			digit. Eszközök	LEK

2. Egyéni egészségfejlesztés	2.1. Egyéni kockázati felmérése	2.1.1. Egészségállapot felmérés, CV rizikófelmérés	Kérdőíves felmérés, alapvető mérések (testtömeg, BMI, haskörfogat, CO szint stb.)	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Sellye Járás felnőtt lakossága , 5 külső helyszín (Sósvartike, Drávaiványi, Piskó, Lúzsok, Vejti Baranyahídvég)	1 alkalom/helyszín (1 óra/alk)	Települési önkormányzatok, helyi segítő szervezetek	93 fő	papír-írószer, mérőeszközök	EFI
Egyéni egészségfejlesztés	2.2. Rövid Intervenció , továbbirányítás	2.2.1. Egyéni dietetikai tanácsadás	Egyénre szabott segítség a megfelelő táplálkozási szokások kialakításában.	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Járás teljes lakossága, Sellye, Országig Egészségközpont	egyéni igény szerinti alkalomszám és gyakoriság	diabetológiai szakrendelés	27 fő (33 alkalom)	papír-írószer, Nutricomp szoftver	EFI
Egyéni egészségfejlesztés	2.2. Rövid Intervenció , továbbirányítás	2.2.2. Magas CV kockázatúak kardiológiai prav. Rendelésre irányítása	CV rizikófelmérésen kiszűrt egyének számára írásos visszajelzés a kockázati szintről és szükséges teendőkről, sz.e. Kard. Szakrendelésre behívás	település (lakóhely)	lebonyolító	személyes	Járás teljes lakossága, Sellye, Országig Egészségközpont	egyéni igény szerinti alkalomszám és gyakoriság	Egészségprogram az Országigben projekt, kardiológiai szakrendelés	80 fő	papír-írószer	EFI

ORMÁNSÁG
Egészségközpont

Egészségprogram az Ormánságban (2021.év)

1. Szív-érrendszeri betegségek prevenciója - rizikófaktorok azonosítása, rögzítése (vérnyomás, vérzsír, Boka-kar index, pitvarfibrilláció szűrés), rizikófaktor értékelés, kockázati szint meghatározás – (45 -65 év közöttiek számára)

A Járás teljes lakossága számára elérhető szív-érrendszeri szűrőprogram a Sellyei Egészségközpontban zajlott, egyéni jelentkezés alapján, ill. külső helyszíneken igény szerint (Lúzsok, Piskó, Sósvertike és Drávaiványi). A magas szív-érrendszeri kockázatú egyéneket dr Lenkey Zsófia prevenciós kardiológiai szakrendelésén fogadtuk. 2021-ben 64 fő vett részt szűrésen, a program indulása óta 265 fő. Összesen 246 fő (123 férfi, 123 nő) vett részt egyéni CV rizikószűrésen és 19 fő (4 férfi, 15 nő) pitvarfibrilláció szűrésen.

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

A szűrés alapján magas szív-érrendszeri kockázattal rendelkezők számára prevenciós kardiológiai szakrendelést hoztunk létre 2020-ban és működtetünk 2021-ben is kardiológus szakorvossal. A rendelésre nem csak kiszűrt, további vizsgálatot igénylő egyéneket delegáltuk, hanem a már gondozásba vette egyének kontroll vizsgálatai is zajlottak.

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

A köznevelési intézményekbe a járványhelyzet miatti lezárások következtében 2021-ben csak korlátozottan tudtunk gyermek programokat szervezni. A vajszlói óvodában azonban rendszeresen zajlottak ovis tánc foglalkozásaink.

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

A 2020-ban készült emlődaganattal és mammográfiás szűréssel ill. szív-érrendszeri betegségekkel kapcsolatos kérdőívek statisztikai feldolgozása zajlott, valamint a 2021-ben újonnan indult méhnyakrák szűréssel kapcsolatos edukációs programhoz csatlakozóan végeztünk felmérést.

5. Népegészségügyi szűréseken való megjelenés ösztönzése

2021-ben 2 fő területen zajlottak a népegészségügyi szűrésekhez csatlakozó mozgósító programok. A méhnyakrákszűrésre irányuló „Vadrózsa" program keretében 9 településen 12 csoportban tartottuk meg a három alkalmas interaktív foglalkozásunkat április 6. és június 8. között. Ehhez csatlakozóan a

figyelemfelhívás mellett kifejezetten a programban résztvevők számára nőgyógyászati szűrőnapokat is tartottunk.
A csoportok foglalkozáson összesen legalább egyszeri alkalommal 92 fő vett részt, amelyből a nőgyógyászati szűrővizsgálatra 49 fő jött el. Ezen felül voltak 9-en, akik a nem a program keretébe, hanem önkéntes alapon vettek részt a szűrésen. Így összesen 58 nő vett részt a méhnyakrák szűrésen, ami a programban résztvevők 63%-át jelenti.
A sellyei és vajszlói háziorvosi körzetekkel együttműködésben a vastagbéldaganat szűrésén való részvétel növelésére irányuló tevékenységet is végeztünk. Ennek keretében Vajszlón, Sellyén és Zalátán osztottunk szűrőcsomagot, amelyen összesen 43 fő vett részt. A résztvevők edukációs prospektust is kaptak a mintavétel részletes leírásával és a további teendőkkel kapcsolatban. Vajszlón és Sellyén egy második előadást is szerveztünk, mely során dietetikai előadáson vehettek részt a kemopreventív táplálkozásról. A foglalkozás során ételkóstolót is felszolgáltunk, amely beilleszthető a korábban említett táplálkozásba. A foglakozás végén 500 g-os kiszerelésű bio zabkorpát adtunk ajándékba.
A OSZR kommunikációs rendszerben visszanézve elmondhatjuk, hogy összesen 116 darab szűrőcsomagot adtunk ki. Ezekből 87 darab negatív, 17 darab pozitív, 2 értékelhetetlen és 10-en nem adták le a mintavételüket.

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

2021.02.26-án online megbeszélés zajlott a méhnyakrák szűrést népszerűsítő „Vadrózsa" programról, a külső helyszínek szervezésében és a résztvevők toborzásába bevont segítő szervezetek és körzeti ápolók számára.
2021.04.22.-én a Katolikus Karitasz szervezésében Járási Fejlesztési Fórumon (online) mutattuk be az Egészségprogramot és vitattuk meg az együttműködési lehetőségeket.
2021.05.31. Az Egészségprogram és általában az egészségügyi ellátás során felmerülő adatvédelmi kérdések kapcsán szerveztünk GDPR tréninget a járóbeteg szakellátásban dolgozók részére, ahol játékos közös foglalkozás zajlott.
2021.06.11. Az Egészségközpont 10 éves Jubileumi Ünnepségének keretében szakmai konferencia zajlott Sellyén, melyen az Egészségprogram szakmai tartalma is bemutatásra került.
2021.08.28. Az egészségprogramban résztvevő térségi egészségügyi alap és járóbeteg ellátásban dolgozók számára közös megbeszélés és szakmai továbbképzés zajlott a további együttműködés erősítésére. A résztvevők előzetes kérésére a szakmai továbbképzés témája a vérvétel és perifériás vénabiztosítás volt.
2021.10.11-én Dr. Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár látogatott intézményünkbe, mely során beszámoltunk a járási egészségfejlesztési, prevenciós tevékenységünkről.

A daganotok korai felismerését célzó szűrőprogramok kapcsán a területi szűrési koordinátorral (CRC szűrés – Óvári Annamária) és a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársaival (dr Boros Ágnes, Fischerné Virág Éva) működtünk együtt.

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

7. Egyéb tevékenységek:

Prevenciós gyógytorna foglalkozások:
A járványügyi intézkedések lehetővé tették, hogy folytatódjanak a csoportos foglalkozások, melyek közül a szerdánként a Művelődési Házban megrendezett gyógytorna a 2021-es évben összesen 24 alkalommal került lebonyolításra - heti rendszerességgel. Összesen 35 fő vett részt rajta.
Jóga (online) foglalkozások:
A korábban Vajszlón és Sellyén megrendezett jóga foglalkozások megtartását a járványhelyzet miatti terem 'bezárások' nehezítették, így online formában kerültek megtartásra összesen 8 alkalommal.
2021 IV. negyedévében a kismamákat és szülés utáni regenerációt segítő „Fittmummy" torna előkészítései zajlottak, mely 2022-ben indult. Ennek keretében egy fő gyógytornász vett részt „Fittmummy" képzésen.

Az Egészségprogram az Ormánságban projekt megvalósítása további meghosszabbításra került a járványhelyzet miatt, így 2022-ben is folytatódnak a szakmai programok.
Tervezett zárása: 2023.02.28.

Sellye, 2022. 05. 12.

.....

dr. Barta Ildikó
orvosigazgató
„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Springó Zsolt, „Az Ormánság Egészségéért" Nkft. ügyvezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:
Szervezetünknél:
a) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
d) átlátható a humánerőforrás-kezelés,
e) biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

A kiadott szabályzatok, a kialakított és működtetett folyamatok biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A szervezetnél a folyamatok feltérképezése és rendszerezése folyamatosan zajlik, a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységek és a folyamatgazdák (folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyek) kijelöltek.

A szervezet ellenőrzési nyomvonala - amely a működési folyamatok szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését – az alapfolyamatra kialakított, további kidolgozás, aktualizálás alatt áll.

A szervezetnél szabályozott a szervezeti integritást sértő események kezelésének valamint az integrált kockázatkezelésnek az eljárásrendjét. Ez tartalmazza:
a) a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
b) a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
c) az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
d) a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
e) a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
f) az alkalmazható jogkövetkezményeket,
g) a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és
h) a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

A szervezetnél kialakított belső kontrollrendszer minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására.

A szervezetnél a belső kontrollrendszer koordinálására a megfelelőségi tanácsadó (integritás tanácsadó) lett kijelölve. A megfelelőségi tanácsadó, mint belső kontroll felelős feladata a költségvetési szerv vezetője és a folyamatgazdák támogatása a belső kontrollrendszer kialakításában és fejlesztésében.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A szervezetnél a tevékenységben rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatok felmérése az alaptevékenységre megvalósult, további területekre folyamatban van. Ezzel kapcsolatosan az egyes kockázatokkal kapcsolatban a szükséges intézkedések meghatározásra kerültek, csakúgy mint azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének módját.
Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálását az integritás tanácsadó végzi.

Kontrolltevékenységek:
A szervezeten belül olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

Az Állami Számvevőszék integritás témájú ellenőrzése során feltárta, hogy a számvitelről szóló C. tv. 14 § (4) bekezdésében foglaltak (a lényeges és nem lényeges szabályok, előírások és módszerek elkülönítése) a számviteli politikában nem kielégítő, ezt annak korrigálásával a 2022. évben javítjuk.

Információs és kommunikációs rendszer:
A szervezetnél működő információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az ennek keretében működő beszámolási rendszerek hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és összehasonlíthatóak, továbbá a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg lettek határozva.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító nyomon követési rendszer (monitoring) keretében működik az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követés (ennek keretében működik a heti és havi riportok rendszere, az értekezletek rendszere, a projektek értékelése, az eseti ellenőrzések). A belső ellenőrzés rendszere aktualizálás alatt áll.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem – a 2022. évre jelentkezett a képzésre (ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére - 2022. 09.14-10.13.)

Kelt: Sellye, 2022. május 12. nap
P. H.

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT KFT. 7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A Adószám: 14455299-1-02 Cégj. szám: 02-09-073064

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt: .....
P. H.
.....
aláírás

ORMÁNSÁG

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok					
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	186450	80252	5984	800	75375	348861
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	13250	5400	250	0	8560	27460
511,5111,5112	Vásárolt élő. anyagok, gyógyszerek	4500	1000			5060	10560
512	Éven belül elhasználódó eszközök	2000	500			2000	4500
5121,518	Tisztítószerek	2000	500			500	3000
5141,5143	Áramdíj, gázdíj	4000	3000				7000
5142	Vízdíj	350	50				400
515	Üzemanyag	400	350	250			1000
516	Nyomtatvány, irodaszer					1000	1000
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	56000	61780	2500	800	32035	153715
521	Szállítás, rakodás, raktározás ktg	200					200
522	Bérleti díjak	150				2465	2615
523	Karbantartási szolg.ktg	1000	300			7750	9050
525	Oktatás					500	500
526	Utazás ktg, munkába járás ktg	1300				2050	3350
527	Posta,telefon	900	200				1100
529,5291	Egyéb igénybe vett élő.szolg.	48000	61000	2500	800	5000	117300
5292	Veszélyes hulladék szállítás	200	50				250
5293	Informatikai szolg	2450	80				2530
5294	Élő. Tanácsadás					200	200
5295	Ügyviteli, könyviteli szolg. ktg.	1600	150				1750
5296	Munka, tűzvédelem	200					200
5297,5298, 5299	Szakmai szolg, rendezvényszervezés					14670	14670
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1550	550	0	0	500	2600
531	Hatósági díjak, illetékek	150	50				200
532	bankköltség	900	300			500	1700
533	Biztosítási díj	500	200				700
54	BÉRKÖLTSÉG	180300	11200	2800	0	29160	143460
5411,5412	Munkabér	99350	2000	2800		29160	133310
543	Megbízási díj	500	4200				4700
546	EFO	450	5000				5450
55	Személyi jellegű kifizetések	200	0	0	0	0	200
551	Munkaváll. fizetett szem jell. Kifiz.						
556	Betegszabadság	200					200
559	Egyéb szem.jell.kifiz						
56	BÉRJÁRULÉKOK	15150	1322	434	0	4520	21426
561	SZOCHO	15000	822	434		4520	20776
562	Cafetéria után fizetendő adó	100					100
563	EFO közterhe	50	500				550
	ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
8	RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat						
8672	Önkormelszámoltadó, illetékek						
872	Fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
8772	Kölcsönök, hitelek kamata	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	186450	80252	5984	800	75375	348861

2021. I. félévi tényadatok					
Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
89120	43880	3438	940	23978	161751
6669	3299	0	0	1792	11760
1541	328			6	1875
1009	55			1469	2533
400	30			198	628
3178	2526				5704
152	0				152
115	353				468
274	7			119	400
25659	25249	1569	198	3830	56505
468	0				468
179					179
1051	131				1182
175	0				175
272	0			885	1157
540	114				654
21351	24904	1569	198	2200	50222
68	0				68
615					615
					0
940	100				1040
					0
				745	745
563	352	0	0	146	1061
105	10				115
373	311			146	830
85	31				116
47887	13318	1618	642	15766	79231
47317	9443	1618	642	15766	74786
465	1815				2280
105	2060				2165
1645	0	0	0	0	2040
1645				395	2040
					0
6697	1662	251	100	2444	11154
6682	1464	251	100	2444	10941
					0
15	198				213
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
89120	43880	3438	940	23978	161751

2021. évi módosított tervadatok					
Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
192314	97422	6000	1598	55700	353034
12724	6057	0	0	5300	24081
3000	600			1000	4600
2000	500			3000	5500
700	50			500	1250
6000	4500				10500
350	0				350
400	400				800
274	7			800	1081
58880	60100	2770	198	16000	137948
500	0				500
250				200	450
7500	7600				15100
580	0				580
400	0			1800	2200
900	200				1100
45000	52000	2770	198	5000	104968
150	0				150
1800	100				1900
					0
1800	200				2000
					0
				9000	9000
1150	730	0	0	300	2180
150	30				180
700	500			300	1500
300	200				500
101905	27315	2800	1200	30000	163220
101000	21000	2800	1200	30000	156000
800	1815				2615
105	4500				4605
2040	0	0	0	0	2040
2040					2040
					0
15615	3220	430	200	4100	23565
15600	3000	430	200	4100	23330
					0
15	220				235
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
192314	97422	6000	1598	55700	353034

2021. évi tényadatok					
Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
208194	96078	6288	1295	45425	357695
12584	5436	204	0	2997	21221
3710	759			70	4539
2153	58			2296	4507
922	69			51	1042
4729	4008				8737
246	61				307
493	474	204			1171
331	7			580	918
64279	57317	2509	145	6181	130431
1026					1026
178	15			179	372
8819	306				9125
92				158	250
1404				1832	3236
1261	184				1445
46849	56601	2509	145	3812	109916
205					205
2097	211				2308
					0
1466				200	1666
					0
882					882
2224	424	0	0	37	2685
221	10				231
1356	355			37	1748
647	59				706
111331	28705	3109	1000	30565	174710
110222	22826	3109	1000	30565	167723
1109	1815				2924
	4064				4064
2081	99	0	0	1242	3837
1267	99			1242	2608
814					814
415					415
15695	4097	466	150	4403	24811
15695	3696	466	150	4403	24410
					0
	401				401
					0
918	48	0	0	0	966
915	48	0	0	0	963
915					915
	48				48
3	0	0	0	0	3
3	0	0	0	0	3
209112	96126	6288	1295	45425	358661

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok					
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
9	BEVÉTELEK						
91	Belföldi értékesítés árbevétele	15900	60040	0	0	0	75940
911	Ügyeleti díj bevétele		60040				60040
912	Bérleti díj bevétele	11300					11300
913	Tüdőszűrés bevétele	1600					1600
914	Szakvélemény bevétele						0
915	Egyéb helyben végzett vizsg. Bevétele	3000					3000
918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb bevételek	155105	21000	6000	1600	75375	259080
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele						
9632	Kamott bírság, kamat						
9671	NEAK támogatás	154400	21000	6000	1600		183000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás						
9673	Költségvetéstől kapott juttatás (bértámogatás)	705					705
9674	Költségvetéstől kapott juttatás (pályázatok)					75375	75375
9678	NEAK kasszasöprés 2020.évvégi összeg						
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
9747	Kapott kamat						
	ÖSSZES BEVÉTEL	171005	81040	6000	1600	75375	335020
	EREDMÉNY	-15445	788	16	800	0	-13841

2021.I. Félévi tényadatok					
Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
12103	31842	0	0	0	43945
	31842				31842
5625					5625
879					879
					0
5599					5599
					0
77169	14082	3157	784	31590	126782
					0
155					155
72005	14082	3157	784		90028
4166					4166
843					843
				31590	31590
2	0	0	0	0	2
2					2
89274	45924	3157	784	31590	170729
154	2044	-281	-156	7612	1761

2021. évi módosított tervadatok					
Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
19400	63684	0	0	0	83084
	63684				63684
11300					11300
1600					1600
					0
6500					6500
					0
173164	29000	6000	1598	57000	266762
					0
155					155
168000	29000	6000	1598		204598
4166					4166
843					843
				57000	57000
2	0	0	0	0	2
2					2
192566	92684	6000	1598	57000	349848
252	-4738	0	0	1300	-4486

2021.évi tényadatok					
Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
25945	66260	0	0	0	92205
	66260				66260
12139					12139
1387					1387
					0
10102					10102
2317					2317
177383	29629	6217	1568	96269	311066
					0
					0
170543	29629	6217	1568		207957
4999					4999
843					843
				96269	96269
998					998
3	0	0	0	0	3
3					3
203331	95889	6217	1568	96269	403274
-5781	-237	-71	273	50844	-5816

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. május 26.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	**2. napirend**
Tárgy:	**Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2021 évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása**
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/***nincs***
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: ..... Pü.vezető	***fedezet éves költségvetésben biztosított*** / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	***igen***/nem
A döntéshez szükséges többség:	***egyszerű***/minősített
Döntési forma:	rendelet / **határozat** (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	***nyílt ülésen*** kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2022.05.24. napi ülésén tárgyalta



SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hatályos jogszabályok alapján Sellye Kommunális Kft.-nek, mint gazdasági társaságnak az adott év december 31.-i fordulónappal az alapító és tulajdonos felé az éves gazdálkodásáról mérlegbeszámolót kell készítenie. Ennek megfelelően Társaságunk 2021. évi mérlegbeszámolóját Képviselő Testület elé terjesztjük.

Általános információk

A vállalkozás teljes neve:	**Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.**
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Korlátolt felelősségű társaság (kft)
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonos 100 %-ban:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, +36-20-931-7800, skbkft@gmail.com, patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20006194
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés, síkosság-mentesítés
Könyvvezetést végző cég:	nem releváns, saját munkavállaló
Felügyelő Bizottság:	van, 3 tagú: Tönkő Péter, Szecsei Béla, Répás Dániel 2022. 07.01.-től megújul: Papp Zsolt, Márczné Horváth Ibolya, Répás Dániel

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzata gyakorolja. A Kft. jegyzett tőkéje 6.000.000,- Ft. A Kft. tevékenységi köre főként olyan önkormányzati közfeladatok ellátására terjed ki, amelyek a tulajdonos ellátási kötelezettségébe tartozik.
Az eddigi tevékenységeink közé tartozott elsősorban: ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, síkosság-mentesítés, parkgondozás, önkormányzati ingatlanok karbantartása, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, sportlétesítmény-üzemeltetés, piac-üzemeltetés, fitneszterem létesítmény üzemeltetése, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati projektek menedzselése, megvalósítása.

Társaságunk fő tevékenysége: zöldterület-kezelés (közterület-karbantartás, parkgondozás), belterületi utak síkosság-mentesítése.
Társaságunk meghatározó tevékenységi köre a megalapítástól kezdődően a zöldterület-kezelés mellett az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés feladatok ellátása volt, ám ez törvényi változások miatt kiszervezésre került cégünktől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat tevékenysége biztosította mindaddig Társaságunk stabil gazdálkodását, likviditását, eredményességét. A feladat törvényi kiszervezése óta stabilitásunk megőrzése sikerült minden gazdálkodási évben más feladatokban való aktív részvétel révén, elsősorban projektfeladatok ellátásának köszönhetően.

A Társaság legfőbb célja, hogy megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel biztosítható a Társaság stabil gazdálkodása, eredményessége. Hosszútávon fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen menedzselni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon. Jelenleg a meghatározott önkormányzat által kiszerződött feladatokat nagyrészt önkormányzati finanszírozás segítségével valósítjuk meg.
A 2016-2021 gazdálkodási években több önkormányzati és egyéb szervezeti pályázat előkészítésében, benyújtásában és megvalósításában részt vettünk, amelyekből bevételt, eredményt realizálhat a társaság. Ezek a tevékenységek révén kívánjuk elérni stratégiai céljainkat, miszerint a stabil gazdálkodást megteremtsük.

Rövid távú célok:
- stabilizálni a kft gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
- pénzügyi tartalékot képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,
- nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szoros együttműködés az önkormányzattal.

Hosszú távú célok:
- bővíteni a kft tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
- bővíteni a foglalkoztatottak létszámát, stabil humán erőforrást megteremteni,
- stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
- pályázatokat realizálni a közterület-karbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre.

Korábbi évek eredménye röviden:
A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben jelentősebb pozitív eredményt realizált Társaságunk leginkább a KEOP projektnek köszönhetően. 2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projektekben, mint például DDOP, ÁROP, ezek által 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrészvétel, mivel az elnyert önkormányzati projektek száma minimális volt. Továbbá a vállalt feladat-ellátásaink közül a termálfürdő üzemeltetés rosszabb évet zárt az előző évhez képest eredményességben. Ezek miatt 2016-ban negatív eredményt realizáltunk, mivel jelentős eredménybefolyásoló egyéb tevékenységünk nem keletkezett. Ezek után 2017 évben is hasonlóan tevékenykedtünk, továbbra is jelentős eredménybefolyásoló tevékenység nélkül negatív eredmény realizálásával. 2018 évben már kedvezően alakult a társaság tevékenysége, mivel a pályázati tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására minimális mértékben, de pozitív eredménnyel zárt társaságunk. 2019-ben minimális mértékű negatív eredményt realizált társaságunk, számos projekt menedzsment és megvalósítói feladat elvégzésre került, és ennek köszönhetően minimalizáltuk a negatív eredményt. Ezt követően 2020. évben realizált eredményünk pozitív volt, kismértékű nyereséget realizáltunk, továbbra is jelentős részt vállalt társaságunk a projektek, pályázatok menedzsment és megvalósítási feladataiból, amelynek köszönhető volt a stabil gazdálkodási eredmény.

A hullámzó eredményesség ellenére az elmúlt évekre vonatkozóan folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása, hiszen jelentősnek nem mondható a számszerűsített eredmények eltérése egymástól, ezek a negatív és pozitív eredmények nagyságrendileg hasonlóak, csekély mértékben térnek el egymástól, így elmondható, hogy a gazdálkodás folyamatosan stabil és kiegyensúlyozott. A negatív eredmény az eredménytartalékból kerül finanszírozásra.

A 2021. évi gazdálkodás során a mérlegbeszámoló fő adatai az alábbiak:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2021. évi

- **Eszköz és Forrás Főösszege: 15.019,- ezer Ft**
- **Mérleg szerinti eredménye: - 972,- ezer Ft**

Társaságunk 972,- ezer Ft veszteséggel zárta a 2021. gazdálkodási évet, amelyet javasolunk a társaság eredménytartalékából finanszírozni!

Humánerőforrás-gazdálkodás:

Társaságunk munkaerő-gazdálkodását illetően 2021. október hónaptól 3 fő teljes munkaidős munkavállalóval bővült, akik gépkezelői munkaköröket töltenek be a városüzemeltetésben.

A Társaság 2021. évi átlagos statisztikai létszáma: 8 fő
ebből határozatlan idejű munkavállaló: 3 fő
ebből határozott idejű munkavállaló: 4 fő
ebből tartós távollétben lévő: 1 fő

Társaságunk 6 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozóval (határozott idejű mind) az állományában zárta a 2021. gazdálkodási évet.

Szöveges indoklás a Mérleg és Eredmény kimutatáshoz

Mérleg:

*Az eszközök és források mérlegfőösszege **15.019 ezer Ft***, amely az előző évi mérlegfőösszeg 70 %-a, azaz 30 %-os csökkenés realizálódott a Társaság mérlegfőösszegét illetően. Ennek legjelentősebb okozója az eszköz oldalon, a forgóeszközök között található Pénzeszközök állományában állapítható meg, ugyanis a Pénzeszközök állománya kevesebb volt az előző évhez képest. A záró pénzállomány az előző évben egy jelentősebb projekttevékenységhez (zöldváros pályázat kertészeti kivitelezése) kapott vállalkozói előleg miatt volt magasabb, illetve egy pályázati támogatás teljes összegét tartalmazza, amelyek a 2021 évben valósultak meg, és első felében felhasználásra kerültek, emiatt volt az előző év nagymértékű pénzállománya, viszont a tárgyévben alacsonyabb záró pénzállományt realizáltunk.

Az eszközökön belül a *Tárgyi eszközök állománya* 2.452 ezer Ft, amely a számviteli törvény szerinti értékcsökkenések elszámolása miatt mutat csökkenést 24 %-kal. A tárgyi eszközök állományában értékesítést is hajtott végre a társaság, nevezetesen a Fiat Scudo

személygépjárművet értékesítette 80 ezer Ft értéken. Az értékesített gépjármű már teljes mértékben leíródott a számviteli nyilvántartásban az értékesítés időpontjában, ráadásul használhatatlan állapotban volt már, jelentősebb ráfordítás nélkül új műszaki vizsgát már nem kapott volna. Ebből az értékesítésből adódó állománycsökkenés nem jelentősnek minősül.

Az eszközökön belül a *Követelések* állománya 5.413 ezer Ft, amely 13 %-os növekedést mutat. Vevői követelések növekedése okozta ezt az emelkedést. Ennek jelentős része csak átmenetileg, az év fordulónapján állt fenn, és azt követően már befolyt. A tulajdonos Sellye Város Önkormányzat általi ügyletekből származó árbevételek kapcsán például 3.088 ezer Ft követelés állomány állt fenn, amely természetesen befolyt a társasághoz. A vevői követelésekből ténylegesen és tartósan fennálló kintlévőség 1.005 ezer Ft, amely 3 %-kal kevesebb mint előző évben, azaz minimálisan de csökkent a kintlévősége a társaságnak. Ugyanaz a két tartozás teszik ki az ide tartozó vevői állományt: Ez egyrészt Dominkovics Ákos megszűnt bérleti jogviszonyából fennálló 787 ezer Ft tartozás, amelyre részletfizetési megállapodással rendelkezik a társaság, így lassan de csökken az állománya. Másrészt id. Baliga László megszűnt lakásbérleti jogviszonyából fennálló 218 ezer Ft tartozás, amelyre szintén részletfizetési megállapodással rendelkezünk, és állománya csökken a tartozásnak.

A forrás oldalon a *Jegyzett tőke* állományában változás nem történt, összege 6.000 ezer Ft. Tőkeemelés és tőkeelvonás sem történt a Társaságnál.

A forrás oldalon az *Eredménytartalék* 30 %-os növekedéssel realizálódott.

A forrás oldalon a *Rövid lejáratú kötelezettségek* 8.497 ezer Ft, amely csökkenést mutat az előző évi állományhoz képest. Ennek tartalma többek között a szállítók tekintetében 4.159 ezer Ft, továbbá ÁFA és adókötelezettségek tekintetében 4.021 ezer Ft. Ezek nem lejárt kötelezettségek, és csak a fordulónapon álltak fenn.

A forrás oldalon a *Passzív időbeli elhatárolások* állománya 692 ezer Ft, amely az előző évihez képest 81 %-os csökkenés. Ennek oka, hogy az előző évben a következő évet érintő kötelezettségek jelentősen magasabbak voltak, mint a tárgyévben.

Eredmény kimutatás:

Az *értékesítés nettó árbevétele* a tárgyévben 94.097 ezer Ft, amely az előző évi összeghez képest 41 %-kal magasabb. Ennek oka, hogy több projekt feladatot vállalt a társaság, mint az előző évben, olyanokat, amelyek jelentősen növelték a bevételi forrásait a társaságnak, ám a kiadási kötelezettségeit is növelte ezzel párhuzamosan a projektek megvalósítása során.

Az *értékesítés közvetlen költsége* 80.995 ezer Ft, amely 45 %-kal magasabb az előző évihez képest, a nagyobb feladatellátások megvalósításának köszönhetően.

Az *értékesítés közvetett költségei* 12.308 ezer Ft, ez alacsonyabb az előző évhez képest 6 %-kal.

Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, továbbá az adózás előtti eredmény adózása után fennmaradó *adózott eredmény* ***-972 ezer Ft***, amely az előző évhez képest negatív eltérés, de nem nevezhető jelentős változásnak, megfelelő gazdálkodásnak minősítette a felügyelő bizottság is a jelentésében.

Társaság tárgyévi eredményének tevékenységenkénti összetétele:

A társaság vállalt feladatainak ellátását tevékenységenként mutatja a gazdálkodási adatokról szóló tevékenységenkénti kimutatás, amelyből megállapítható, hogy majdnem mindegyik feladat megfinanszírozása során a tervezett gazdálkodáshoz tartani tudtuk magunkat, és a közel nullás tevékenységek megvalósultak, ugyanis a tevékenységek eredménye mind pozitív és mind negatív értéktartományban 1 millió Ft-on belül mozgott, így elmondható, hogy nem jelentős eltéréssel realizálódtak a feladatfinanszírozások.
A központi irányítás költségei a társaság számviteli politikája szerint felosztásra kerültek a tevékenységekre.
A tevékenységek közül pozitív eredményt realizáltunk: közterület karbantartási tevékenységben, lakásgazdálkodási tevékenységben. Ezek nem jelentős eredmények, amelyek kiegészítik, és stabilizálják a nem jelentős negatív eredménnyel zárult tevékenységeket.
A tevékenységek közül negatív eredményt realizáltunk: termálfürdő üzemeltetési tevékenységben, ennek oka leginkább a júniusi hónapban kötelezően alkalmazott védettségi igazolvánnyal történő strandolás korlátozásának hatása a vendégforgalomra. Nem jelentős negatív eredmény keletkezett továbbá a piacüzemeltetési tevékenységben is, ennek oka elsősorban, hogy volt olyan időszak, amikor nem lehetett nyitva a piac veszélyhelyzeti korlátozások miatt, ennek következtében elmaradtak a helypénzek a tervezettől. Nem jelentős negatív eredmény keletkezett továbbá a fitneszterem üzemeltetési tevékenységünkben, ennek oka elsősorban, hogy az üzemeltetés megkezdése előtti időszakról is felmerültek villamos energia költségek. Ennek oka, hogy az áramelszámoló időpontjában már üzemeltetőként a társaságot terhelte az előző téli szezonban fűtési céllal működtetett klíma áramköltsége, holott abban az időszakban még nem üzemelt a létesítmény, így akkor még fedezete nem volt ennek a közüzemi költségnek.
Ezek az eredményességi tényezők egymással szemben állítva, és egymást kiegészítve biztosították a stabilitását 2021. évi gazdálkodásnak.

Szakmai beszámoló a 2021. évi gazdálkodásra vonatkozóan

Fő tevékenység:
Zöldterület-kezelés, közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok tevékenységei

A Kft zöldfelület-kezelési közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a közterület karbantartási feladatokat. Ez tulajdonképpen folyamatos már hosszú évek óta in-house formában, közszolgáltatási szerződés keretében került megkötésre 5 évre.

Sellye belterületén folyamatosan végzünk karbantartási munkálatokat, virágosítás, fásítás folyamatos, elhalt fák, veszélyes állapotban lévő fák kivágása, ápolása kapacitásunknak megfelelően, de évről évre folyamatosan van ütemezve. A zöldfelületeket márciustól egészen novemberig folyamatosan gondoztuk. A zöldfelületű közterületek karbantartása körében elvégeztük: közparkok gondozása, virágágyások gondozása, virágosítás, cserjék gondozása, telepítése, fák gondozása, ápolása, telepítése, fűvel borított területek gondozása, kaszálása, növényvédelmi munkák, parlagfű-irtási munkákat.

Társaságunk a nem zöldfelületű közterületek karbantartása körében folyamatosan elvégezte: utak tisztítása, az úttest burkolatának tisztán tartása, a szegély melletti szennyeződések eltávolítása, járdák bizonyos szakaszainak tisztítása, utak és járdák síkosság-mentesítése, közlekedési jelzőtáblák karbantartása, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése,

közterületen szemét összegyűjtése. A közterületi padok állapotát folyamatosan javítottuk, Kisparkot folyamatosan rendben tartottuk, a buszváró helyeket tisztántartottuk. A nemzeti ünnepek idejére a település főutcáját és az iskola utcáját a magyar zászlóval és a Sellye zászlóval rendszeresen fellobogóztattuk. A település ünnepi díszvilágítását 2021. évben is fel,- és leszereltük, karbantartottuk, és működésüket biztosítottuk. A díszvilágítás fejlesztésére költségtakarékos gazdálkodásunk miatt nem volt lehetőségünk ebben a gazdálkodási évben.

A Kastélypark területén folyamatos karbantartást végeztünk, parkgondozási tevékenységünk révén egész évben ápolt, gondozott park várta a látogatókat. A Kastélyparkban lévő kukákat, padokat felújítottuk, karbantartottuk, a sétautakat gondoztuk, karbantartottuk.

A téli időszakot biztosítottuk síkosság-mentesítés tekintetében, amely során több alkalommal hótolást szerveztünk és végeztünk az utak járhatósága érdekében. Továbbá a járdák felületét is tisztán tartottuk télen a közintézmények környezetében és a közterületeken.

A feladatellátás megszervezése során elmondható, hogy folyamatos humánerőforrás hiánnyal küszködtünk, amely a folyamatosan csökkenő, alacsony létszámú közfoglalkoztatási programnak tudható be, hiszen a közterületek gondozása jelentős mértékben közmunkásokkal történik. Évről évre kevesebb létszámban tudjuk megszervezni a közmunkások városüzemeltetési feladatait. Javasolt a társaság állományi létszámának további bővítése a feladatok ellátása érdekében.

Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésének tevékenysége

Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2015. február 26.-án üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Városi Termálfürdő létesítmény teljes körű üzemeltetésére. Ez a megállapodás módosítva lett 2015. december 30.-án, mely szerint az üzemeltetési időszak 2020. február 29.-ig lett meghosszabbítva. Ezt követően a meghatározott üzemeltetési időszak lejárta előtti naptári évben az üzemeltetési szerződés megújítására került sor, amelynek keretében in-house megállapodás szabályozása figyelembe vételével 4 évre meghatározta Sellye Város Önkormányzat az üzemeltetési időszakot, így jelenleg 2024. február 29.-ig szól.
Az üzemeltetési feladatoknak 2021. március hónap elején láttunk neki a nyitásra való felkészüléssel, amely az előző évhez képest hasonló mennyiségű feladat elvégzését igényelte, mind a fizikai, mind az engedélyezési feladatokat érintően. A gépészeti feladatokban azonban folyamatosan jelentős karbantartás, javítás, felújítás volt szükséges (és jelenleg is szükséges), így az most is jelentős munkát igényelt.

Felkészülés során elvégzett feladatok:
- Büfésor wc helyiség víz-vezeték szerelése,
- Gyerekmedencében lévő vízgomba javítása,
- Dugulás-elhárítás elvégzése a gyerekmedence víz-vezetékeiben,
- Vizes blokkok és kültéri zuhanyozók vízvezeték szerelési munkái,

- Medencék csempe hibáinak javítása, cseréje, medencék rossz lefolyórácsainak cseréje, pótlása, gyerekmedence és termálmedence csempe burkolatának jelentős javítása,
- Medencék felkészítése a nyitáshoz (takarítás, fertőtlenítés, stb)
- Gépház áramellátásának javítása, szivattyúk, motorok, vízforgató rendszer hibáinak javítása,
- Virágosítás, fásítás, terület folyamatos gondozása, ápolása
- Üzemszabályzat aktualizálása, egyeztetése és engedélyezése az ÁNTSZ-el, azok előírásainak való megfelelés
- Legionella kockázatbecslés felülvizsgálata, és a kapcsolódó szabályozások betartása,
- Pénztárgép kötelező felülvizsgálata, karbantartása
- Helyiségk tisztasági festése,
- Épületeink tetőfelületének folyamatos karbantartása, javítása az előző évi jégkárok következtében,
- Homokos strandkézilabda pálya homokjának többszöri fellazítása,
- Csónakázó Tó területének rendbetétele,
- vendéglátó üzletsor állagmegóvó munkálatainak elvégzése,
- vendéglátó üzlethelyiségek bérlőivel történő egyeztetések, szerződéskötések.

Az előkészületi, felkészülési munkálatok alapos és teljes körű elvégzése után a termálfürdő nyitáshoz és megfelelő színvonalú üzemeléshez alkalmas állapotban volt május végére.

2021. június 1.-jén nyitott ki a termálfürdő és a nyári üzemelés alatt folyamatosan zavartalanul működött. Biztosítottuk a személyi és tárgyi feltételeket az egész szezon alatt, 2 alkalommal volt ÁNTSZ hatósági ellenőrzés, amelyeknek maradéktalanul megfeleltünk, a hatósági vízmintavételek megfeleltek az előírásoknak. Munkaügyi ellenőrzést és NAV ellenőrzést ebben az évben nem kaptunk, a munkaügyi előírásokat és az adóhatósági kötelezettségeket teljes mértékben betartottuk.

Az üzemeltetés személyi költségeinek finanszírozása az előző évhez képest kisebb részben a startmunka programból valósult meg, de ezt ellensúlyozta az a lehetőség, bértámogatást a 2021 évben csak 1 fő után tudtunk realizálni a termálfürdő üzemeltetéséhez kapcsolódóan. Realizált személyi jellegű kiadások: bruttó 9.223 ezer Ft és szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok: 1.143 ezer Ft. Ez az előző évi személyi költségekhez képest jelentősen magasabb, amelynek oka, hogy 2020. évi szezonban még nem volt saját állományban a létesítményvezető, 2021 évben viszont már igen. A dolgozói létszám a nyári üzemeltetési időszak során összességében 20 fő volt, amelyből 8 fő startmunka programban került kihelyezésre, és 2 fő saját munkavállalóként került foglalkoztatásra, és minden további foglalkoztatás, azaz még 10 fő egyszerűsített foglalkoztatás keretében valósult meg, amely jelentősen alacsonyabb bérköltséget realizál, mint a munkaviszony. A közfoglalkoztatás ebben az évben is jelentős segítség volt, így megállapítható, hogy a bérgazdálkodást jelentősen megkönnyítette a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat a közfoglalkoztatással.
Alkalmazott létszám:
1 fő létesítményvezető, 2 fő gépész, 2 fő pénztáros, 4 fő takarító, 1 fő házgondnok, 3 fő medenceőr, 4 fő úszómester, 3 fő éjjeli őr, összesen 20 fő.

Az üzemeltetés dologi kiadásai teljes mértékben az üzemeltető Sellye Kommunális Kft. által kerültek megfinanszírozásra. Tárgyévben (és előző két évben sem) már nem volt lehetőség dologi kiadások startmunka programban történő megfinanszírozására. Jelentős kiadások volt a vegyszerek költsége (nettó 2.668 ezer Ft, ez 3 %-kal magasabb az előző évnél az áremelkedések miatt). A gépészeti javítások, anyagbeszerzések, karbantartási munkálatok

elvégzése jelentős költséget realizált (1.319 ezer Ft). Jelentős dugulás elhárítást kellett a 2021 évben is elvégeznünk a vízhálózat vezetékeiben. A folyamatos, rendszeres zöldfelület kezelés fontos feladatunk volt, látszik is ez az üzemanyag felhasználásunkban, amely jelenleg nettó 235 ezer Ft. A Kft. által finanszírozott jelentős költség, a rezsi (áram, víz, gáz) költség. Realizált áram: nettó 5.179 ezer Ft, gázdíj: nettó 235 ezer Ft, vízdíj: nettó 507 ezer Ft. Ezek a közüzemi költségek közül a gáz és víz nagyságrendileg az előző évi összegben realizálódtak, viszont megemlítendő az áramköltség, amely 12 %-kal magasabb ez előző évinél (alapvetően az áremelkedésem miatt). A Kft. reklám és marketingszolgáltatásokra 265 ezer Ft-ot költött, amelynek köszönhető is alakult jól a vendégszám. Az előző évekhez képest viszont fele annyit költöttünk reklámköltségre a költségtakarékos üzemeltetési célkitűzések miatt. Reklámoztunk számos megyei és régiós hatósugarú lapban és kiadványban. Több újságban, magazinban is megjelentünk, továbbá országos hatósugarú internetes adatbázisokban is megtalálhatóak voltunk, a termálfürdők országos térképére rákerültünk több országos szervezetnél is. Rádiós média megjelenést biztosítottunk a termálfürdő népszerűsítésére kedvező áron a PÉCS FM rádióban, amelyet több vendégünktől is visszahallottunk, mikor arról kérdeztük, hogy honnan értesült a termálfürdőnkről.
Folyamatosan biztosítottuk a működéshez szükséges anyag és tisztítószer szükségleteket. Szintén jelentős költsége volt a Kft. számára a havi kontroll vizsgálatoknak, amelyet az ÁNTSZ pécsi labor végzett, és számlázott ki. A vízvizsgálatok az előző évhez képest nagyobb költséget jelentettek, drágulás történt ebben a szolgáltatásban is. Már az előző évben is emelkedett a vízminta vételezési szolgáltatás költsége, akkor azért mert a Legionella kórokozó kockázatának kezelése érdekében a népegészségügyi intézet által előírt plusz minta vételeket kellett kötelezően megrendelni a labortól. Ezek az egyéb szolgáltatási díjak között realizálódtak, amelyek nettó 1.443 ezer Ft voltak.
A 2021. évi szezonban sem szerveztünk strandfesztivált forráshiány, és a hatékony gazdálkodás miatt.
A felmerült üzemeltetési kiadások forrása az önkormányzati hozzájárulás, a jegy árbevételek, a szállásdíj bevételek, bérleti díjbevételek, startmunka elszámolhatóság és munkaügyi bértámogatások voltak. Ezeknek köszönhetően nem történt likviditási zavar a működésben, folyamatosan időre teljesítettünk minden kötelezettséget.

A 2021. évben 2 db bérlője volt a vendéglátó üzletsornak: Czerpán Kft., Horváth Henrietta. A bérleti szerződések leadásra kerültek a megkötésükkor az Önkormányzatnak. A vendéglátó helyiségek működésével alapvetően nem volt probléma, mivel egy minőségileg jó környezetben, elfogadható szolgáltatást nyújtottak a strandoló vendégek számára. Horváth Henrietta bérelte a III., IV., és V. számú helyiségeket, Czerpán Kft. pedig az I. és II. számú helyiségeket.
A gépészet, és a technológia állapotát fontos megemlíteni minden beszámolóban, hiszen több mint 20 éves technológia működik évről évre szinte minimális karbantartással, javítással és fejlesztések nélkül. Megérett a rendszer az alapos felújításra, amelyet 2017-2018-ban már szerencsére sikerült elkezdeni. 2019-2021 évben új szivattyú beszerzés nem történt, viszont a felkészülési időszakban javításra kerültek vízforgató szivattyúk, így üzemképes állapotban indultak el a szezon elején és szerencsére végig üzemeltek. Az elmúlt években jellemzően hibaelhárításra korlátozódott a gépészet és technológia működtetése.

A termálfürdő nyitva tartása 2021. augusztus 31.-ig tartott, akkor zártuk be a kapukat. A 2021. évi szezont **21.316 fő vendégszámmal zártuk**, amely 4 %-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és amely a 2016, 2017, 2018 évekhez képest magasabb volt, és a 2019. és 2020. évek forgalmától elmaradt. Ez a vendégszám elfogadható nagyságú az elmúlt évek üzemeltetési időszakát vizsgálva. Az időjárás változó volt, általánosságban nem mondható,

hogy végig kedvező lett volna a vendégszám tekintetében, egy átlagos nyári időjárás volt tapasztalható, kiemelkedő vendéglétszámot nem tudott generálni. Alapvető negatív befolyással volt a 2021. évi realizált vendégszámra a június hónapban még érvényben lévő korlátozás, miszerint csak védettségi igazolvánnyal volt látogatható a létesítmény. Sajnos ez lényeges létszámcsökkenést generált az első nyári hónapban. Júliusban és augusztusban már nem kellett ezt a korlátozást alkalmazni. Továbbra is elmondható, hogy a vendégszám kedvező alakulására az időjárási tényezők mellett pozitív hatással voltak az alacsony jegyárak, az igényes és ápolt környezet, és a reklám és marketing tevékenység.
A szezon zárás utáni időszakban elvégeztük az őszi-téli üzemeltetés feladatait. Továbbra is folyamatosan gondoztuk a területeket az egész éves munkaszerződéssel rendelkező közfoglalkoztatottakkal, a saját munkaviszonyban lévő gépészünkkel és a létesítményvezetővel. A zöldfelület gondozását egészen november elejéig végeztük, aztán a terület karbantartás, téliesítés feladatait végeztük. Rendszeres nappali jelenlét van, továbbá rendszeres az éjjeli őrzés a termálfürdő területén. A téli üzemeltetési időszakban kerül elvégzésre több gépészeti karbantartás is, továbbá működtetjük igény esetén a vendégházat, amelyre szezonon kívül is nagy érdeklődés mutatkozik, így egyre nagyobb az éves kihasználtsága a vendégháznak.

Meg kell említeni a számszerűsített eredmények mellett a többször leírt startmunka program fontosságát. Elengedhetetlen feltétele az üzemeltetésnek a dolgozók startmunka programban való szerepeltetése, azaz a személyi juttatások és kapcsolódó járulékok elszámolhatósága az államilag finanszírozott startmunka programban. Ezen ráfordítások bér és járulék költségei jelentős finanszírozási tételt jelentenének a márciusi felkészüléstől a szeptemberi zárásig, utána pedig a téli üzemeltetési időszakban is. Ennek mértéke már évről évre kisebb, így fokozatosan készülni kell a startmunka nélküli termálfürdő üzemeltetésre.

A jövőképet illetően mindenképpen az a javaslatunk, hogy tovább kell folytatni az üzemeltetést az üzemeltetési megállapodásnak megfelelően, és folyamatos tájékoztatással segíteni a Képviselő Testületet a termálfürdő üzemeltetés tapasztalataiban.

Szakmailag, gazdaságilag, pénzügyileg az elvárásoknak megfelelő üzemeltetésnek tekinti társaságunk a 2021. évi termálfürdő üzemeltetés. Álláspontunk szerint egy javuló tendencia mentén a marketing és reklámtevékenységre és az apróbb megfinanszírozható fejlesztésekre alapozva egyre jobb, minőségileg magasabb, gazdaságilag stabilabb üzemeltetés fog megvalósulni a következő években.

A startmunka programokkal kapcsolatos tevékenység

A Kft 2021 évben aktívan részt vett Sellye Város Önkormányzatának startmunka programjainak megvalósításában. Ennek során szakmai irányítást vállalt a szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében, amely során együttműködött folyamatosan Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztályával.

Az együttműködés alapvető célja:

- a helyi közfoglalkoztatási programok szakmai megvalósításának, bonyolításának elősegítése,
- a közfoglalkoztatottak, munkavállalók munkához való hozzáállásának, „munkamoráljának" javítása, munkáról való pozitív gondolkodásmód kialakítása
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során a helyi értékteremtésre hangsúlyt helyező tevékenységek erősítése,

- foglalkoztatási helyzet javítása, munkahelyek létrehozása, foglalkoztatási lehetőségek segítése,
- közfoglalkoztatásból való piaci foglalkoztatásba történő átmenetel javítása.

A startmunka programokkal kapcsolatos tevékenységek során a közfoglalkoztatás lebonyolítását elősegítő egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk. Napi rendszerességgel szerveztük, irányítottuk és felügyeltük a programok megvalósulását, összpontosítva a helyi értékteremtő elemek elvárt minőségű megvalósulására. Folyamatosan biztosítottuk a közfoglalkoztatásban történő munkavégzést segítő szerszámok, eszközök tárolását, kiadását, visszavételét. Folyamatosan koordináltuk az önkormányzat és a kft tulajdonában lévő géppark vezénylését, irányítását. A programok megvalósításához szükséges beszerzési folyamatok lebonyolítását elősegítettük. A tervezett tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódó szakmai-műszaki kivitelezés módját, tartalmát megterveztük, javaslatokat tettünk annak megvalósítására és koordináltuk annak elvégzését.

A startmunka programok járda felújítási tevékenysége érintett a település járdafelületeit, a település úttesteit kisebb-nagyobb kátyúzások elvégzésével hideg aszfalt felhasználásával. Az útpadkákat egész évben folyamatosan karbantartottuk. Megoldottunk néhány csapadék-víz elvezetési problémát a település egyes utcáiban.

A startmunka programok utcakép javítási tevékenysége során végrehajtottuk 2021. évben is a fásítási és virágosítási feladatainkat. Ennek során telepítettünk összességében több mint 200 db díszfa csemetét, és a tavaszi és őszi virágosítás keretében együttesen több mint 10 ezer db virágpalántát. Fásításunk keretében a település főutcája megújult a telepített gömbszivar és gömbkőris díszfacsemetékkel.

A Kft. lakásgazdálkodási tevékenysége

A Kft lakásgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a lakásgazdálkodási feladatokat. Ez tulajdonképpen folyamatos már hosszú évek óta, ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

A Kft 2021 évben is nagy figyelmet fordított az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások karbantartására. Mérlegkészítés fordulónapjával 1 db üres lakással rendelkeztünk, így majdnem maximális kihasználtsággal működött a lakásgazdálkodás. Célunk, elfogadható és a bérlők számára is megelégedésre szolgáló állapotba hozni valamennyi szolgálati lakást. 2017-ben bővült 1 db új lakással a lakásgazdálkodás, így nőtt a bérlakások száma. 2019-ben újabb 1 db lakás került be a lakásgazdálkodásba. 2020-2021. években az állagmegóvás és hibaelhárítás, karbantartás voltak a főbb feladatok. Megemlítendő, hogy 2021. évben két lakásban is komolyabb fűtéskorszerűsítési feladatokat végeztünk el: gázkazán csere történt az egyik szolgálati lakásban (Édesanyák u. 27.), és gázbekötés és központi fűtési rendszer részleges cseréje egy másik lakásban (Dráva u. 1.)

Gondoskodtunk a lakásgazdálkodásba bevont ingatlanok hasznosításáról, teljes körű üzemeltetéséről, állapotának karbantartásáról, állagmegóvásáról, felújításáról. A lakásbérleti szerződéseknek megfelelően figyelemmel kísértük a bérlőket. azokkal történő kapcsolattartásról, bérlő panaszok, észrevételek befogadásáról, kezeléséről, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodtunk.

Összességében 9 db szolgálati lakás és 4 db szociális célú lakást üzemeltünk a lakásgazdálkodás keretében.

Temető üzemeltetési tevékenység

A Kft temető üzemeltetési kegyeleti közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a temető üzemeltetési feladatokat. Ezt tulajdonképpen már négy éve végzi a kft., ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.
A feladat ellátása során üzemeltetjük a katolikus temetőt, a református temetőt, izraelita temetőt, amelyek összességében 19.219 m^2 terület karbantartását, rendezett gondozott állapotban tartását, sírok, utak, ravatalozó karbantartását jelenti.
A 2021. évben megvalósult a főbejárat és a ravatalozó épülete közötti közlekedő felület térkövezése, továbbá ide kihelyezésre került 2 db szemétgyűjtő is. Lefestettük a temetőkerítés léceit, és a főbejárati kovácsoltvas kaput.

Sellye Termelői Piac üzemeltetésének tevékenysége

Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2020. november 1.-jén üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Termelői Piac létesítmény teljes körű üzemeltetésére, mely szerint az üzemeltetési időszak 2025. október 31.-ig tart.

A létesítmény 1 fő 4 órában tevékenykedő létesítményvezetővel működik, aki egyben piacfelügyelő is, továbbá az Ő munkáját és a létesítmény üzemeltetését segíti 3 fő közfoglalkoztatott is, ám ez az év nagy részében csak 2 fő volt munkaerőhiány miatt, hiszen egyre inkább csökken a közfoglalkoztatásban lévő munkavállalók létszáma is, amely a létesítményeinkre is hatással van, nem csak a közterület karbantartásra.
A létesítmény a 2021. évben 1.420 ezer Ft bérköltséget realizált, amelyet 254 ezer Ft bérjárulék terhelt. Ez teljes mértékben a létesítményvezetőhöz kapcsolódó költség volt. A közüzemi költségek és egyéb dologi kiadások nem jelentősek a létesítmény üzemeltetésében. A működést segíti a felhelyezett napelem rendszer.
A szerdai és szombati piacnapokon az árusítási helyeink nagy része ki van adva, ezen kívül néhány hely az egyéb napokon is bérelt. Rendszeresen börzéket hirdetünk (pl. Baba-Mama börze) annak érdekében, hogy növeljük a bérelt helyeket, és az ebből befolyó helypénzeket.
A Sellye Termelői Piac bérelhető üzlethelyisége egyelőre csak raktározási céllal van bérbe adva, így annak kihasználtsága még nem a tervezett vagy elvárt módon érvényesül, feladatunk, hogy valamilyen vállalkozási tevékenység végzése céljából kerüljön hasznosításra, növelve ezzel a létesítmény bevételeit.

Jelentős feladatokat lát el a létesítmény operatív működtetésében a központi irányítás is, amellyel így bérköltséget spórol meg a társaság.
A gazdálkodási év során volt több mint egy hónapos időszak, amikor zárva kellett tartani a létesítményt, emiatt pedig elmaradtak a helypénzek az elvárt és tervezett mértéktől.

Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény (Sellye Fitnesz Center) üzemeltetésének tevékenysége

SPORT, SZABADIDŐ
SELLYE

Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2021. június 1.-től üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Fitnesz Center létesítmény teljes körű üzemeltetésére, mely szerint az üzemeltetési időszak 2026. május 31.-ig tart.
Jelenleg már több mint 100 fő váltott bérletet a létesítménybe, átlagosan elmondható, hogy havi szinten nagyságrendileg 30-35 fő bérletvásárlás történik.
A személyi kiadások 479 ezer Ft-on, és a bérjárulékok 53 ezer Ft-on teljesültek, ez azért ilyen alacsony, mert csak tárgyév szeptembertől kezdett üzemelni a létesítmény, és egészen decemberig csökkentett nyitva tartással. December 1.-től minden napos nyitva tartással üzemelt. A munkaerő igényt egyelőre 3 fő egyszerűsített foglalkoztatással biztosítottuk, amely a legolcsóbb foglalkoztatási forma, ennek köszönhetően finanszírozható volt a létesítmény ebben az évben.
A létesítmény berendezései, eszközállománya jól működött a tárgyév során, csak kisebb karbantartási beavatkozásokra volt szükség.
Az áramdíj 200 ezer Ft-os költsége nem reális a tárgyévi üzemeltetési időszakra tekintve, ugyanis benne van az előző év téli időszakának klímával való fűtése is, amikor is még nem volt bekötve a gáz, és kénytelenek voltunk klímával átfűteni a telet, ráadásul még nem is üzemelt a létesítmény, vagyis bevételt nem termelt, kiadás viszont jelentkezett a megóvó fűtés miatt. Ezt a tényt leszámítva, minden gazdálkodási adat reális, és megfinanszírozható volt.
Marketing tevékenységet is realizáltunk, hiszen egy népszerű helyi étterem étlap füzetében megjelenést biztosítottunk a létesítménynek, továbbá a közösségi oldalon folyamatosan aktívak vagyunk, és népszerűsítjük a létesítmény szolgáltatásait.
Jelentős operatív feladatokat lát el a létesítmény üzemeltetésében a központi irányítás, ennek révén megvalósítva a költséghatékony üzemeltetést is. Több apró beszerzéssel a bérletesek igényeit eddig ki lehetett elégíteni, ám elmondható, hogy eszközfejlesztésre szorul már most a fitneszterem annak érdekében, hogy tartósan népszerű és kihasznált lehessen. Ennek érdekében a jövőbeni pályázati lehetőségeket ki kell aknázni, és bővíteni az eszközöket.
Sikeresen működik a létesítmény büféje és recepciója, ugyanis elfogadható mértékű az igénybe vett italszolgáltatás, amely kiegészítő bevétele a létesítménynek.
A létesítmény elkezdte a népszerűségnek örvendő csoportos spinracing edzéseket, amelyek szintén többletbevételt generálnak, így folyamatosan arra törekszünk az üzemeltetésben, hogy jól funkcionáló és közösségi igényeket kielégítő módon működjön a létesítmény.
Az egy alkalomra szóló belépőjegyárat 800,- Ft/fő, a havi kondi bérletet pedig 6.000,- Ft/hó összegben alkalmaztuk, ahogy az üzleti tervben is szerepelt. Jelenleg is ezekkel a díjakkal üzemelünk. Spinracing edzések díja 1.250,- Ft/fő/alkalom.
Ezen feladat eredményességére hatással volt egy üzemeltetési időszak előtti közüzemi költsége, amely az üzemeltetés kezdetét megelőző téli időszakban keletkezett, amiatt, hogy akkor még a klímákkal kellett fűteni télen a létesítményt. Ennek az áramköltsége, a soron következő áram elszámoló számlában érvényesült, amikor már üzemeltetőként a társaságot terhelte az áramköltség. Ezt leszámítva a tervezettnek megfelelően, rentábilisan működött a létesítmény.

Pályázat előkészítési és projektmenedzselési tevékenység

Társaságunk az elmúlt 2-3 évben folyamatosan feladatai között fontosnak tartotta az önkormányzat városfejlesztési és egyéb pályázatainak feladataiban való részvételt. Ez a

feladat 2021. évre is jelentős tevékenységet jelent a kft. tevékenységi körében. Több városfejlesztési projekt megvalósításában, menedzselésében is részt veszünk. Ilyen például a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 számú pályázat, amely a régi sajtüzem területét érintő projektet jelenti. Ilyen továbbá a TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 számú pályázat, amely a Zöldváros kertészeti projektet jelenti, és több TOP-os projekt marketing és kommunikációs feladatait is elvégeztük.
A projektek menedzselése során elvégezzük a projekt előrehaladásának nyomon követését, a projektek tervszerűségének ellenőrzése, tevékenységek ütemterv szerinti előrehaladásának segítését. A projektek megvalósulási helyszínein rendszeres, teljes körű ellenőrzés végzünk a támogatási szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében. A projektekben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesüléséről gondoskodunk, nyomon követjük, a projektdokumentáció kezeljük. A projektzárásokat követően a záró dokumentációkat elkészítjük, önkormányzattal közösen a támogatási szerződésben előírt tartalommal és formában.

A felsorolt feladatok ellátása komoly munkavégzést jelent a kft. munkavállalóinak, ám jelentős bevétel kiegészítő tevékenységként segítette a társaság 2021. évi gazdálkodását, és hozzájárult a biztonságos működés és a zavartalan finanszírozás biztosításához.

A Mérlegbeszámoló részei:
Szöveges beszámoló
Mérleg és Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó szöveges indoklások
Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg (Sztv. szerinti A változatban)
Egyszerűsített éves beszámoló Eredmény kimutatás (Forgalmi költség eljárással)
Egyszerűsített éves beszámoló Kiegészítő Melléklet
Összesített Főkönyvi kivonat
Munkaszámos összesítő (Tevékenységek) és tevékenységenkénti főkönyvi kivonat
Gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása
Felügyelő bizottság jelentése

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2021. évi mérlegbeszámolóját véleményezze, és elfogadni szíveskedjenek.

Sellye, 2022. május 23.

P. H.

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mártírok útja u. 79.
Adószám: 11360[illegible]-2-02

Patkó László
ügyvezető

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató KFT

7960 Sellye, Mátyás király u.79.

2021 évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

S e l l y e, 2022.március 31.

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
5. Adószám: 11360755-2-02

Összeállította és jóváhagyta:

Patkó László
ügyvezető ig.
Reg.sz:178465

Általános leírás:

A társaságbemutatása, általános információk:

A társaság cégneve: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft

Rövidített cég neve: Sellye Kommunális Kft

Határozatlan időre alakult, az üzleti év azonos a naptári évvel.

Alakulás időpontja: 1995. november 01.

Székhelye: 7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

A társaság törzstőkéje 6.000.000.-Ft

Az egyszemélyes Kft a Sellye Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona.

Tevékenysége olyan közfeladat elvégzése, amely a tulajdonos Önkormányzat ellátási kötelezettségi körébe tartozik.

A felügyelő bizottság 3 fő.

A társaság fő tevékenységi köre:

- *81.30 Zöldterület kezelés (A város közterületének fenntartása és kezelése)*

Tevékenysége kiterjed még:

- *Önkormányzati lakás és helységgazdálkodás*
- *Strandfürdő üzemeltetés (időszaki)*
- *Temető karbantartás*
- *Fittnes terem üzemelt.*

A társaság képviselője: *Patkó László*

7960 Sellye Erkel u.5

ügyvezető igazgató

A számviteli politika fő vonásai:

Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény alapelvének betartásával került összeállításra.

Formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A könyvvezetés rendszere: kettős

A mérlegkészítés forduló napja: december 31.

Időpontja: tárgyévet követő: március 01.

Az eredmény-kimutatás választott formája:

A gazdasági események elszámolása elsődleges költséghely, illetve költségviselőn 6.-7-es számlaosztályban történik, biztosítva az 5.-ös számlaosztállyal történő egyezőséget.

Így az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 3 sz. melléklet „A „változata szerint forgalmi költséggel készítjük el.

Céltartalék képzés alkalmazott területe:

Társaságunknál 2021.-ben céltartalék képzés nem történt.

Rendkívülinek minősített események:

A számviteli törvényben meghatározott eseteken túlmenően rendkívüli esemény az esetenként egymillió Ft-ot meghaladó káresemény.

Az értékcsökkenés elszámolásának módja:

Az értékcsökkenés elszámolása a Társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg, ***negyedéves*** *gyakorisággal.*

A számvitelről szóló 2000. évi C.tv.-ben foglalt 100e-ft értékhatárig engedélyezett egyedi beszerzési értékkel bíró (un. kis értékű) tárgyeszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenést megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható eszköz után számolunk el.

Társaságunk könyvvizsgálót nem alkalmaz.

Alkalmazott értékelési eljárások

Az értékelés az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti.

Az egyes eszközök értékelése a számviteli törvényben rögzített elvek figyelembevételével történik.

A vásárolt készleteket év közben költségként a megfelelő költséghelyre könyveljük tényleges beszerzési áron.

Évvégén, leltár alapján jelentkeznek eredménymódosító tételként.

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket a bekerülési értéken értékeljük, csökkentve az alkalmazott leírásokkal, és növelve a visszaírás összegével.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni- a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk – alapján, a követelés könyvszerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti- veszteség jellegű- különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik, naptári éven túli.

A követelést függetlenül attól, hogy az eszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel- az elfogadott, elismert értékben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyvszerinti értéken mutatjuk be.

A vevőnként, adósként kisösszegű követeléseknél a vevők, adósok ***együttes minősítése*** *alapján határozzuk mg az értékvesztés összegét.*

A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a pénztárban lévő forint készlet értékét mutatjuk ki.

A mérlegben a bankbetét értékekeként az üzleti év mérlegforduló napján a pénzintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét mutatjuk ki.

A saját tőkét, céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken mutatjuk be.

A forintban felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított, törlesztésekkel csökkentett összegben mutatjuk ki.

I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1./ Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Ezer Ft.-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Beruházások	Összesen
Halm. nyitó, B" érték 2021.01.01	**510**	**15036**	**0**	**15546**
Tárgyévi növekedés		254		254
Tárgyévi csökkenés		1714		1714
Záró B" érték 2021.12.31.	**510**	**13576**		**14086**
Nyitó écs. 2021.01.01.	**510**	**11824**		**12334**
Tárgyévi növekedés.		613		613
Tárgyévi csökkenés.		1313		1313
Záró halmozott é.cs. 2021.12.31.	**510**	**11124**		**11634**
Záró nettó érték 2021.12.31.		**2452**		**2452**

A 2021. évi értékcsökkenési leírás részletezése

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés leírás			Terven felüli écs. leírás	Écs. leírás összesen
	Lineáris módszer	Egyösszegű écs. leírás	Összesen		
Szellemi termékek					
Tárgyi eszközök	*476*	*137*	*613*	*400*	*1013*
Beruházások					
Tárgyi eszközök összesen	**476**	*137*	*613*	**400**	**1013**

***Készletek**: Év végén, leltár alapján tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván.*

***Követelések**: Vevőkövetelésünk 2021 évvégén 5.528 E Ft.*

***Értékpapírokkal** társaságunk nem rendelkezik.*

***Időbeli elhatárolások**:*

***Passzív időbeli elhatárolás**: 2022 évben utalt, de 2021évet érintő szolgáltatás.*

Rövid lejáratú kötelezettségek**: munkabér + járulékai **3.493EFt**, szállítók. **4.334EFt,** adók: **587EFt

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök bemutatása

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköze a társaságnak nincs.

Vállalkozás leányvállalata

Leányvállalata a társaságnak nincs.

Közösen vezetett vállalkozások

A társaságnak nincs.

A társaság társult vállalkozásai

Jelenleg nincs.

A társasággal részesedési viszonyban álló vállalkozások

A társaságnak nincs.

Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés elszámolásának összege: ***787.676.- Ft***

Jelzáloggal és hasonló jogokkal terhelt kötelezettségek és biztosítékok bemutatása

A társaságnak nincs.

A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek

A társaságnak nincs.

A mérlegben szereplő az előző évekkel össze nem hasonlítható adatok

A mérleg összeállítása során az előző évtől eltérő értékelési módszert nem alkalmazott a *társaság.*

Exportértékesítés adatai

A társaságnak exportértékesítése nem volt.

II. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások

Társaságunk 2021-ben ***3.335EFt*** *bértámogatást nyert a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 projekt alapján.*

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2020.év	2021.év
Állami költségvetéssel elszámolt adók	141	167
Önkormányzati adók	1054	1155
Egyéb ráfordítás	50	0
Értékvesztés	0	0
Behajthatatlan köv.	0	0
Egyéb ráfordítás összesen	1245	1322

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A társasági adó alapjának módosító tételei

Megnevezés	2020.év	2021.év
Adózás előtti eredmény	309	-802
Adóalap növelő tételek		
• Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés	719	613
• Értékvesztés		
• Elengedett köt.		
Adóalap csökkentő tételek		
• Adó tv. szerinti értékcsökkenés	719	613
• Behajthatatlan köv.		
• Előző évek elhat. vesztesége		
Korrigált adóalap	309	-802
Társasági adó	121	170
Adókedvezmény		
Adózott eredmény	188	-972
Mérleg szerinti eredmény	188	-972

A Költségek költségnemenkénti részletezése

Ezer Ft

Megnevezés	**2020.év**	**2021.év**
Anyag költség	20035	35643
Igénybe vett szolgáltatások ktg.	14120	15916
Egyéb szolgáltatási ktg.-ek	733	855
Közvetített szolgáltatások	2901	2897
Anyagjellegű ráfordítások össz.	**37789**	**55311**
Bérköltség	26383	35569
Személyi jellegű egyéb költség	274	396
Bérjárulékok	3618	4311
Személyi jellegű ráford. össz.	**30275**	**40276**
Értékcsökkenési leírás	**719**	**613**
Költségek összesen	**68783**	**96200**

Bér és béren kívüli juttatások összege. létszámadatok

Megnevezés	Létszám (fő)	Bérköltség (E Ft)	Egyéb személyi jell. kifizetés. (EFt)
Teljes munkaidős fizikai foglalk.	7	9018	
Teljes munkaidős szellemi fogl.	3	9580	396
Nem teljes munkaidős fogl.	8	9100	
Foglalkoztatottak	**18**	**27698**	**396**

Tisztségviselők részére kifizetett éves járandóság.

*A társaság ügyvezető igazgatója részére **5 680. Eft** munkabért és 308**Eft** költségtérítést fizetett a társaság.*

Összefoglalás:

*A beszámoló a kiegészítő melléklettel együtt a Társaság valós vagyoni helyzetét és összképét tükrözi. A Sellye Kommunális Kft mérlege **15.019EFt** eszköz –forrás egyezőségű.*
*Adózott eredménye: **-972EFt***

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**18 619 430**	**16 167 168**	**2 452 262**	**0**
11	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**918 366**	**918 366**	**0**	**0**
114	**Szellemi termékek**	**918 366**	**918 366**	**0**	**0**
1144	Egyéb szellemi termékek	510 183	408 183	102 000	0
1149	Szellemi termékek tervszer. écsökk.	408 183	510 183	0	102 000
12	**INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**	**5 882 524**	**3 629 322**	**2 253 202**	**0**
1213	egyéb épület ,ép.rész	650 000	0	650 000	0
1214	Egyéb építmény	5 232 524	0	5 232 524	0
1219	Ingatlanok tervsz.écsökk.	0	3 629 322	0	3 629 322
13	**MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK**	**4 601 554**	**4 601 554**	**0**	**0**
1311	Műszaki berend,gépek	1 536 246	39 408	1 496 838	0
1312	Termelést szolg.járművek	1 712 950	1 712 950	0	0
1318	Term.szolg. járművek écsökk.	1 312 950	1 312 950	0	0
1319	Műszaki berend.gépek écs.	39 408	1 536 246	0	1 496 838
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**6 962 953**	**6 763 893**	**199 060**	**0**
1413	Irodai gépek,berendezések	2 370 477	631 671	1 738 806	0
1414	Egyéb berendezés	405 000	0	405 000	0
1416	Kisértékű te. bruttó é	3 381 401	174 404	3 206 997	0
1418	Kisértékű te.Nettó ért	174 404	3 381 401	0	3 206 997
1419	Egyéb gép berend tervsz,écs.	631 671	2 576 417	0	1 944 746
16	**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**	**254 033**	**254 033**	**0**	**0**
161	Befejezetlen beruházások	254 033	254 033	0	0
2	**KÉSZLETEK**	**3 052 739**	**2 897 385**	**155 354**	**0**
26	**KERESKEDELMI ÁRUK**	**155 354**	**0**	**155 354**	**0**
261	Áruk beszerzési áron	155 354	0	155 354	0
27	**KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**2 897 385**	**2 897 385**	**0**	**0**
271	Közvetített szolgáltatások	2 897 385	2 897 385	0	0
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**242 104 287**	**230 419 930**	**11 684 357**	**0**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**90 859 059**	**86 118 153**	**4 740 906**	**0**
311	Belföldi vevő követelések forintban	90 859 059	85 331 477	5 527 582	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása	0	786 676	0	786 676
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**1 029 889**	**1 085 549**	**0**	**55 660**
361	**Munkavállalókkal szembeni követelések**	**875 711**	**931 371**	**0**	**55 660**
3612	Előírt tartozások	200 000	200 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	675 711	731 371	0	55 660
3681	Forditott áfa	154 178	154 178	0	0
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**149 915 339**	**143 216 228**	**6 699 111**	**0**
381	**Pénztár**	**25 878 740**	**25 454 765**	**423 975**	**0**
3811	Pénztár-számla	25 878 740	25 454 765	423 975	0
384	**Bankszámlák**	**109 790 559**	**103 520 231**	**6 270 328**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	109 790 559	103 520 231	6 270 328	0
389	Átvezetési számla	14 246 040	14 241 232	4 808	0
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**
391	**Bevételek aktív időbeli elhatárolások**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	300 000	0	300 000	0
4	**FORRÁSOK**	**246 776 813**	**262 041 289**	**0**	**15 264 476**
41	**SAJÁT TŐKE**	**0**	**6 801 949**	**0**	**6 801 949**
411	Jegyzett tőke	0	6 000 000	0	6 000 000

Ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
413	Eredménytartalék	0	801 949	0	801 949
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**61 770 913**	**65 930 222**	**0**	**4 159 309**
453	Vevőktől kapott előlegek	4 821 537	4 821 537	0	0
454	**Szállítók**	**56 949 376**	**61 108 685**	**0**	**4 159 309**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	56 949 376	61 108 685	0	4 159 309
461	Társasági adó elszámolása	121 310	214 310	0	93 000
462	**Személyi jövedelemadó elszámolása**	**7 872 483**	**8 235 483**	**0**	**363 000**
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	3 922 483	3 922 483	0	0
4622	Természetbeni jutt,utáni SZJA	63 000	63 000	0	0
4629	SZJA befizetési köt teljesítése	3 887 000	4 250 000	0	363 000
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**7 277 400**	**7 277 400**	**0**	**0**
46305	Szociális hjárulási adó 15,5%	3 059 000	3 059 000	0	0
46307	Társadalombizt Járulék 18.5%	4 051 400	4 051 400	0	0
46308	Innovációs járulék	167 000	167 000	0	0
464	**Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése**	**6 961 000**	**7 724 000**	**0**	**763 000**
46405	Szociális hjár adó befiz telj.	2 956 000	3 244 000	0	288 000
46407	Társadalombizt Járulék Befiz Telj.	3 863 000	4 256 000	0	393 000
46408	Innovációs járulék bef.telj.	140 000	224 000	0	84 000
46409	Turizmusfejl.hj.telj.	2 000	0	2 000	0
4661	Beszerzések előz.felszám.ÁFA	11 278 027	11 278 027	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	19 797 000	19 797 000	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	20 288 000	19 797 000	491 000	0
469	**Helyi adók elszámolási számla**	**1 360 331**	**1 854 704**	**0**	**494 373**
4691	Helyi iparűzési elszám.szla	895 711	1 356 184	0	460 473
4692	Gépjármű adó elszám.szla	37 420	37 420	0	0
4693	Idegenforgalmi adó elsz.szla	427 200	461 100	0	33 900
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**70 487 140**	**72 758 633**	**0**	**2 271 493**
4711	Keresetelszámolási számla	35 657 545	35 657 545	0	0
4719	Kifizetett jövedelmek	34 829 595	37 101 088	0	2 271 493
474	**Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek**	**1 134 000**	**1 256 000**	**0**	**122 000**
4741	Egyszerűsített foglalk.közterhe	854 000	943 000	0	89 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	280 000	313 000	0	33 000
479	**Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**
4798	Elszámolási,technikai számla	5 000	0	5 000	0
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**3 696 204**	**4 388 556**	**0**	**692 352**
481	**Bevételek passzív időbeli elhatárolása**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
4812	Költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	3 000 000	3 000 000	0	0
482	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**696 204**	**1 388 556**	**0**	**692 352**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	696 204	1 388 556	0	692 352
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**34 728 005**	**34 728 005**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	34 540 500	34 540 500	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	187 505	187 505	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**93 442 689**	**139 856**	**93 302 833**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**35 781 458**	**138 827**	**35 642 631**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**35 781 458**	**138 827**	**35 642 631**	**0**
5111	Áramdíjak	5 669 556	264	5 669 292	0
5112	Üzem és kenőanyag	1 154 526	0	1 154 526	0
5113	Vegyi anyag	2 668 499	0	2 668 499	0

Ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5114	Egyéb anyagok	23 210 689	0	23 210 689	0
5115	Vízdíjak	984 276	17 052	967 224	0
5116	Gáz díj	874 616	121 511	753 105	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	825 501	0	825 501	0
5118	Munkaruha,védőruha	31 488	0	31 488	0
5119	Tisztítószerek	362 307	0	362 307	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**15 915 733**	**0**	**15 915 733**	**0**
5211	Bérelt jármű Ktge	364 601	0	364 601	0
5212	Szállítás,rakodás	525 781	0	525 781	0
5213	Bérleti díjak	164 000	0	164 000	0
523	Karbantartási szolgáltatás	3 241 656	0	3 241 656	0
524	Hirdetés,reklám	863 701	0	863 701	0
525	Oktatás, továbbképzés	108 600	0	108 600	0
5291	Posta ktg	3 835	0	3 835	0
5292	Telefon ,internet ktg	631 156	0	631 156	0
5295	Szakkönyv,folyóirat	39 942	0	39 942	0
5296	Szakértői díjak	120 000	0	120 000	0
5297	Érdekképviseleti,kamarai díjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	9 847 461	0	9 847 461	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**856 426**	**1 029**	**855 397**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	190 045	0	190 045	0
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak,bankktg	653 151	0	653 151	0
533	Biztosítási díj	13 230	1 029	12 201	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**35 569 413**	**0**	**35 569 413**	**0**
541	Bérköltség	27 698 363	0	27 698 363	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	7 871 050	0	7 871 050	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**395 952**	**0**	**395 952**	**0**
5512	Saját gépkocsi használat ktg-e	307 820	0	307 820	0
5513	Betegszabadság	88 132	0	88 132	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**4 310 678**	**0**	**4 310 678**	**0**
561	Szociális hozzájárulási adó	3 058 340	0	3 058 340	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	895 000	0	895 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	294 741	0	294 741	0
569	Egyéb bérjárulékok	62 597	0	62 597	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**613 029**	**0**	**613 029**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	476 272	0	476 272	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	136 757	0	136 757	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**6 859 585**	**1 675 606**	**5 183 979**	**0**
8231	Belföldi közvetített szolgált.	2 897 385	0	2 897 385	0
8232	Eladott áruk beszerz.értéke	531 280	155 354	375 926	0
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**3 260 610**	**1 520 252**	**1 740 358**	**0**
861	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	1 712 950	1 312 950	400 000	0
863	**Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti**	**16 187**	**0**	**16 187**	**0**
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítő sek	16 187	0	16 187	0
867	**Adók, illetékek, hozzájárulások**	**1 529 318**	**207 300**	**1 322 018**	**0**
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	166 672	0	166 672	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 362 646	207 300	1 155 346	0
869	**Különféle egyéb ráfordítások**	**2 155**	**2**	**2 153**	**0**

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
8695	kerekítési kül.	2 155	2	2 153	0
89	**NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK**	**170 310**	**0**	**170 310**	**0**
891	Társasági adó	170 310	0	170 310	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**0**	**97 514 309**	**0**	**97 514 309**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**0**	**84 934 930**	**0**	**84 934 930**
91101	Strand vendégház felúj.	0	3 000 000	0	3 000 000
91201	Fittnesz terem	0	1 021 339	0	1 021 339
91301	Strandfürdő üzemelt. árbev	0	5 840 000	0	5 840 000
91302	Strandfürdő üz. jegyárbevétel	0	8 443 910	0	8 443 910
91303	Strandfürdő Bérleti dijak	0	1 747 800	0	1 747 800
91304	Strandfürdő Szállásdijak	0	6 062 371	0	6 062 371
91305	Rezsiköltség árbev.strandfürdő	0	1 781 900	0	1 781 900
91501	Közterület kbantart.	0	15 000 000	0	15 000 000
91502	Közterület kbantart,egyéb árbevétel	0	8 755 889	0	8 755 889
91601	Önkörm Lakásgazdálkodás árbev	0	2 897 385	0	2 897 385
91701	Temető üzemeltetés árbev.	0	1 062 882	0	1 062 882
91801	Zöldváros Kertészet	0	27 467 736	0	27 467 736
91901	PIAC üzemeltetés	0	1 853 718	0	1 853 718
92	**Egyéb szolgáltatások**	**0**	**9 162 370**	**0**	**9 162 370**
9211	Egyéb szolgáltatás árbev.	0	789 918	0	789 918
9212	Projektmenedzsm.feladatok ell.	0	4 840 096	0	4 840 096
9231	Belföldi közvetitett szolgált.	0	3 088 160	0	3 088 160
9232	Áru értékesités fittnes terem	0	444 196	0	444 196
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**3 417 000**	**0**	**3 417 000**
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	80 000	0	80 000
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**0**	**3 335 449**	**0**	**3 335 449**
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	3 335 449	0	3 335 449
969	**Különféle egyéb bevételek**	**0**	**1 551**	**0**	**1 551**
9695	Pénztári többlet pénzeszközök	0	1 551	0	1 551
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**9**	**0**	**9**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**9**	**0**	**9**
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	9	0	9
	1-4 számlaosztály összesen	**510 553 269**	**511 525 772**		**972 503**
	5-9 számlaosztály összesen	**100 302 274**	**99 329 771**	**972 503**	
	Mindösszesen	**610 855 543**	**610 855 543**		

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02

Ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

A cég elnevezése: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-063422
Adószáma: 11360755-2-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	3 211		2 452
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	3 211		2 452
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	18 209		12 267
007.	I. Készletek	0		155
008.	II. Követelések	4 797		5 413
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	13 412		6 699
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		300
012.	Eszközök (aktívák) összesen	21 420		15 019
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	6 802		5 830
015.	I. Jegyzett tőke	6 000		6 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	614		802
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	188		-972
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	10 924		8 497
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 924		8 497
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 694		692
028.	Források (passzívák) összesen	21 420		15 019

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
5. Adószám: 11360755-2-02

Készült: 2022. május 18. (13:03:04)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

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

A cég elnevezése: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-063422
Adószáma: 11360755-2-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Forgalmi költség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	66 930		94 097
002.	II. Értékesítés közvetlen költségei	55 719		80 995
003.	III. Értékesítés bruttó eredménye	11 211		13 102
004.	IV. Értékesítés közvetett költségei	13 065		12 308
005.	V. Egyéb bevételek	3 303		3 417
006.	VI. Egyéb ráfordítások	1 245		5 013
007.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	204		-802
008.	VII. Pénzügyi műveletek bevételei	105		0
009.	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
010.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	105		0
011.	C. Adózás előtti eredmény	309		-802
012.	IX. Adófizetési kötelezettség	121		170
013.	D. Adózott eredmény	188		-972

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

SELLYE KOMMUNÁLIS Beruházó és Szolgáltató Kft. 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79. 5. Adószám: 11360755-2-02

Készült: 2022. május 18. (13:03:04)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

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

MUNKASZÁMOS ÖSSZESÍTŐ

Sellye Kommunális Beruházó és 2021.01.01 - 2021.12.31

Munkaszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Eredmény
66101	Üzemi ált.Ktg-ek	0	12 308 106	**-12 308 106**
71101	Strand Vendégház felújítás	0	2 942 172	**-2 942 172**
71201	Fittnes Terem	0	1 214 560	**-1 214 560**
71301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	0	22 791 178	**-22 791 178**
71401	Arborétumi tev.	0	405 824	**- 405 824**
71501	Közterületi tev.i	0	16 149 781	**-16 149 781**
71601	Lakásgazd-i tev.	0	2 688 601	**-2 688 601**
71701	Temető üz. tev.	0	694 027	**- 694 027**
71801	Zöldváros Kertészet	0	21 450 678	**-21 450 678**
71901	PIAC üzemeltetés	0	1 967 590	**-1 967 590**
7212	Projekt menedzs,feladatok	0	10 690 316	**-10 690 316**
	Osszesen:	**0**	**93 302 833**	**-93 302 833**

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
5. Adószám: 11360755-2-02

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 66101; KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS - ÁLTALÁNOS KTG

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**12 308 106**	**0**	**12 308 106**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**1 064 021**	**0**	**1 064 021**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**1 064 021**	**0**	**1 064 021**	**0**
5111	Áramdijak	197 619	0	197 619	0
5114	Egyéb anyagok	149 000	0	149 000	0
5115	Vizdíjak	80 934	0	80 934	0
5116	Gáz dij	317 031	0	317 031	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	292 298	0	292 298	0
5119	Tisztitószerek	27 139	0	27 139	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**600 742**	**0**	**600 742**	**0**
5212	Szállitás,rakodás	21 528	0	21 528	0
523	Karbantartási szolgáltatás	79 900	0	79 900	0
525	Oktatás, továbbképzés	18 600	0	18 600	0
5291	Posta ktg	3 835	0	3 835	0
5292	Telefon ,internet ktg	153 088	0	153 088	0
5295	Szakkönyv,folyóirat	39 942	0	39 942	0
5297	Érdekképviseleti,kamarai díjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.dijak	278 849	0	278 849	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**639 792**	**0**	**639 792**	**0**
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak,bankktg	639 792	0	639 792	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**8 171 578**	**0**	**8 171 578**	**0**
541	Bérköltség	8 171 578	0	8 171 578	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**395 952**	**0**	**395 952**	**0**
5512	Saját gépkocsi használat ktg-e	307 820	0	307 820	0
5513	Betegszabadság	88 132	0	88 132	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**1 219 379**	**0**	**1 219 379**	**0**
561	Szociális hozzájárulási adó	1 114 150	0	1 114 150	0
564	Szakképzési hozzájárulás	105 229	0	105 229	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**216 642**	**0**	**216 642**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	193 082	0	193 082	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	23 560	0	23 560	0

1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**	
5-9 számlaosztály összesen	**12 308 106**	**0**	**12 308 106**
Mindösszesen	**12 308 106**	**0**	

ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71101; KÓHÁZ FELÚJÍTÁS - KISFALUDY PROGRAM

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**2 942 172**	**0**	**2 942 172**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**2 619 944**	**0**	**2 619 944**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**2 619 944**	**0**	**2 619 944**	**0**
5114	Egyéb anyagok	2 619 944	0	2 619 944	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**237 196**	**0**	**237 196**	**0**
5211	Bérelt jármű Ktge	65 000	0	65 000	0
523	Karbantartási szolgáltatás	122 700	0	122 700	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	49 496	0	49 496	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**85 032**	**0**	**85 032**	**0**
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	85 032	0	85 032	0

1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**	
5-9 számlaosztály összesen	**2 942 172**	**0**	**2 942 172**
Mindösszesen	**2 942 172**	**0**	

Kata ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71201; FITNESZ TEREM

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**1 214 560**	**0**	**1 214 560**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**525 732**	**0**	**525 732**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**525 732**	**0**	**525 732**	**0**
5111	Áramdíjak	200 021	0	200 021	0
5114	Egyéb anyagok	111 973	0	111 973	0
5115	Vízdíjak	3 248	0	3 248	0
5116	Gáz díj	198 246	0	198 246	0
5119	Tisztítószerek	12 244	0	12 244	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**154 651**	**0**	**154 651**	**0**
524	Hirdetés,reklám	30 000	0	30 000	0
5292	Telefon ,internet ktg	53 617	0	53 617	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	71 034	0	71 034	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**2 377**	**0**	**2 377**	**0**
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak,bankktg	2 377	0	2 377	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**478 800**	**0**	**478 800**	**0**
542	Egyszerűsített fogl.mbér	478 800	0	478 800	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**53 000**	**0**	**53 000**	**0**
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	53 000	0	53 000	0
	1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**		
	5-9 számlaosztály összesen	**1 214 560**	**0**	**1 214 560**	
	Mindösszesen	**1 214 560**	**0**		

ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71301: TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**22 930 005**	**138 827**	**22 791 178**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**9 798 769**	**138 827**	**9 659 942**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**9 798 769**	**138 827**	**9 659 942**	**0**
5111	Áramdíjak	5 179 791	264	5 179 527	0
5112	Üzem és kenőanyag	235 261	0	235 261	0
5113	Vegyi anyag	2 668 499	0	2 668 499	0
5114	Egyéb anyagok	561 890	0	561 890	0
5115	Vízdíjak	524 300	17 052	507 248	0
5116	Gáz díj	356 733	121 511	235 222	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	121 710	0	121 710	0
5118	Munkaruha,védőruha	31 488	0	31 488	0
5119	Tisztítószerek	119 097	0	119 097	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**2 513 800**	**0**	**2 513 800**	**0**
5211	Bérelt jármű Ktge	109 351	0	109 351	0
5212	Szállítás,rakodás	9 779	0	9 779	0
5213	Bérleti díjak	164 000	0	164 000	0
523	Karbantartási szolgáltatás	184 858	0	184 858	0
524	Hirdetés,reklám	265 000	0	265 000	0
525	Oktatás, továbbképzés	90 000	0	90 000	0
5292	Telefon ,internet ktg	217 564	0	217 564	0
5296	Szakértői díjak	30 000	0	30 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	1 443 248	0	1 443 248	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**201 027**	**0**	**201 027**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	190 045	0	190 045	0
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak,bankktg	10 982	0	10 982	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**9 223 620**	**0**	**9 223 620**	**0**
541	Bérköltség	5 641 750	0	5 641 750	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	3 581 870	0	3 581 870	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**1 142 684**	**0**	**1 142 684**	**0**
561	Szociális hozzájárulási adó	675 867	0	675 867	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	400 000	0	400 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	63 497	0	63 497	0
569	Egyéb bérjárulékok	3 320	0	3 320	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**50 105**	**0**	**50 105**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	21 940	0	21 940	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	28 165	0	28 165	0

1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**	
5-9 számlaosztály összesen	**22 930 005**	**138 827**	**22 791 178**
Mindösszesen	**22 930 005**	**138 827**	

Ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71401; PARKGONDOZÁS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**405 824**	**0**	**405 824**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**101 186**	**0**	**101 186**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**101 186**	**0**	**101 186**	**0**
5112	Üzem és kenőanyag	100 787	0	100 787	0
5115	Vízdíjak	399	0	399	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**125 580**	**0**	**125 580**	**0**
524	Hirdetés,reklám	5 580	0	5 580	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	120 000	0	120 000	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**179 058**	**0**	**179 058**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	179 058	0	179 058	0
	1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**		
	5-9 számlaosztály összesen	**405 824**	**0**	**405 824**	
	Mindösszesen	**405 824**	**0**		

Ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71501; KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**16 150 810**	**1 029**	**16 149 781**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**4 293 897**	**0**	**4 293 897**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**4 293 897**	**0**	**4 293 897**	**0**
5111	Áramdíjak	486	0	486	0
5112	Üzem és kenőanyag	731 862	0	731 862	0
5114	Egyéb anyagok	3 270 886	0	3 270 886	0
5115	Vízdíjak	108 927	0	108 927	0
5119	Tisztítószerek	181 736	0	181 736	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**2 295 744**	**0**	**2 295 744**	**0**
5211	Bérelt jármű Ktge	190 250	0	190 250	0
5212	Szállítás,rakodás	279 402	0	279 402	0
523	Karbantartási szolgáltatás	502 547	0	502 547	0
5292	Telefon ,internet ktg	138 630	0	138 630	0
5296	Szakértői díjak	20 000	0	20 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	1 164 915	0	1 164 915	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**13 230**	**1 029**	**12 201**	**0**
533	Biztosítási díj	13 230	1 029	12 201	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**8 808 035**	**0**	**8 808 035**	**0**
541	Bérköltség	7 973 035	0	7 973 035	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	835 000	0	835 000	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**679 562**	**0**	**679 562**	**0**
561	Szociális hozzájárulási adó	508 883	0	508 883	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	103 000	0	103 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	62 613	0	62 613	0
569	Egyéb bérjárulékok	5 066	0	5 066	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**60 342**	**0**	**60 342**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	60 342	0	60 342	0

1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**	
5-9 számlaosztály összesen	**16 150 810**	**1 029**	**16 149 781**
Mindösszesen	**16 150 810**	**1 029**	

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71601; LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**2 688 601**	**0**	**2 688 601**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**317 469**	**0**	**317 469**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**317 469**	**0**	**317 469**	**0**
5111	Áramdíjak	937	0	937	0
5114	Egyéb anyagok	313 926	0	313 926	0
5116	Gáz díj	2 606	0	2 606	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**2 175 142**	**0**	**2 175 142**	**0**
523	Karbantartási szolgáltatás	2 049 611	0	2 049 611	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	125 531	0	125 531	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**170 280**	**0**	**170 280**	**0**
541	Bérköltség	70 000	0	70 000	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	100 280	0	100 280	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**25 710**	**0**	**25 710**	**0**
561	Szociális hozzájárulási adó	9 765	0	9 765	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	15 000	0	15 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	945	0	945	0
	1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**		
	5-9 számlaosztály összesen	**2 688 601**	**0**	**2 688 601**	
	Mindösszesen	**2 688 601**	**0**		

Ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71701 TEMETŐ ÜZEMELTETÉS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**694 027**	**0**	**694 027**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**127 605**	**0**	**127 605**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**127 605**	**0**	**127 605**	**0**
5111	Áramdíjak	2 876	0	2 876	0
5112	Üzem és kenőanyag	86 616	0	86 616	0
5114	Egyéb anyagok	14 173	0	14 173	0
5115	Vízdíjak	23 940	0	23 940	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**403 572**	**0**	**403 572**	**0**
5212	Szállítás,rakodás	215 072	0	215 072	0
523	Karbantartási szolgáltatás	62 500	0	62 500	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	126 000	0	126 000	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**
542	Egyszerűsített fogl.mbér	120 000	0	120 000	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	21 000	0	21 000	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**21 850**	**0**	**21 850**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	21 850	0	21 850	0

1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**	
5-9 számlaosztály összesen	**694 027**	**0**	**694 027**
Mindösszesen	**694 027**	**0**	

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71801? ZÖLDVÁROS KERTÉSZETI TEV.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**21 450 678**	**0**	**21 450 678**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**12 929 315**	**0**	**12 929 315**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**12 929 315**	**0**	**12 929 315**	**0**
5114	Egyéb anyagok	12 345 540	0	12 345 540	0
5115	Vízdíjak	194 620	0	194 620	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	389 155	0	389 155	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**3 048 577**	**0**	**3 048 577**	**0**
5292	Telefon ,internet ktg	68 257	0	68 257	0
5296	Szakértői díjak	70 000	0	70 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	2 910 320	0	2 910 320	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**4 966 120**	**0**	**4 966 120**	**0**
541	Bérköltség	2 532 000	0	2 532 000	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	2 434 120	0	2 434 120	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**506 666**	**0**	**506 666**	**0**
561	Szociális hozzájárulási adó	228 373	0	228 373	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	251 000	0	251 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	18 867	0	18 867	0
569	Egyéb bérjárulékok	8 426	0	8 426	0
	1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**		
	5-9 számlaosztály összesen	**21 450 678**	**0**	**21 450 678**	
	Mindösszesen	**21 450 678**	**0**		

Ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71901; PIAC ÜZEMELTETÉS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**1 967 590**	**0**	**1 967 590**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**137 521**	**0**	**137 521**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**137 521**	**0**	**137 521**	**0**
5111	Áramdíjak	66 779	0	66 779	0
5114	Egyéb anyagok	13 701	0	13 701	0
5115	Vízdíjak	47 908	0	47 908	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	9 133	0	9 133	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**155 200**	**0**	**155 200**	**0**
523	Karbantartási szolgáltatás	132 400	0	132 400	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	22 800	0	22 800	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**1 420 630**	**0**	**1 420 630**	**0**
541	Bérköltség	1 150 000	0	1 150 000	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	270 630	0	270 630	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**254 239**	**0**	**254 239**	**0**
561	Szociális hozzájárulási adó	181 675	0	181 675	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	52 000	0	52 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	17 250	0	17 250	0
569	Egyéb bérjárulékok	3 314	0	3 314	0
	1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**		
	5-9 számlaosztály összesen	**1 967 590**	**0**	**1 967 590**	
	Mindösszesen	**1 967 590**	**0**		

ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft -

2021.01.01 - 2021.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 7212; PROJEKTTEVÉKENYSÉG

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**10 690 316**	**0**	**10 690 316**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**3 865 999**	**0**	**3 865 999**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**3 865 999**	**0**	**3 865 999**	**0**
5111	Áramdíjak	21 047	0	21 047	0
5114	Egyéb anyagok	3 809 656	0	3 809 656	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	13 205	0	13 205	0
5119	Tisztítószerek	22 091	0	22 091	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**4 205 529**	**0**	**4 205 529**	**0**
523	Karbantartási szolgáltatás	107 140	0	107 140	0
524	Hirdetés,reklám	563 121	0	563 121	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	3 535 268	0	3 535 268	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**2 210 350**	**0**	**2 210 350**	**0**
541	Bérköltség	2 160 000	0	2 160 000	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	50 350	0	50 350	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**408 438**	**0**	**408 438**	**0**
561	Szociális hozzájárulási adó	339 627	0	339 627	0
564	Szakképzési hozzájárulás	26 340	0	26 340	0
569	Egyéb bérjárulékok	42 471	0	42 471	0
	1-4 számlaosztály összesen	**0**	**0**		
	5-9 számlaosztály összesen	**10 690 316**	**0**	**10 690 316**	
	Mindösszesen	**10 690 316**	**0**		

Könyvelői szoftverek

A program jogos felhasználója: Kommunális Ber. és Szolg.

Felügyelő Bizottság 2022. évi 2. számú Jelentése

Sellye Kommunális Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójáról

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
Tulajdonos részére

Tárgy: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának véleményezése

Tisztelt Tulajdonos!

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

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2021. évi mérlegbeszámolót, eredmény kimutatást, kiegészítő mellékletet és gazdálkodási beszámolót.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2021. évi pénzügyi, szakmai helyzetről, gazdálkodásról szóló beszámolót, továbbá megvizsgálta az éves gazdálkodás főkönyvi kivonatait, tárgyi eszköznyilvántartását, a realizált költségek szükségességét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az ügyvezetés az üzleti tervnek megfelelően végezte a 2021. évi gazdálkodást, a humánerőforrás gazdálkodás szintén az üzleti terv és a vállalt feladatellátások biztosításához szükséges feltételek szerint történt. A munkaerő igénybevétele, alkalmazása szükségszerű volt a feladatok ellátásához.

A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett. Az éves gazdálkodásban realizálódott költségek a vállalt feladatok megfelelő ellátása érdekében merültek fel.

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítélte meg a társaság 2021. évi gazdálkodását **15.019 e Ft** mérlegfőösszeggel és a **-972 e Ft** eredmény számszerűsítésével, továbbá a tevékenységekre lebontott eredmény levezetésével. A tevékenységek finanszírozása nem minden esetben megfelelően segítette az éves gazdálkodás során a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését, mivel volt olyan tevékenység, amely alulfinanszírozott lett, nevezetesen a termálfürdő üzemeltetés, piacüzemeltetés, fitneszterem üzemeltetés, és olyan, amely eredményes volt, mint a közterület karbantartás. A tevékenységek eredményessége nem jelentős mértékben realizálódtak a nullás finanszírozástól, azaz alapvetően a jól finanszírozottan valósultak meg a feladatok.

A gazdálkodás összességében megfelelőnek mondható, mivel a korábbi évek eredményei kiegyensúlyozzák az aktuális év negatív eredményét, vagyis a gazdálkodás stabilitása biztosított. Az üzleti tervben meghatározott célok érvényesülése visszatükröződik a 2021. évi beszámolóból.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 20214. évi beszámoló üzleti tervre épülése elmondható, a működési egyensúly biztosítása, és annak érvényesülése megvalósult.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2021. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérlegbeszámolót.

Sellye, 2022. május 20.

Felügyelő Bizottság részéről:

Tönkő Péter
elnök

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás király u. 79.
Tel/Fax.: 73/580-003
E-mail: patko@sellye.hu

Vezetői nyilatkzat

Sellye Kommunális Kft.
7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-063422

Alulírott **Patkó László, a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben a 2021 évre vonatkozóan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelően jártam el.

Kijelentem továbbá, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak történő megfeleléséről az alábbiak szerint gondoskodtam:

a.) Kontrollkörnyezet:
A szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak, a szervezeti célok és értékek meghatározottak, ismertek és elfogadottak, az etikus működést és a jogszabályoknak való megfelelést célul kitűző szervezeti kultúrát működtet a társaság, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, a humánerőforrás-kezelés átlátható, a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése biztosított, a szervezeten belüli összeférhetetlenség megelőzése biztosított és ellenőrzött. A társaság stratégiai és operatív célrendszere, valamint a szervezeti felépítése írásban rögzített és mindenki számára megismerhető. A társaság rendelkezik naprakész alapító okirattal, továbbá rendelkezik hatályos szervezeti és működési szabályzattal, és rendelkezik az előírt kötelező érvényű szabályzatokkal.

b.) Integrált kockázatkezelési rendszer:
Ennek keretében azonosításra és elemzésre kerülnek a társaság tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok, valamint meghatározásra kerülnek az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, és az azok végrehajtásának folyamatos nyomon követési módszer és eljárásrend.

c.) Kontrolltevékenységek:
Ennek keretében biztosítjuk a kockázatok azonosítását és kezelését, ezzel hozzájárulunk a társaság céljainak eléréséhez, és erősítjük a társaság integritását, minden tevékenységre vonatkozóan biztosítjuk a kontrollok kiépítését, különösen döntések dokumentumainak elkészítése, döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint

d.) Információs és kommunikációs rendszer:
A belső és külső információáramlás biztosított. Jellemzően szóbeli és írásbeli információ átadás működik az együttműködő szervezetekkel. Az informatikai rendszer lehetővé teszi az

adattovábbítások megőrzését, visszakereshetőség. Az iktatási rendszer működőképes, lehetővé teszi a társaság belső és külső kommunikációjának dokumentálását.

e.) Nyomon követési rendszer (monitoring):
A tevékenységi célok megvalósításának a nyomon követése folyamatos, az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakítása áll.

A fentiek szerint fejlesztendő területekre vonatkozó intézkedési terv:

Fejlesztendő terület	Intézkedés	Felelős	Határidő
Integritás	Szabályzatok megfelelő kialakítása	ügyvezető	2022.12.31.
Kockázatkezelés	Szabályzatok megfelelő kialakítása	ügyvezető	2022.12.31.

Kelt: Sellye, 2022. május 20.

P. H.

SELLYE KÖMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mártonhegy u. 79.
Adószám 11360[illegible]-2-02

Patkó László
gazdasági társaság első számú vezetője

Felügyelő Bizottság megtárgyalta: Sellye, 2022. május 20.

A felügyelő bizottság a 2022. évi 2. számú jelentése alapján az alábbi észrevételt teszi:

Felügyelő Bizottság elfogadja a vezetői nyilatkozatot, továbbá az integritás és kockázatkezelés szabályozottsága további nem kötelező, de ajánlott belső szabályzatok megalkotását teszi szükségessé, amelyről jelen nyilatkozatban felügyelő bizottság ezen észrevételében intézkedést kér az ügyvezetőtől 2022.12.31.-ig.

Kelt: Sellye, 2022. május 20.

Tönkő Péter
felügyelő bizottság elnöke

Sellye Kommunális Kft. 2021. évi üzleti tervében és mérlegbeszámolójában szereplő gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása tervezett és teljesített adatokkal

Tevékenységek	Központi irányítás		Termálfürdő üzemeltetés		Közterület karbantartás		Lakás gazdálkodás		Temető üzemeltetés		Piac üzemeltetés		Projektmenedzsment feladat		Zöldváros kertészeti feladat		Fitnesz Terem üzemeltetés		Kőház felújítás pályázat - Kisfaludy Program		Összesen	
	2021. Terv	2021. Tény	2021. Terv	2021. Tény	2021. Terv	2021. Tény	2021. Terv	2021. Tény	2021. Terv	2021. Tény	2021. Terv	2021. Tény	2021. Terv	2021. Tény	2021. Terv	2021. Tény	2021. Terv	2021. Tény	2021. Terv	2021. Tény	2021. Terv	2021. Tény
Költségnemek	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*
1. Anyagköltségek	*370*	*468*	*4 150*	*3737*	*6 611*	*4 286*	*600*	*314*	*180*	*101*	*220*	*23*	*2 400*	*3845*	*4 430*	*12735*	-	*124*	-	*2 620*	*18 961*	*28 253*
Üzemanyagbeszerzés	-	-	250	235	1 200	833	-	0	80	87	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	*1 530*	*1 155*
Vegyszerek, tisztítószerek	40	27	2 700	2787	300	182	-	0	60	0	140	0	-	22	-	0	-	12	-	-	*3 240*	*3 030*
Irodaszerbeszerzés	80	292	20	122	-	-	-	0	-	0	-	9	-	13	-	389	-	-	-	-	*100*	*825*
Munkaruha	-	-	80	31	45	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	*125*	*31*
Egyéb anyagbeszerzés	250	149	1 100	562	5 066	3 271	600	314	40	14	80	14	2 400	3810	4 430	12346	-	112	-	2 620	*13 966*	*23 212*
2. Közüzemi díjak	*712*	*618*	*5 335*	*5932*	*220*	*389*	*60*	*4*	*416*	*242*	*385*	*115*	-	*21*	-	*195*	-	*401*	-	-	*7 128*	*7 917*
áramdíj	150	198	4 400	5180	-	1	10	1	6	3	80	67	-	21	-	0	-	200	-	-	*4 646*	*5 671*
Vízdíj	120	81	500	507	150	109	-	0	60	24	100	48	-	0	-	195	-	3	-	-	*930*	*967*
Gázdíj	420	317	220	235	-	-	50	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	198	-	-	*690*	*753*
hulladékszállítás	22	22	215	10	70	279	-	0	350	215	205	0	-	0	-	0	-	-	-	-	*862*	*526*
3. Szolgáltatások	*1 632*	*1 219*	*2 920*	*2705*	*1 485*	*2 154*	*700*	*2176*	*500*	*189*	*262*	*155*	*3 035*	*4206*	*2 506*	*3048*	-	*157*	-	*237*	*13 040*	*16 246*
Bérleti díj	260	-	-	273	300	190	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	65	*560*	*528*
Kommunikációs szolgáltatás	300	153	320	218	240	139	-	0	-	0	60	0	-	0	-	68	-	54	-	-	*920*	*632*
Hirdetési, reklám kiadások	-	-	400	265	-	6	-	0	-	0	-	0	-	563	-	0	-	30	-	-	*400*	*864*
Karbantartás	50	80	600	185	400	503	700	2050	500	63	202	132	-	107	-	0	-	-	-	123	*2 452*	*3 243*
Bankköltség	580	640	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	*580*	*640*
Egyéb szolgáltatások	442	346	1 600	1764	545	1 316	-	126	-	126	-	23	3 035	3536	2 506	2980	-	73	-	49	*8 128*	*10 339*
4. Személyi jellegű kifizetések	*11 711*	*9 787*	*7 907*	*10367*	*10 990*	*9 488*	*660*	*195*	*347*	*141*	*1 663*	*1675*	*1 447*	*2618*	*2 060*	*5473*	-	*532*	-	-	*36 785*	*40 276*
Bérköltség	8 149	8 172	7 004	9224	6 635	6 212	600	170	-	120	1 440	1421	-	50	1 200	4966	-	479	-	-	*25 028*	*30 814*
Megbízási díjak	1 860		-	0	2 806	2 596	-	0	300	0	-	0	1 280	2160	665	0	-	-	-	-	*6 911*	*4 756*
Munkaadót terhelő járulékok	1 378	1 219	903	1143	1 549	680	60	25	47	21	223	254	167	408	195	507	-	53	-	-	*4 522*	*4 310*
Személyi jellegű egyéb kifizetések	324	396	-	0	-	-	-	0	-	0	-		-		-	0	-	-	-	-	*324*	*396*
5. Értékcsökkenési leírás	-	*216*	-	*50*	-	*239*	-	*0*	-	*21*	-		-	*0*	-	*0*	-	-	-	*85*	-	*611*
6. Felújítás, Beruházás, Eszközbeszerzés	-	-	-	*0*	-	-	-	*0*	-	*0*	-	*0*	-	*0*	-	*0*	-	-	-	-	-	-
Közvetlen költségek	*14 425*	*12 308*	*20 312*	*22791*	*19 306*	*16 556*	*2 020*	*2689*	*1 443*	*694*	*2 530*	*1968*	*6 882*	*10690*	*8 996*	*21451*	-	*1 214*	-	*2 942*	*75 914*	*93 303*
Központi irányítás felosztott költsége	-	-	2 088	2148	5 376	4 391	1 007	191	154	369	150	44	1 075	0	3 823	4977	-	188	-	-	*13 673*	*12 308*
Összes költség	*14 425*	*12 308*	*22 400*	*24939*	*24 682*	*20 947*	*3 027*	*2880*	*1 597*	*1063*	*2 680*	*2012*	*7 957*	*10690*	*12 819*	*26428*	-	*1 402*	-	*2 942*	*75914*	*93303*
Bevétel	*752*	-	*22 400*	*23876*	*24 682*	*23 756*	*3 027*	*2897*	*1 597*	*1063*	*2 680*	*1854*	*8 207*	*4840*	*12 819*	*27468*		*1 021*	-	*3 000*	*76 164*	*89 775*
Egyéb bevétel-egyéb ráfordítás egyenlege	-	-	-	*168*	-	- *2 286*	-	*0*	-	*0*	-	*0*	-	*5454*	-	*-1040*	-	*260*	-	-	*0*	*2 556*
Eredmény	*-13673*	*-12308*	*0*	*-895*	*0*	*523*	*0*	*17*	*0*	*0*	*0*	*-158*	*250*	*-396*	*0*	*0*	*0*	- *121*	*0*	*58*	*250*	- *972*

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BESZÁMOLÓ

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

2021. év

Bevezető

Jogszabályi rendelkezések:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény [továbbiakban: Gyvt.] 14. §-a alapján a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

A Gyvt. 94. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

Az Országgyűlés a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben Magyarország Kormányát felhatalmazta, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben, majd ezt követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben a koronavírus járvány miatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Gyvt. 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Fenti kötelezettségnek eleget téve Sellye Város Önkormányzata a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet [Gyer.] 10. számú melléklete alapján 2021. évre vonatkozóan az alábbi beszámolót készítette:

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

Sellye Baranya megye harmadik legkisebb népességű városa. A település állandó lakosainak száma a 2021. december 31-ei állapot szerint 2634 fő, amely az előző évekhez képest továbbra is csökkenést mutat, melynek oka valószínűleg – a munkavállalás céljából történő - elvándorlás, valamint a magas elhalálozás lehet.

Lakosságszám	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	2774	2752	2767	2736	2684	2634

Láthatjuk a népességstatisztikai adatok alapján a település lakosságának száma folyamatosan csökken.

A nemek szerinti megoszlás az alábbiak szerint alakult az utóbbi két évben:

Év	Férfi (fő)	Nő (fő)
2020. évben	1321	1363
2021. évben	1278	1356

Korcsoportos bontásban az alábbiakat láthatjuk:

Kor	0-14 év	15-18 év	19-62 év	63 év felettiek
2021. évben	310	97	1518	709

A táblázat alapján a népesség korösszetételét tekintve általánosságban megállapítható, hogy - az országos és megyei viszonyokhoz hasonlóan - Sellye lakosságát is az elöregedés jellemezi. Az öregedési index értéke nálunk az országos átlagot meghaladja. Továbbá elmondható, hogy Sellye kedvezőtlen korösszetételű, számos demográfiai problémával küzdő település.

A rendelkezésre álló adatok alapján a születések és halálozások a következők szerint alakultak:

		Születés	Halálozás
Fő	2020. évben	18	49
	2021. évben	23	77

Nemek szerinti megosztásban 2020. évben 7 fő fiú gyermek és 11 fő leány gyermek született, míg 2021. évben 11 fő fiú gyermek és 12 fő leány gyermek született.

A 0-18 éves korosztály alakulása az utóbbi öt évben:

0-18 éves	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	425	404	403	397	428	407

Elmondható, hogy a 0-18 éves korosztály létszáma 2019. évig folyamatos csökkenést mutatott, majd 2020. évtől jelentős növekedés kezdődött, mely növekedés köszönhető a családi otthonteremtési támogatások széles körének.
Ilyen például a Babaváró kölcsön, melyhez állami gyermekvállalási támogatás kapcsolódik: az első gyermek érkezése (12. hetet betöltött magzat) után a kamattámogatásnak köszönhetően a kölcsön a futamidő végéig kamatmentessé válik, a második gyermek érkezése után a fennálló tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, a harmadik gyermek érkezése után a fennálló tőketartozás 100%-a elengedésre kerül.
A CSOK, mely egy olyan vissza nem térítendő otthonteremtési kedvezmény, mely igénybe vehető tervezett vagy meglévő gyermek után ingatlan vásárlásához, bővítéséhez.

2021. évben a 0-18 éves korosztály az összlakosság 15%-a volt.

Korcsoport bontása összehasonlítva az előző évvel:

Év	0-2 év	3-5 év	6-14 év	15-18 év
2020. évben	51	75	200	102
2021. évben	59	70	181	97

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

A gyermekvédelmi törvény [Gyvt.], valamint a törvény végrehajtására hozott kormányrendelet [Gyer.], és az önkormányzati rendelet határozza meg a pénzbeli és a természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ. Támogatás adható azon családok részére, ahol a jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének jogszabályokban meghatározott százalékát.

Pénzbeli és természetbeni ellátások:

1. Jegyzői hatáskörben megállapított ellátások:
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
b. hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
c. egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás

2. Önkormányzati hatáskörben megállapított ellátások:
a. gyermekvédelmi települési támogatás
b. születési települési támogatás
c. beiskolázási települési támogatás
d. Bursa Hungarica Ösztöndíj
e. szünidei gyermekétkeztetés
f. gyermekek napközbeni ellátása

II.1. Jegyzői hatáskörben megállapított ellátások

a) **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:**

A Gyvt. 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jogosult gyermek számára a gyámhatóság e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.

A Gyvt. 19.§ - 20/B.§-a határozza meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igénybevételének feltételeit.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően a gyermek szociális helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és szünidei gyermekétkeztetésnek, törvényben meghatározott pénzbeli támogatásnak, valamint más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság hatályának időtartama a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendeletben írtak alapján a 2020. december 5. napján fennálló és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartama és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya külön döntés nélkül meghosszabbodott a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

Fenti rendelkezésre tekintettel automatikusan érvényben maradtak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok.

2021. év	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma tárgyév december 31-én	82
Ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása tárgyévben	10
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítása	3

Az igényelt kérelmek elutasítása minden esetben a törvényi jövedelemhatárt meghaladó családi jövedelem miatt történt.

2021. év december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma korcsoport szerint	
0-2 éves	6
3-5 éves	15
6-13 éves	40
14-17 éves	18
18-25 éves	3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma: 48 család

A kérelmezők többsége gyermekét egyedül nevelő szülő (34 család), ebből egy- és két-, némely esetben három, négy vagy öt gyermeket nevelnek.

Ennél az ügytípusnál van a legtöbb adatszolgáltatási és adategyeztetési kötelezettség az oktatási intézmények, a szülők, mind pedig más egyéb szervek, hivatalok felé. A megállapítást követően sok esetben kerül kérvényezésre hatósági bizonyítvány kiállításának kérése a szociális rászorultság igazolása, az ösztöndíj pályázat benyújtása, illetve egyéb ok folytán.

b) <u>Hátrányos helyzet - halmozottan hátrányos helyzet:</u>

A Gyvt. 67/A. §-a szabályozza a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) tényének megállapítására vonatkozó feltételeket. E szerint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

- a szülő, vagy a családbafogadó gyám iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb alapfokú iskolai végzettség;
- a szülő, vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága;
- az elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyidejűleg kérelmezhető a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása, mely külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra kerül megítélésre.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 82 fő (48 család) - ebből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű: 57 fő (32 család)

2021. évben 2 gyermek esetében került kérvényezésre és megállapításra hátrányos helyzet a szülők alacsony iskolai végzettsége miatt.

Hátrányos helyzetűek száma (HH)		46
ebből:	• szülő(k) vagy családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt	46
	• szülő(k) vagy családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt	-
	• elégtelen lakókörnyezet, ill. lakáskörülmény miatt	-
Családok száma, amelyekben a HH gyermekek élnek		23

Halmozottan hátrányos helyzetűek száma (HHH)		11
ebből:	• szülő(k) vagy családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k), családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt	10
	• szülő(k) vagy családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen környezet, ill. lakáskörülmény miatt	-
	• szülő(k) vagy családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet, ill. lakáskörülmény miatt	1
Családok száma, amelyekben a HHH gyermekek élnek		9

c) **Egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás**

A Gyvt. 20/A. §-a alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli támogatást, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet jogosultsága esetében emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, így 6.000.- Ft alapösszegű, míg a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 6.500,-Ft emelt összegű támogatásban részesültek évi 2 alkalommal.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 2021.08.01. napján				Összeg
Alapösszegű 6.000,-Ft	Kiskorú	Nagykorú	28	168.000,-Ft
	28	0		
Emeltösszegű 6.500,-Ft	Kiskorú	Nagykorú	67	435.500,-Ft
	65	2		
Mindösszesen:			95	603.500,-Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 2021.11.01. napján				Összeg
Alapösszegű 6.000,-Ft	Kiskorú	Nagykorú	25	150.000,-Ft
	25	0		
Emeltösszegű 6.500,-Ft	Kiskorú	Nagykorú	59	383.500,-Ft
	58	1		
Mindösszesen:			84	533.500,-Ft

II.2. Önkormányzati hatáskörben megállapított ellátások

a) Gyermekvédelmi települési támogatás:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság gyermekvédelmi települési támogatást állapíthat meg arra a gyermekre tekintettel, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

A támogatást kérelmezni lehet a gyermek iskoláztatásához, életkörülményeinek javításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya által a gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez vagy a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez szükséges anyagi támogatásra.

Gyermekvédelmi települési támogatással kapcsolatos intézkedések 2021. évre vonatkozóan

Feladat megnevezése	Számbeli adatok	Összeg
Gyermekvédelmi települési támogatásban részesülők	4	59.000,-Ft
Gyermekvédelmi települési támogatás kérelem elutasítása	0	-

b) Születési települési támogatás

A születési támogatást a szülő/törvényes képviselő a gyermek születését követő 3 hónapon belül igényelheti. Amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át és legalább egyik szülő a gyermek születésekor, és a gyermek születését közvetlenül megelőző 1 évben megszakítás nélkül Sellye városban állandó lakcímmel rendelkezik, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 50.000.- Ft pénzbeli támogatást állapít meg.

Feladat megnevezése	Számbeli adatok	Összeg
Települési születési támogatásban részesülök	9	450.000,-Ft
Gyermekvédelmi települési támogatás kérelem elutasítása	0	-

c) Beiskolázási települési támogatás

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a kérvényt benyújtok részére az óvodás, általános- és középiskolás, valamint felsőfokú tanulmányokat folytató diákoknak beiskolázási pénzbeli támogatást biztosított.

Feladat megnevezése		Részesülők (fő)	Összeg összesen:
Támogatottak száma		127	768.000,-Ft
ebből:	óvodás (5.000,-Ft/fő)	27	135.000,-Ft
	általános iskolás (6.000,-Ft/fő)	67	402.000,-Ft
	középiskolás (7.000,-Ft/fő)	28	196.000,-Ft
	felsőfokú (7.000,-Ft/fő)	5	35.000,-Ft

Az önkormányzat hatáskörben megállapított ellátások összege összesített táblázat:

Települési támogatási forma	Kérelmezők száma	Összege
Gyermekvédelmi támogatás	4	59.000,-Ft
Gyermekszületési támogatás	9	450.000,-Ft
Beiskolázási támogatás	127	768.000,-Ft
Mindösszesen:		1.277.000,-Ft

d) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás

A felsőoktatásban aktív hallgatói jogviszony keretében, nappali munkarend szerint tanulmányokat folytató hallgatók támogatása tárgyában kiírt Ösztöndíjpályázatra az Eper-bursa rendszeren keresztül 2021. évben ismételten regisztrált Sellye Város Önkormányzat.

Ekkor 4 pályázat került benyújtásra.

A pályázók részére havi 5.000.- Ft ösztöndíj került megállapításra két egymást követő tanulmányi félév, azaz 10 hónap időtartamra összesen 200.000.- Ft összegben

e) Szünidei gyermekétkeztetés

Sellye Város Önkormányzata - állami finanszírozással - a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára napi 1 adag déli meleg főétkezést biztosít. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a szülőnek/törvényes képviselőnek Nyilatkozatban kell kérnie. Minden étkeztetés előtt a szülők részére tájékoztató kerül kiküldésre, mely tájékoztató címzettjeiről külön lista alapján Sellye Család és Gyermekjóléti Központ is értesítésre kerül.

A település közigazgatási területén a szünetekben az alábbi táblázatban szereplő számban és megosztásban részesültek gyermekek egyszeri meleg étkezésben.

Szünidei gyermekétkeztetés	Tavaszi szünet	Nyári szünet	Őszi szünet	Téli szünet
Bölcsődés korú gyermekek (fő)	8	8	3	3
Óvodás gyermekek (fő)	-	3	-	7
Általános iskolás gyermekek (fő)	31	32	29	29
Középiskolás gyermekek (fő)	9	9	9	9
Összesen (fő)	48	52	41	48

2021. évben a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására bruttó 513,-Ft/adag állt rendelkezésre.

f) A gyermekek napközbeni ellátása

A 3-6 éves korosztály számára (illetve szabad férőhely esetén 2,5 éves kortól) a köznevelési feladatokat a Sellye Térségi Intézményi Társulás által fenntartott *Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha* intézménye látja el.

Az óvoda 125 férőhellyel és 5 óvodai csoporttal, míg a bölcsőde 12 férőhellyel és 1 bölcsődei csoporttal működik. Amennyiben mindkét szülő munkaviszonnyal rendelkezik 20 hetes kortól tudják fogadni a bölcsődei csoportba a gyermekeket, illetve munkaviszony megléte nélkül is felvételre kerül abban az esetben, ha az intézményes nevelésbe vételének szükségessége hivatalosan (gyámügy, védőnő) alátámasztásra kerül.

2021. évben óvodai gyermeklétszám: 110 fő, bölcsődei gyermeklétszám: 11 fő

A 6-14 éves korosztály napközbeni ellátását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Szigetvári Tankerületéhez tartozó köznevelésű intézménye a *Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola* biztosítja egész napos alapfokú oktatás keretében. A napközi minden jelentkező számára biztosított.

2021. évben az általános iskolában tanulmányokat folytató diákok száma: 259 fő

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái:

a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) idősek nappali ellátása (idősek klubja),
d) ápoló-gondozó állami ellátást nyújtó idősek otthona,
e) emeltszintű elhelyezést biztosító garzonlakásos ellátást nyújtó idősek otthona.

III.1. Sellye településen a szociális szolgáltatásokat/személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az önkormányzat a *SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kft*-vel kötött együttműködési megállapodás, ellátási szerződés alapján biztosítja.

Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújt. Feladatai jelentősebb részét a szociális alapellátások biztosítása teszi ki: ilyen az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás (idősek klubja), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

A SZOCEG Kft. üzemelteti Sellyén a Napsugár Időskorúak Szolgáltató Központját, ahol 30 idős ember teljes körű nappali egészségügyi és mentális ellátása valósul meg.

Étkeztetést igénybevevők száma 33 fő, illetve házi segítségnyújtást 22 fő részére biztosít. Továbbá 6 apartmanban történik elhelyezés.

A bentlakásos ellátás keretében a szolgáltatás része a napi háromszori étkezés, a mosás, vasalás, takarítás, a 24 órás ápolói felügyelet, az orvosi ellátás, valamint a jogszabályok szerinti ingyenes alapgyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel való ellátás.

A városban működik még a *Szociális Háló Egyesület Sellyei Ápolási Intézete* is, amely szintén 30 fő rászorult, többnyire fekvőbeteg személy elhelyezését teszi lehetővé.

Az intézet az otthonukban biztonságosan nem ellátható, fiatal és idős betegek átmeneti ápolását, gondozását végzi.

Az Egyesület szintén biztosít étkezést és házi segítségnyújtást egyaránt.

Étkeztetést igénybevevők száma 30 fő, illetve házi segítségnyújtást igénybevevők száma 69 fő.

III.2. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a fenntartásában működő *Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ* útján biztosítja, annak Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon.

- A Sellyei Család- és Gyermekjóléti Központ adatai alapján 2021. évben az alapellátást igénybe vevő személyek száma Sellye város tekintetében 141 fő volt. A településen élő, intézményben nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 30 fő.
- Vezető problémának mondható a szülők helytelen életviteléből, létbizonytalanságból, az anyagi megélhetésből, szociális körülmények romlásából, családi konfliktusokból, szenvedélybetegségből eredeztethetőek.
- A hatósági intézkedéssel gondozott családok esetében leggyakrabban családlátogatásra, tanácsadásra, hivatalos ügyek intézéshez való segítségnyújtásra, közvetítés ellátásokhoz való hozzáférésre került sor.
- Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása során szoros együttműködés valósul meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal gyámhatóságával.
- Válsághelyzetben levő várandós anya gondozására jelzés nem érkezett.

- A jelzőrendszerrel kapcsolatos tapasztalatként megállapítható, hogy a jelzőrendszeri tagok közül a pedagógusok, és az orvosok jelzési kötelezettségüknek egyre ritkábban tesznek eleget. Ennek a következménye, hogy sok esetben a hatósági intézkedés nem támasztható alá. A jelzőrendszer működésének hatékonyságát ezen a területen erősíteni szükséges.

Külön beszámolóban a gyermekjóléti feladatokra vonatkozóan Sellye Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője, míg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyzetéről a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kft. vezetője nyújt átfogó értékelést Sellye Város Önkormányzat Képviselő testületének.

IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

IV.1. 2021. évben a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a jegyző hatáskörébe tartozó gyámügyi és szociális hatósági ügyintézésre vonatkozó felügyeleti ellenőrzés nem volt.

IV.2. A Sellye Család- és Gyermekjóléti Központban éves munkaterv alapján az intézményvezető által lefolytatott szakmai szempontú dokumentáció ellenőrzése negyedévente történik, amelyről feljegyzés készül és az esetleges hiányosságok esetén ezek pótlásra kerülnek. A szakmai munkatársak munkarendjét és dokumentációját az intézményvezető ellenőrzi.

Felügyeleti szerv részéről a Központban 2021. évben helyszíni ellenőrzésre a pandémiás helyzetet követően 2021. őszén került sor.

A célvizsgálat részletes eredményét az intézményvezető beszámolója tartalmazza.

V. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásában továbbra is fontos cél a településen élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének figyelemmel kísérése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjukból kiemelt gyermekek hazagondozásának segítése.

Ennek megvalósulása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani:

- a már meglévő ellátási formák szinten tartására, fejlesztésére, minőségi javítására,
- jelzőrendszeri tagok együttműködésének, jelzési tevékenységének további javítására, az együttműködési kötelezettségük tudatosítására (a kölcsönös párbeszéd, kapcsolattartás és rendszeres információáramlás hatékonyabbá tételével),
- a bántalmazás és a veszélyeztetettség korai felismerése érdekében a jelzőrendszeri tagok felelősségtudatának javítására,

- veszélyeztetettség megelőzése és a gyermekek családjukba történő későbbi visszahelyezése érdekében nélkülözhetetlen prevenciós programok kidolgozására, melyhez bevonható minél több civil szervezet, vagy akár az egyházak is,
- olyan kiscsoportos foglalkozások megszervezésére, ahol az elsősorban hátrányos helyzetű családok problémáik megoldásához mintát, segítséget kaphatnak,
- a közfoglalkoztatás kiterjesztésével olyan munkanélküliek bevonása volna célszerű a munka világába, akik kiskorú gyermeket nevelnek, mert ezáltal a megélhetési gondok enyhíthetők lennének.

VI. A bűnmegelőzési program főbb szempontjainak, valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Sellye Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Programmal külön nem rendelkezik. Bűnmegelőzés céljából azonban évente az iskolában a Siklósi Rendőrkapitányság előadást tart aktuális témákban.

Bűnelkövetők szám 14 év alatti korosztályban nem volt, míg14-18 éves korosztályban 2 gyermek volt.

A fiatalkorúak ellen több alkalommal garázdaság miatt indult büntetőeljárás.

Kockázati tényezők, a bűnelkövetés hátterében álló okok: a kortársak negatív befolyása, deviáns baráti kör, helytelen szülői nevelés, szülői mintakövetése, a szülői odafigyelés hiánya.

VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

A településen az alapellátásokat a beszámolóban felsorolt intézmények végzik, szakellátás nem működik. A gyermekek számára az oktatási intézményeken kívül a Gyermekjóléti Szolgálat szervez szabadidős programokat, nyári táborokat.

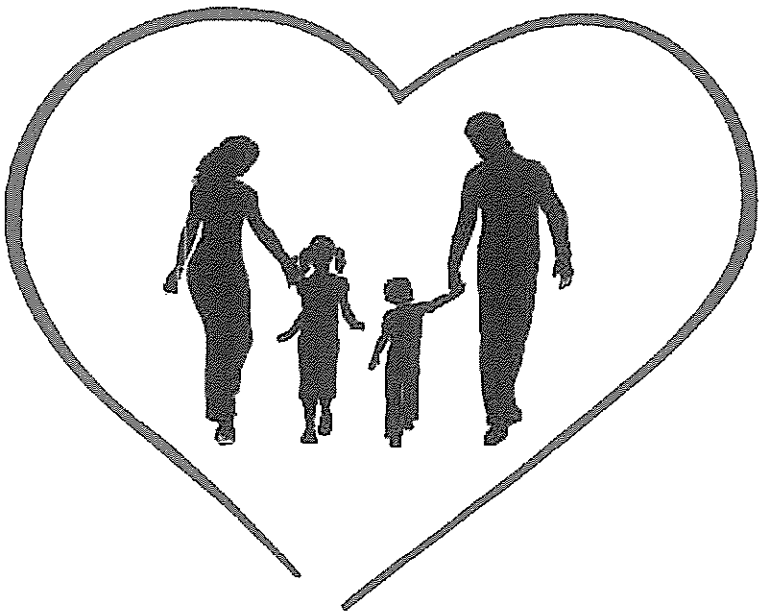
A településen a gyermekek szempontjából releváns civil szervezet nem működik.

Sellye, 2022. május 24.

Nagy Attila
polgármester

Sellye Család - és Gyermekjóléti Központ

2021 évi beszámoló



A szolgáltatást Sellye székhellyel működő, Sellyei Város által fenntartott Sellye Család –és Gyermekjóléti Központ látja el.

Az intézmény az ellátási területén élő, szociális, életvezetési és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást.

Célja a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával: az egyének és családok, társadalmi csoportok, közösségek életében jelentkező problémák feltárása; a problémák kialakulásának megelőzése; kiváltó okok feltárása; krízishelyzetek kezelése; a kialakult problémák megszűntetésének elősegítése; életvezetési képességének megőrzésének támogatása.

Végső cél, hogy a szakember képessé tegye a klienseket az önálló életvitelre, emberi méltóságuk megtartására, segítve őket abban, hogy a társadalom elfogadott, megbecsült tagjaként élhessék életüket.

Az alkalmazott tevékenység egyszerre korrektív és preventív jellegű, mely direkt és indirekt módszerek alkalmazásával valósítható meg.

A segítő szakember felelőssége, hogy birtokolja az adott szakterületre, az intézményrendszer működésére, forrásaira, lehetőségeire és korlátaira vonatkozó ismereteket; pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, közigazgatási és jogi ismeretekre támaszkodva végezze segítő tevékenységét a kliens és családja érdekében.

Szolgáltatás módja, személyi feltételek

Intézményünk Sellyei járás területén látja el a jogszabályban előírt, hatósági jellegű feladatat, valamint a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken (Sellye, Kákics, Okorág, Marócsa, Drávaiványi, Sósvertike, Bogdása, Drávafok, Markóc, Felsőszentmárton, Drávakeresztúr, Drávasztára) a családsegítői feladatokat.

A feladatellátás szervezetileg elkülönült szakmai egységekben történik a központ estében esetmenedzserek és szolgálat esetében családsegítők és családsegítő asszisztens foglalkoztatásával.

Központunk Sellye, Erély utca 4 szám alatt működik, ahol kulturált körülmények között, az előírásoknak megfelelő minőségű helyiségekben fogadjuk ügyfeleinket és végezzük napi munkánk.

Állományi létszámunk 10 fő: 1 fő intézményvezető (esetmenedzseri feladatokat is ellát), 4 fő esetmenedzser (akik óvodai-iskolai szociális segítő valamint szociális diagnózis készítő esetmenedzser feladatokat is ellátnak), 2 fő családsegítő és 2 fő családsegítő-asszisztens, valamint 1 fő fizikai alkalmazott. Napi munkánk megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott jogász, valamint a Sellye Város Önkormányzat EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban"című projekt keretében pszichológus és óvodai iskolai szociális segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek segítik. Ez komoly anyagi bérmegtakarítás az intézmény számára.

A munkatársak képzettsége változatlanul csak részben felel meg a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szakmai követelményeinek, családsegítői feladatok ellátására csak egy fő felsőfokú szakirányú képzetséggel rendelkező kollégánk van, két fő jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytat.

Az esetmenedzserek és családsegítők heti 40 órában látják el feladataikat, mely abszolút személyfüggő, idő- és munkaigényes tevékenység. A dolgozókra hatalmas felelősség hárul. Az esetek kísérése empátiát, értő figyelmet, meghallgatást, valamint határozott, következetes és konkrét intézkedések egymásra épülő sorozatát követeli meg.

Szolgáltatás tárgyi feltételei

Összességében elmondható, hogy a szolgálat tárgyi feltételeiben feladatai ellátására alkalmas. Sellye Város pályázati forrás felhasználásával korszerűsítette irodánknak helyet adó épületet. A projekt során nyílászáró cserével, külső és födém hőszigeteléssel, külső vakolással, fűtéskorszerűsítéssel tették korszerűbbé irodáinkat.

Intézményünk az előírásoknak megfelelő tárgyi felszereltséggel rendelkezik (íróasztalok, telefon, fax, számítógép, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférés, zárható iratszekrény, interjú szoba). Informatikai és kommunikációs eszközeink a jelenlegi elvárt feladatellátásra (központosított nyilvántartási rendszer használata) csak részben alkalmasak. Fejlesztésük, pótlásukról pályázati lehetőségek kihasználásával és intézményi költségvetésünk kereteit figyelembe véve folyamatosan próbálunk gondoskodni.

Használatra átadott személygépkocsival és szolgálati kerékpárral rendelkezünk. Ez mellett a kollégák saját gépjárműveik igénybevételével tudják ellátni zökkenőmentesen feladataikat.

Dokumentáció, nyilvántartás

Esetmenedzserek, családsegítők naprakészen vezetik a szakmai egységek vonatkozásában jogszabályok által előírt adminisztrációkat. (KENYSZI jelentést, forgalmi naplót, a „gyermekek védelmében" elnevezésű MACIS adatlapokat, havi és éves statisztikai adatokat, kötelező nyilvántartásokat).

Új feladatként jelentkezett a hivatalos levelek hivatali kapunk keresztül történő postázása, valamint, a központi GYVR (Gyermekeink védelmében informatikai rendszer) használata. Ez utóbbi oktató anyaga hiányos, a felület sok esetben akadozik, nem működik, így rengeteg plusz munkát, és (jelenleg még) felesleges munkaórát jelent a dolgozók számára.

Szakmai kapcsolatok

Munkánk során folyamatosan kapcsolatban állunk és együttműködünk a járási hivatalokkal, hatósági ügyintézést végző szociális és gyámügyi szervekkel, együttműködési megállapodás alapján a járás nevelési-oktatási intézményeivel, terület egészségügyi hálózatához tartozó személyekkel, rendőrséggel, ügyészséggel, pártfogó felügyelői szolgálattal.

Szakmai munkánkat a társintézmények változatlanul segítik, támogatják. Munkánk során felmerülő kérdések, problémák megválaszolásában, megoldásában mindig készségesen állnak rendelkezésünkre.

A környező területek családsegítő és gyermekjóléti szolgálataival is igyekeztünk jó kapcsolatot kiépíteni. Szakmai kérdésekben egymáshoz is bizalommal fordulunk.

Családgondozók továbbképzése

Lehetőségekhez mérten rendszeresen részt veszünk szakmai műhelyeken, továbbképzéseken. Sajnos a pandémiás időszakban erre, csak néhány esetben, online formában került sor. A visszajelzések alapján, kollegáim egyhangú véleménye, hogy munkánk során a jelenlét alapú képzések, a személyes találkozások hasznosabbnak bizonyulnak.

A dolgozók számára biztosított az egyéni szupervízión való részvétel, csoportos szupervíziót (a régi rossz tapasztalatok hatására) a dolgozók továbbra sem igényelnek.

CSALÁD -ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A „gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését". *(Gyvt. 39.§. (1) bek.)*

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

- tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról
- támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás
- ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
- szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
- szabadidős programok szervezése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

- veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,
- nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

- gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
- családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni; szociális alapszolgáltatások igénybevételét; egészségügyi ellátások igénybevételét; pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

„A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás." *(Szoc.vt. 64.§.)*

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,

- tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- krízisekezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén – felkérésre – közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.

A családsegítés általános és speciális segítő szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és eszközrendszerének felhasználásával az egyének, családok, közösségi csoportok jólétének elősegítésére, szociális, mentálhigiénés problémák, krízishelyzetek megelőzésére, kezelésére irányul, elősegítve fejlődésüket, szociális környezetükhöz való alkalmazkodásukat, életvezetési képességeiknek megőrzését.

A szociális esetmunkát végző személy az adott kliens esetfelelőse, segítséget nyújt ahhoz, hogy kliense problémája kezeléséhez a lehető leghatékonyabb, elérhető szolgáltatásokhoz hozzájusson. Feladata, hogy hozzásegítse, hosszútávon képessé tegye kliensét az önálló életvitel folytatásához. Megbízása alapján a családsegítő munkatárs a gondozási folyamat során érdekérvényesítést lát el az egyén vagy a család érdekében.

A családsegítő szakember az esetkezelést családra, egyénre, gyermekre vonatkozó cselekvési terv alapján, személyes kapcsolattartás keretei között végzi. A szolgáltatást nyújtó intézmények és szolgáltatók együttműködését koordinálja.

A szociális segítőmunka során legalább havi három személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni családonként.

Család-és Gyermekjóléti Központ feladatai

Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szoc. tv. 64. § (4) bekezdése szerint szabályozott általános szolgáltatási feladatain túl:

- gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
  - utcai szociális munkát,
  - kapcsolattartási ügyeletet,
  - közvetítői eljárást,
  - gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
  - jogi tájékoztatásnyújtást,
  - pszichológiai tanácsadást,
  - családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
  - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet;
- a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében:
  - kezdeményezi a gyermek védelembe vételét,
  - súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
  - javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
  - együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,ű
  - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
  - utógondozást végez a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít;

- szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára;
- szociális diagnózist készít

Speciális szolgáltatások biztosítása

Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosítja az alábbi szolgáltatásokat:

- ***A kapcsolattartási ügyelet:*** *alapvető célja, hogy biztosítsa a gyermeknek és a különélő szülőnek az 1952. évi IV. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt jogát, mely szerint a gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes kapcsolatot tartson, valamint a különélő szülő joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot tartson.*
  A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint a kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása.
  A felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a központ biztosítja a felügyeletet ellátó szakembert.
  Kapcsolattartási ügyeletünket havi egy péntek délután, illetve havi két szombat délelőtt vették igénybe, gyámhatósági határozat alapján klienseink. A kapcsolattartási ügyeletet ellátó kolléga, munkaidő kedvezményben részesült, túlóra díj fizetés nem történik.

- ***Mediáció:*** *közvetítői tevékenység, mely során külső, pártatlan közvetítő (mediátor) segíti a vitás feleket abban, hogy konfliktusaikat tárgyalásos úton rendezzék úgy, hogy mindkét fél számára elfogadható, tartós megállapodás szülessen. Mediátor feladata a folyamat irányítása, a felek segítése.*

Mediációs eljárásra az elmúlt évben, sem az ügyfelek részéről, sem a gyámhatóság részéről nem volt igény.

- ***Családi konzultáció gyermekelhelyezés és kapcsolattartásos ügyekben:*** *a szülő illetve nagyszülő által kezdeményezett gyermekelhelyezés és kapcsolattartás tárgyában a döntési mechanizmust leegyszerűsíti a családi konzultáció.*

  Családi konzultációt az intézmény pszichológusa biztosította az ügyfelek részére.

- ***Válási kríziskezelés:*** *házastársi, vagy élettársi kapcsolatok felbomlása esetén döntésnek kell születnie vagyon megosztásról, közös lakás használatáról, a közös gyermek felügyeleti jogáról, kapcsolattartásról. Megállapodás esetén ügyvéd általi írásba foglalás szükségeltetik. Intézményünk szakemberei ennek a folyamatnak a megkönnyítésében nyújtanak segítséget.*

  Válási problémák kezelését az intézmény pszichológusa biztosította az ügyfelek részére.

- ***Készenléti szolgálat:*** *célja a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali telefonon nyújtott segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás. A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával kell megszervezni úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.*

  Készenléti szolgálatot mobiltelefon használatával biztosítottuk a hivatalos munkaidőn túli időszakokban. Ez hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvége tekintetében péntek 16 órától hétfő reggel 8 óráig.

  Szerencsére, valódi krízis bejelentése nem történt. Mivel minden településen kifüggesztésre került a készenléti telefon hívószáma, az esetek túlnyomó részében csak információkérés miatt hívták a lakosok.

- ***Tanácsadás:***

  Képviselet nélküli jogi tanácsadást, valamint pszichológiai tanácsadást biztosítottunk Vajszlói és Sellyei rendszeres szakember jelenléttel az ügyfelek számára.

Jelzőrendszer működtetése

A gyermekek, családok, egyének problémáinak mielőbbi felismerésére, enyhítésére, megoldására az állam a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer keretein belül észlelő és jelzőrendszert működtet. Ez egy jogilag nevesített együttműködés, melynek célja a veszélyeztetettség mielőbbi felismerése.

A család - és gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-és jelzőrendszer működésének biztosítása, melynek érdekében koordinálja azoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekkel. Az 1997. évi XXXI. tv., valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet konkrétan nevesíti a jelzőrendszeri tagokat.

A jelzőrendszer tagjai:

- egészségügyi szolgáltatást nyújtók –védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos
- személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók
- köznevelési intézmények
- rendőrség, ügyészség, bíróság
- Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Pártfogó Felügyelői Szolgálat
- áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek
- menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása
- társadalmi szervezetek, egyházi jogi személyek, alapítványok, egyesületek
- munkaügyi hatóság
- jegyző
- járási hivatal
- szociális intézmény
- egészségügyi szolgáltató, intézmény
- jogi segítségnyújtói szolgálat
- magánszemélyek

A család - és gyermekjóléti szolgálatok jelzőrendszeri felelőst, a család - és gyermekjóléti központ járási szintű feladatrendszerében jelzőrendszeri tanácsadót foglalkoztat.

Az intézmény működtetése körében az éves szakmai tanácskozást követően, minden év március 31-ig jelzőrendszeri intézkedési tervet készít. A terv célja az adott településen felmerülő, család - és gyermekvédelemmel kapcsolatos problémák megoldásának

eredményesebbé, a közreműködő szervezetek, jelzőrendszeri tagok együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges lépések megfogalmazása, azok eléréséhez megfelelő akciók megvalósításának beütemezése.

A jelzőrendszeri tagoktól érkező visszajelzések alapján elmondható, hogy az intézmény és a tagok között egy kialakult, jó kapcsolat definiálódik. A kölcsönös információáramlás hatására a veszélyeztetettség megelőzésére vonatkozó lépések gördülékenyebbek. Az óvodai-iskolai szociális segítő rendszerbe állítása segítette a szakmai kapcsolat elmélyítését.

A külső, társadalomból érkező, tőlünk független ok-okozati összefüggésekre nemigen van ráhatásunk, de minden esetben megpróbálunk úgy tevékenykedni, hogy minimálisra csökkentsük annak negatív hatásait.

2021 évben 112 jelzés érkezett intézményünkhöz. A jelzéseket követően a családsegítők, minden esetben a szakma protokollnak és a Szociális Munka Etikai Kódexének megfelelően jártak el.

A jelzőrendszeri tagokkal az éves szakmai tanácskozást (az akkori pandémiás előírások szerint) szűk körben tartottuk.

A jelzőrendszeri intézkedési terv tartalmát a szakmai tanácskozáson elhangzott, valamint a jelzőrendszeri tagoktól írásban megkapott javaslatok alapján készítettük el.

A jelzőrendszer tagjainak együttműködése, a jelzések és azok szakmai tartalma személyfüggő, az egyes tagok hozzáállásán múlik. A konkrét gyermek - család helyzetére való személyes érzékenység, a szakmai rutin, az elköteleződés, az időfakor akaratlanul is hatnak arra, hogy mikor és milyen tartalommal érkezik meg intézményükhöz a jelzés.

A jelzőrendszeri tagok folyamatosan fennálló dilemmája, hogy a tudomásukra jutott veszélyeztetettség esetén jelzési kötelezettségük teljesítése megrontja az ügyfelükkel kialakított jó kapcsolatot, vagy félnek a problémás család retorziójától, ezért egyáltalán nem, „szépítve", vagy túl későn kapunk tőlük tájékoztatást a fennálló problémáról.

Feladatunknak tartjuk, hogy az emberi tényezők kiküszöbölésére, a jelzőrendszeri tagok mindegyikére olyan eljárásrend kerüljön kidolgozásra, bevezetésre és alkalmazásra, amely segíti munkánk minél hatékonyabb ellátását.

Fel kell ismernie mindenkinek, hogy éppen a nehéz ügyekben van szükség leginkább a jelzőrendszeri tagok összefogására, egységes fellépésére. Szükséges az, hogy a jelzőrendszer tagjai a gyermek, a bántalmazott személy érdekeit tartsák mindenek felett előbbre valónak.

2021 évben érkezett jelzések száma:

jelzést küldő észlelő - és jelzőrendszeri tag			esetek száma
közoktatási – köznevelési intézmény	iskola	hiányzás	27
		magatartási probléma	13
	óvoda		6
egészségügyi intézmény	védőnő		19
	kórház		3
	orvos		2
hatóságok	rendőrség		18
	ügyészség		0
	járási hivatal		1
gyermekjóléti központ			
gyermekvédelmi gyám			
polgármesteri hivatal			
pedagógiai szakszolgálat			
magánszemély			
összesen			**112**

- Változatlanul probléma, hogy az iskolák (szabályozott jelzési kötelezettségük ellenére) változatlanul későn, vagy egyáltalán nem küldik meg veszélyeztetettség észlelésekor jelzéseiket. A magas óraszámú igazolt hiányzásokról nincs információnk, az igazolatlan hiányzásokról szóló jelzések dömping-szerűen, általában félévkor és év végén érkeznek, amikor a mulasztott óraszám olyan magas, hogy a szakembernek más lehetősége nincs, mint a gyermek védelembe vételének javaslata, és ezzel párhuzamosan az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) kifizetésének felfüggesztése. A későn érkező jelzések miatt a prevenció ebben az esetben már nem lehetséges.
- Az egészségügyben cizelláltabb a jelzési kötelezettség teljesítése:
    - A védőnők folyamatosan kapcsolatban állnak az intézménnyel, jelzési kötelezettségüknek eleget tesznek, de nem minden esetben írják le pontosan, hogy mi a valódi probléma (tartva a családdal kialakult bizalmi kapcsolat megromlásától), ellenben szóban mindig elmondják, így a segítő szakember nem minden esetben tud megfelelően beavatkozni. Jelzéseik első sorban a kezeletlen, elhúzódó vagy rendszeresen megjelenő fejtetvesség, a válsághelyzetben lévő várandós támogatása, valamint a nem megfelelően ellátott csecsemő esetében érkeznek.

- A szolgálatunkkal kapcsolatban álló gyermekorvos, jelzési kötelezettségének eleget tesz. Esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon részt vesz. Írásbeli megkeresésekre válaszol.
- Térségben dolgozó háziorvosok továbbra sem teljesítik jelzési kötelezettségük, megkeresésekre csak többszöri megkeresés után válaszolnak, így munkánkat rendkívül megnehezítik.
- Idősgondozásban dolgozók, a településeken élő idős kliensek segítése érdekében, rendszeresen jeleznek intézményünknek.

➢ Magánszemélyektől érkező jelzések általában névtelenül érkeznek. Kivizsgálásuk során rendszeresen tapasztaljuk a rosszindulatú állítások valótlan tartalmának túlsúlyát.

Kiemelt célunk az észlelő - és jelzőrendszer hatékonyabbá tétele érdekében:

➢ a jelzőrendszeri tagok esetében az érdekeltség felismertetése és fenntartása, inaktív szereplők aktivizálása

➢ a korai (időbeni, preventív beavatkozás lehetősége) jelzés fontosságának felismertetése

➢ szakmai kapcsolatok erősítése, kompetencia határok tudatosítása

Szakmai ellenőrzés

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, a pandémiás helyzetet követően 2021 november 4-én ellenőrizte intézményünk szakmai működését. BAC/13/01008-5/2021. iktatószámon érkezett határozatában a hatósági ellenőrzésének során feltárt hiányosságokat állapította meg:

➢ Szociális diagnózist készítő esetmenedzser önálló munkakörben történő foglalkoztatása.

- *Szociális diagnózist készítő esetmenedzser foglalkoztatását intézményünk önálló munkakör betöltésével nem tudja biztosítani. A statisztikai adatok és a tapasztalat alapján, a feladatellátás jelenleg sem igényel 1 fő főállású munkavállalót, így ezt csak osztott munkakörben tudjuk biztosítani. A kolléga szabad kapacitása terhére, a központi irodában ügyfélfogadó feladatokat is ellát.*

- A járás területén működő köznevelési intézményekben nyilvántartott gyermekek számának megfelelő számú óvodai és iskolai szociális segítő (1,5 fő) foglalkoztatása.

    - *A járás területén működő köznevelési intézményekben nyilvántartott gyermekek számának megfelelő számú óvodai és iskolai szociális segítő munkakörben intézményünk heti 20 órás munkarendben foglalkoztat óvodai és iskolai szociális segítő munkakörben munkatársat, továbbá Sellye Város Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban (EFOP-1.4.2-16-2016-00018) projektjéből biztosít intézményünk részére 1 fő főállású óvodai és iskolai szociális segítő munkakörben foglalkoztatott munkatársat.*

- Helyettes szülői hálózat megszervezése.
    - *Helyettes szülői szolgáltatásra vonatkozóan az Ifjúságért Egyesülettel (7626 Pécs, major utca 2.) 2018 január 29-óta rendelkezünk a feladatellátásra kiterjedő megállapodással.*

Nyertes pályázat

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiírt, „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021" című pályázati programban, 2021 december 7-én érkezett Támogatói Okirata szerint, intézményünk 564 837 Ft, vissza nem térítendő nettó támogatást nyert számítógép vásárlásra. Az eszközök beszerzése folyamatban van.

Adományok kezelése

Adománykezelési, adományosztási tevékenységünk, raktározási lehetőségek hiányában, elsődlegesen adomány közvetítés formájában valósul meg. Az igényeket és a felajánlásokat folyamatosan, sikeresen promotáljuk intézményi Facebook oldalunkon. A közösségi oldal használatával a felajánlott bútorokat, háztartási gépeket és egyéb eszközöket rövid időn belül sikerül a felajánlótól a rászorulóhoz eljuttatni.
A járványügyi előírások figyelembe vételével rendszeresen tartottunk ingyenes ruha börzét intézményünkben (turkáló).

Több esetben szembesültünk azzal, hogy élelmiszer hiány miatt kértek segítséget kollégáimtól. Akut esetben, készletünkből, minimális mennyiségű tartós élelmiszert azonnal tudunk biztosítani a rászoruló család számára, de hosszú távon nem tudjuk biztosítani számukra az élelmiszer ellátást.

Központ szolgáltatásait igénybe vevők száma nem és korcsoportos bontásban

	0-5 éves	*6-17 éves*	*18-24 éves*	*25-49 éves*	*50-61 éves*	*62 év feletti*	*összesen*
férfi	46 fő	128 fő	1 fő	7 fő	0 fő	0 fő	**182 fő**
nő	39 fő	102 fő	0 fő	5 fő	0 fő	0 fő	**146 fő**

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységeink

tevékenység	tevékenységek száma
szociális segítő tevékenység	215
esetkonzultáció, esetmegbeszélés, esetkonferencia	122
tárgyaláson való részvétel	88
családlátogatás	1692
környezettanulmány készítése	86
egyéb	58
speciális szolgáltatások	301
összesen	2606

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységben érintettek

védelembe vett	*ideiglenes hatállyal elhelyezett*	*nevelésbe vett*	*szakellátásból kikerült utógondozott*	*összesen*
120 fő	6 fő	123 fő	5 fő	**254 fő**

SWOT - analízis
A Család- és Gyermekjóléti Központ működésének és szakmai munkájának értékelése

BELSŐ KÖRÜLMÉNYEK	*KÜLSŐ KÖRÜLMÉNYEK*
ERŐSSÉGEINK	***LEHETŐSÉGEINK***
humánerőforrás magas képzettsége sokszínű szakmai tudás tapasztalt, rutinos munkatársak továbbképzési igény magas szociális érzékenység, empátiás készség nagyfokú munkabíró képesség, kitartás aktív, együttműködésre képes team jó munkahelyi kapcsolatok, légkör jó kapcsolat a vezetőkkel	szorosabb intézményi együttműködés naprakész információ-megosztás rendszerszemléletben való gondolkodás továbbképzések informatikai fejlesztések humán erőforrás megtartása teljesítményértékelés, motiváció egyéni szupervízió
GYENGESÉGEINK	***VESZÉLYEK***
elavult munkavégzést segítő eszközök, szoftverek hatásköri átfedések, párhuzamos munkafolyamatok, tevékenységek (protokollok) tisztázatlansága munkatársak nem fogékonyak a változásra dolgozók fokozott szakmai támogatási igénye	állandó jogszabályi változások az adminisztrációs terhek folyamatos növekedése a szociális munka alacsony társadalmi és állami elismertsége növekvő pszichés leterheltség „bornout" – fizikai-érzelmi-mentális kimerülés fluktuáció

A Központ gyermekjóléti szolgáltatását igénybe vevők személyek száma korcsoport szerint
2021 évben

(az egyszeri esetkezeléseket nem dokumentáljuk, azokat az összesítő tábla nem tartalmazza)

		0-5 éves	*6-17 éves*	*18-24 éves*	*25-49 éves*	*50-61 éves*	*62 év feletti*	*összesen*
Sellye	*együttműködési megállapodás alapján*	4 fő	21 fő	5 fő	15 fő	2 fő	2 fő	**49 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	0 fő	0 fő	4 fő	46 fő	49 fő	42 fő	**141 fő**
Kákics	*együttműködési megállapodás alapján*	1 fő	0 fő	1 fő	4 fő	0 fő	1 fő	**7 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	2 fő	15 fő	3 fő	17 fő	13 fő	12 fő	**62 fő**
Okorág	*együttműködési megállapodás alapján*	1 fő	3 fő	1 fő	4 fő	0 fő	0 fő	**9 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	3 fő	16 fő	8 fő	22 fő	12 fő	7 fő	**68 fő**
Marócsa	*együttműködési megállapodás alapján*	0 fő	1 fő	0 fő	2 fő	3 fő	4 fő	**10 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	2 fő	1 fő	2 fő	14 fő	6 fő	16 fő	**41 fő**
Sósvertike	*együttműködési megállapodás alapján*	0 fő	3 fő	0 fő	4 fő	2 fő	0 fő	**9 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	4 fő	19 fő	6 fő	21 fő	8 fő	7 fő	**65 fő**
Drávaiványi	*együttműködési megállapodás alapján*	3 fő	17 fő	2 fő	8 fő	2 fő	0 fő	**32 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	4 fő	34 fő	6 fő	12 fő	5 fő	5 fő	**66 fő**
Bogdása	*együttműködési megállapodás alapján*	1 fő	5 fő	0 fő	3 fő	2 fő	0 fő	**11 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	2 fő	12 fő	0 fő	5 fő	8 fő	24 fő	**51 fő**

Drávafok	*együttműködési megállapodás alapján*	4 fő	7 fő	1 fő	5 fő	1 fő	0 fő	**18 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	2 fő	5 fő	0 fő	6 fő	8 fő	9 fő	**30 fő**
Markóc	*együttműködési megállapodás alapján*	0 fő	0 fő	0 fő	2 fő	0 fő	0 fő	**2 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	1 fő	3 fő	0 fő	4 fő	0 fő	0 fő	**8 fő**
Felsőszent-márton	*együttműködési megállapodás alapján*	0 fő	4 fő	0 fő	5 fő	0 fő	0 fő	**9 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	6 fő	9 fő	1 fő	21 fő	11 fő	10 fő	**58 fő**
Drávasztára	*együttműködési megállapodás alapján*	3 fő	5 fő	1 fő	4 fő	1 fő	0 fő	**14 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	1 fő	10 fő	8 fő	27 fő	16 fő	16 fő	**78 fő**
Drávakeresztúr	*együttműködési megállapodás alapján*	3 fő	2 fő	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő	**8 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	1 fő	0 fő	0 fő	7 fő	5 fő	3 fő	**16 fő**
összesen		**48 fő**	**192 fő**	**50 fő**	**259 fő**	**155 fő**	**158 fő**	**862 fő**

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT STATISZTIKAI ADATAI SELLYE VÁROS TEKINTETÉBEN

Intézményünk a 2020 év után 2021-ben is rendhagyó évet zárt. A koronavírus okozta kezdeti ijedtséget és tanácstalanságot felváltotta a szervezett helytállás, az átfogó figyelem és védelem. Dolgozóink 80 %-a, a kötelező védőoltás felvétele és a védekezési szabályok betartása ellenére átesett a COVID fertőzésen.

A családsegítés tipikusan nem azon feladatellátások közé tartozik, ami „home office"- ban végezhető, nem lehet teljes a személyes találkozások nélkül. Telefonon és interneten a családokkal kapcsolatot tartani lehet, de így nagyon nehéz a szakmai elvárásoknak megfelelő feladatvégzés.

Kollégáim személyes jelenlétet igénylő helyzetekben, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, otthonaikban is felkeresték a segítségre szoruló családokat. A vírushelyzet alatt, az aktuális egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett irodánkban is biztosítottuk az ügyfélfogadást.

Szolgálatnál ellátottak adatai 2021 évben

		0-5 éves	*6-17 éves*	*18-24 éves*	*25-49 éves*	*50-61 éves*	*62 év feletti*	*összesen*
Sellye	*együttműködési megállapodás alapján*	4 fő	21 fő	5 fő	15 fő	2 fő	2 fő	**49 fő**
	együttműködési megállapodás nélkül	0 fő	0 fő	4 fő	46 fő	49 fő	42 fő	**141 fő**
összesen		**4 fő**	**21 fő**	**9 fő**	**61 fő**	**51 fő**	**44fő**	**190 fő**

A forgalmi napló adatai szerint Sellye városban a családsegítő szolgálat szolgáltatásait összesen 190 fő vette igénybe. Ez a konkrét ügyfélszámot és nem az esetszámot jelenti, hiszen egy-egy kliens több problémával, vagy több alkalommal is ellátásban részesül. A felmerülő problémák megoldásához, mind az együttműködésben állóknál, mind az egyszeri esetkezelésnél jelentős számú, több munkaórát igénylő ügyintézést végeztünk.

Nagyobb arányban a 25-61 év közöttiek keresik szolgálatunkat. Problémáik első sorban anyagi, megélhetési, lakhatási jellegűek, de családi konfliktus és gyermeknevelési nehézségek miatt is sokan kérik segítségünket.

Szolgáltatási igénybe vevők családok száma elsődleges probléma szerint

megnevezés	családok száma elsődleges probléma szerint
életviteli	6
családi - kapcsolati konfliktus	12
gyermeknevelési	9
anyagi, megélhetési	22
szenvedélybetegséghez kapcsolódó	7
ügyintézéssel kapcsolatos	2
egyéb	-

Sajnálatos módon a társadalmi, gazdasági, szociális helyzet az elmúlt évben sem változott pozitív irányba. Az ellátott családok életében felmerülő problémák változatlanul:

- a szülők helytelen életviteléből,
- a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak hiányaiból,
- a munkanélküliségből adódó anyagi nehézségekből,
- a létbizonytalanságból, és a szociális körülmények romlásából,
- a szenvedélybetegségekből kialakuló (elsősorban alkoholproblémából) családi konfliktusokból adódnak, melyek mind veszélyeztetik a gyermekek egészséges lelki, sőt némely esetben testi fejlődését is.

A vészhelyzet alatt érezhetően emelkedett a munkanélküliségből, a családi-kapcsolati konfliktusokból, valamint a gyermeknevelési problématípusokhoz kapcsolódó esetkezelések száma.

A szakmai tevékenység adatai

megnevezés	szakmai tevékenység száma	szolgáltatásban részesülők száma
információnyújtás	175	68
segítő beszélgetés, tanácsadás	350	108
ügyintézéshez segítségnyújtás	419	234
közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez	322	117

környezettanulmány készítés	18	49
családlátogatás	591	63
jogi tanácsadás	23	23
pszichológiai tanácsadás	10	4
családterápia	-	-
konfliktuskezelés	66	41
mediáció	-	-
kapcsolattartási ügyelet	10	3
adományközvetítés	231	134
esetmegbeszélés, esetkonferencia	21	14
összesen	**2 236**	

A családsegítők szakmai munkája a segítő beszélgetés, az ügyintézéshez segítségnyújtás és az információnyújtás a leginkább jellemző. Míg az információ nyújtás rövid, önmagában álló interakciót jelent az ügyfél és a szakember között, addig a segítő beszélgetés több alkalmas, bizalmon alapuló kapcsolatot feltételez.

Ügyfélkapu elérhetőség hiányában, klienseink csak hagyományos módon tudják problémás ügyeiket elintézni. Munkánk során több esetben kérték segítségünket hivatalos nyomtatványok kitöltéséhez, hivatali ügyintézéshez (nyugdíjazás elindítása, szolgálati idő lekérése, családi pótlék ügyintézése), vagy akár a védőoltás igényléséhez.

A szakmai tevékenységek összesített táblája szerint 2236 esetben (halmozott adat) volt szükség kollegáim munkájára, amely közel 30 %-os emelkedést mutat a múlt évi feladatellátáshoz képest. Valószínűleg az elhúzódó vírushelyzet, valamint a nyári jégkár miatti ügyintézés az oka a nagyobb mértékű emelkedésnek.

A szolgálat törvényi feladata a veszélyeztetettséget észlelő - és jelzőrendszer működtetése. A feladatvégzés során figyelemmel kísérjük a településen élő családok, életkörülményeit, szociális helyzetét, a gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét.

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak adatai

ok	**érintett gyermekek száma a veszélyeztetettség fő oka szerint**
nevelési probléma	8 fő
család életvitele *(antiszociális viselkedés, szenvedélybetegségek)*	2 fő
családi konfliktus	9 fő
szülők betegsége	-
családon belüli bántalmazás	-
családon belüli elhanyagolás	2 fő
egyéb személyek általi veszélyeztetés	-

iskolai kirekesztés, erőszak, beilleszkedési probléma	5 fő
kortárs csoport negatív hatása	-
elégtelen lakáskörülmények	2 fő
tankötelezettség elmulasztása	-
munkanélküliség	-
egyéb	-
összesen	**28 fő**

Családsegítői feladat a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése.
Válsághelyzetben lévő várandós anyáról jelzés 2021 évben szolgálatunkhoz nem érkezett. Ilyen jellegű gondozási tevékenységet nem végeztünk.

Preventív jellegű tevékenységeink a korlátozások nélküli időszakra összpontosultak. Játszóházat, kézműves foglalkozásokat, valamint ifjúsági klubot szerveztünk a fiatalok számára. Nyári időszakban Sellye Város Önkormányzat EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban"című projekt keretében megvalósuló gyermekprogramokhoz kapcsolódtunk, együttműködve több gyermekprogramot is sikeresen lebonyolítottunk.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családból kiemelt gyermek mielőbbi visszahelyezése érdekében a család támogatása, segítése (családgondozás) gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, adott esetben helyreállításához, indokolt esetben a szülő és gyermeke közötti kapcsolat kialakításához - elmélyítéséhez, valamint utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
Vér szerinti családgondozást első sorban a központ esetmenedzserei végeznek, együttműködve a területileg illetékes családsegítővel.
Nevelésbe vett gyermekek száma 8 fő. Esetükben családgondozást nem végzünk. Ennek oka, egyrészt, hogy a szakellátásban lévő testvérek esetében a bíróság a szülői felügyeleti jogot jogerősen megszüntette, így a gyermekek haza gondozása szóba sem kerülhet. Másrészt egy nevelésbe vett gyermek esetében az apa él a településen, aki gyermekével a kapcsolatot soha nem tartotta, és továbbra sem kíván élni a szülői lehetőségeivel.

2020 július 9-én bekövetkezett természeti katasztrófa érte a térséget. Igyekeztünk eleget tenni a károsult településekről érkező önkormányzati és lakossági felkérésnek. Adománygyűjtésben, adományosztásban, kapcsolattartásban éppúgy, mint akár építőanyagok szállításának ügyintézésében, vagy cserép pakolásban.
Sellye város felkérésére a károsultak számára meghirdetett pályázatok hirdetésében, megírásában, illetve a támogatásban részesülők esetében a szerződések aláírattatásában is készségesen álltunk rendelkezésre.

A pandémiás időszak elhúzódása, továbbra is kihívás elé állította intézményünket. Igyekeztünk félelmeinket hátrahagyva, szakmai elhivatottságunk maximumát nyújtva megfelelni a klienseink és fenntartóink elvárásainak.
Próbáltunk minden segítségnyújtást kívánó helyzetben, az aktuális vírushelyzetnek és a szakmai előírásoknak megfelelő védő intézkedések figyelembevételével, sokszor a lehetőségeink határait feszegetve is helyt állni. Kérésre biztosítottuk a napi bevásárlást a karanténban lévő családok számára, illetve az elhúzódó kórházi látogatási tilalom idején vállaltuk a csomagok eljuttatását a kórházi ellátásra szorulók részére.

Végezetül szeretném megköszönni a polgármester úrnak, valamint a képviselő-testület tagjainak az elmúlt év munkáját, segítő hozzáállásukat, mellyel munkavégzésünk megkönnyítették.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a 2021. évi intézményi beszámolót elfogadni.

Sellye, 2022 május 21.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ Baranya megye

Tisztelettel:

Szekeresné Spang Lívia
intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. május 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	**5. napirend**
Tárgy:	**A 2021. évi Belső ellenőrzésről készült beszámoló megtárgyalása, a feladatok átfogó értékelése**
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr, Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	van/***nincs***
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta ..... Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / nincs
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	***igen***/nem
A döntéshez szükséges többség:	***egyszerű***/minősített
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	***nyílt ülésen*** kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2022.05.24. napi ülésén

Sellyei Város Önkormányzata
2021. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2021. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2021. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembe vételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;

b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;

f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

2021-ben a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat a belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő önkormányzatoknál és intézményeiknél, gazdasági társaságaiknál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Összességében **11 vizsgálatot** végeztek, melyekre **100 revizori napot** használtak fel. Vizsgálatokat a 2021. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 11 ellenőrzés, melyből:

4 db szabályszerűségi ellenőrzés,
2 db pénzügyi ellenőrzés,
2 db rendszerellenőrzés,
1 db teljesítmény ellenőrzés,
1 db utóellenőrzés.

Helyi önkormányzat: Selye Város Önkormányzat	Szabályszerűség ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Információs ellenőrzés						Utóellenőrzés[2]						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv[1]	tény[1]	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőrzés napi[3]		külső ellenőrzés napi[4]		db		saját ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		db		saját ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		db		saját ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		db		saját ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		db		saját ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		db		saját ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (1-4)	1.00	4.00	0.00	0.00	45.00	45.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	2.00	3.00	0.00	0.00	25.00	25.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	6.00	11.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1. Önkormányzat hivatal i Polgármesteri hivatal összesen	3.00	4.00	0.00	0.00	45.00	45.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00
a) Éves Ellenőrzési Tervben	3.00	4.00	0.00	0.00	45.00	45.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00
aa) Saját szervezetnél	3.00	4.00	0.00	0.00	45.00	45.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00													6.00	8.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ab) Irányított szervezetnél (irányításért végzett																																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Soron kívüli kapacitás[6]	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
ba) Saját szervezetnél	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00
bb) Irányított szervezetnél (irányításért végzett	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00
bc) Egyéb ellenőrzések	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00
2. Irányított szervezetek összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	2.00	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00
a) Selye Város Múzeumi Ház, Könyvtár és Művelődési intézmény	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
aa) Saját szervezetnél																															1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ab) Irányított szervezetnél																																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Soron kívüli kapacitás[6]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. Városüzemeltető Önkormányzatok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
aa) Saját szervezetnél													1.00	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00																			1.00	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ab) Irányított szervezetnél																																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Soron kívüli kapacitás[6]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2021. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 8 témában összesen 11 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv" előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: 1 db
- korlátozottan megfelelő: 9 db
- gyenge: 1 db
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Ssz.	Tárgy	Cél	Módszer
1	Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény működésének utóvizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a működés ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
2	2021. évi költségvetés megalapozottsága - Felsőszentmárton Község Önkormányzata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2021. évi költségvetés tervezése a törvényi előírásoknak megfelelően, a határidők betartásval történt-e, a kiadások és bevételek tervezése az előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően, teljes körűen történt-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
3	2020. évi költségvetési beszámoló végrehajtása, előirányzatok teljesítése, nyilvántartás Sellye Város Önkormányzata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2020. évi beszámoló elkészítése törvényi előírásoknak megfelel, határidők tartása, történt -e előirányzat nélküli kifizetés	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
4	Sellyi Közös Önkormányzati Hivatal létszám és személyi juttatásokkal való gazdálkodása	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírások és az intézmény sajátosságai szerinti humánerőforrás rendelkezésre áll-e. Az intézmény feladatait a létszám megfelelően el tudja-e látni. A munkakörök és feladatkörök kialakítása megfelelően történt-e. A létszámra vonatkozó normatíva előírásai érvényesültek-e. A személyi juttatások tervezése megfelelő-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
5.	Nemzetiségi önkormányzatok (Horvát Önkormányzat Drávafok, Okorági Roma Nemzetiségi Önkormányzat) – gazdálkodási jogkörök gyakorlása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
6	Kötelező és önként vállalt feladatok forrásigénye, szerkezete - Sellye Város Önkormányzat, Drávaiványi Község Önkormányzat	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hogyan tudja ellátni, a feladatok szerkezete megfelel az előírásoknak, az önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
7	Beszerzések, közbeszerzések - Sellye Város Önkormányzat	Ellenőrzés célja: aannak megállapítása, hogy a beszerzésre / közbeszerzésre vonatkozó szabályozásokat kialakították-e, aktualizálják-e; a szabályzatok alapján végzik-e a beszerzési folyamatokat, a dokumentálás megfelelő-e, a közbeszerzésekre vonatkozó speciális előírásokat betartották-e, a dokumentáció teljeskörű-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.
8	Helyi adók kivetése, adóalanyok nyilvántartása, bevallások kezelése, adóhátralékok beszedése - Sellye Város Önkormányzat, Felsőszentmárton Község Önkormányzat	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a helyi adók kivetése, nyilvántartása, a bevallások kezelése az előírásoknak megfelelően történik-e, az adóhátralékok kezelését és a behajtást megfelelő hatékonysággal végzik.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatbekerés és helyszíni ellenőrzés.

I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2021. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal a 2021. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.
A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.
A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.
A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségre (ÁBPE-II.) 2021. évben nem volt kötelezett.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.
Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2021. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.
Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2021. évben folyamatosan, a felmerülő kérdések megbeszélésével történt.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

1/2021. számú ellenőrzés:
Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működésének utóellenőrzése "irányító szervi ellenőrzés" során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem tettek eleget az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésére vonatkozó előírásoknak.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a Bkr. 46. § (1) bekezdése szerinti az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót határidőben készítsék el	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2/2021. számú ellenőrzés:
2021. évi költségvetés megalapozottsága - Felsőszentmárton Község Önkormányzata ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapított, hogy a szabályozás nem tartalmazta a tervezéssel kapcsolatos határidőket és felelősöket.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak egészítsék ki a szabályozást a tervezéssel kapcsolatos határidőkkel és felelősökkel	nem teljes körű szabályozás / agyértelmű feladatok	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a tervezés során nem dokumentálták az egyeztetéseket.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a tervezés során végzett egyeztetéseket megfelelően dokumentálják.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat, mérlegeket nem készítettek el a költségvetéshez.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítsák ki a költségvetési rendelet mellékletét képező kimutatások, mérlegek rendszerét.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3/2021. számú ellenőrzés:
2020. évi költségvetési beszámoló végrehajtása, előirányzatok teljesítése, nyilvántartás Sellye Város Önkormányzata ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapított, hogy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt a költségvetési rendelet utolsó módosítása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzék a költségvetési rendelet módosításokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4/2021. számú ellenőrzés:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal létszám és személyi juttatásokkal való gazdálkodásának ellenőrzése "irányító szervi ellenőrzés" során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy egyes munkaköröknél nagyon nehéz pótolni a kieső munkaerőt. A hivatal többi dolgozója biztosítja a feladatellátást, de ez hosszú távon nehézségeket okozhat.	Az ellenőrzés javasolja, hogy különféle motiváló eszközökkel próbálják a jelenlegi munkaerőt megtartani, ill. a leterheltséget egyenletessé tenni.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy több formát is alkalmaznak a munkaerő keresésre, de többször eredménytelen a keresés.	Az ellenőrzés javasolja, hogy bővítsék, ill. keressenek a munkaerő toborzással kapcsolatos új felületeket.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	csekély

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

5 1/2021. számú ellenőrzés

Nemzetiségi önkormányzatok (Horvát Önkormányzat Drávafok) – gazdálkodási jogkörök gyakorlása ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Több esetben későbbi a teljesítést igazoló a pénzügyi teljesítésnél, ill. több esetben hiányzott a teljesítés igazolás is.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az Áht. és Ávr. előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Több esetben nincs ellenőr aláírása a pénztábizonylaton.	Az ellenőrzés javasolja, hogy az Sztv., az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően minden esetben dokumentálják az ellenőrzést.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Több esetben olyan számlát fogadtak be, amely nem tartalmazta az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát.	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak olyan számlát fogadjanak be, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Több esetben a kiküldetések elszámolása nem felel meg az előírásoknak, mivel nem szerepel pontos út cél az elszámoláson, valamint nincs csatolva a kiküldetési rendelvényhez a kiküldetés megalapozottságát bizonyító meghívó, ill. nincs forgalmi engedély.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a kiküldetéseknél tartsák be a jogszabályi előírásokat, és pontosan határozzák a kiküldetés helyszínét és célját.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Több esetben nem megfelelő a reprezentáció kezelése (vásárlási utalvány, csomag).	Az ellenőrzés javasolja, hogy a reprezentáció (vásárlási utalvány, csomag) elszámolásánál tartsák be a jogszabályi előírásokat, és ezen kiadásokat adják fel a KIRA rendszerbe és fizessék meg az adó terhet is.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Több esetben nem megfelelő rovatra számolták el a kiadásokat.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartsák be az Áhsz. és a 38/2013. NGM rendelet előírásait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Egy esetben az elnök saját magának utalványozott.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartsák be az összeférhetetlenségi szabályokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **gyenge.**

5 2/2021. számú ellenőrzés

Nemzetiségi önkormányzatok (Okorági Roma Nemzetiségi Önkormányzat) – gazdálkodási jogkörök gyakorlása ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Több esetben későbbi a teljesítést igazoló a pénzügyi teljesítésnél, ill. több esetben hiányzott a teljesítés igazolás is.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az Áht. és Ávr. előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	nem megfelelő dokumentálás / Jogszrahályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Több esetben nincs ellenőr aláírása a pénztábizonylaton.	Az ellenőrzés javasolja, hogy az Sztv., az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően minden esetben dokumentálják az ellenőrzést.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Több esetben olyan számlát fogadtak be, amely nem tartalmazta az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát.	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak olyan számlát fogadjanak be, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Több esetben nem megfelelő rovatra számolták el a kiadásokat.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartsák be az Áhsz. és a 38/2013. NGM rendelet előírásait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Egy esetben hiányozott a kötelezettségvállalás dokumentumáról a pénzügyi ellenjegyző aláírása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartsák be a kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

6 1/2021. számú ellenőrzés:

Kötelező és önként vállalt feladatok forrásigénye, szerkezete - Sellye Város Önkormányzat ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Több esetben nem megfelelően dokumentálták az ellenőrzéseket, egyeztetéseket.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az jogszabályi előírásokat.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

6 2/2021. számú ellenőrzés:

Kötelező és önként vállalt feladatok forrásigénye, szerkezete - Drávaiványi Község Önkormányzat során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Több esetben nem megfelelően dokumentálták az ellenőrzéseket, egyeztetéseket.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az jogszabályi előírásokat.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

7/2021. számú ellenőrzés:

Beszerzések, közbeszerzések - Sellye Város Önkormányzat ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a közbeszerzési szabályzat és a beszerzési szabályzat nem tartalmaz minden szükséges előírást. A szabályzatok módosítására a jogszabályi változásoknak megfelelően nem került sor.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a közbeszerzési szabályzatot és a beszerzési szabályzatot vizsgálják felül a jogszabályi változásoknak megfelelően.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a közbeszerzési tervek és statisztikák nyilvánosságra hozatala és a közbeszerzési honlapra való feltöltése nem történt meg.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a közbeszerzési törvény által előírt közzétételi és feltöltési kötelezettségüknek tegyenek eleget.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

8 1/2021. számú ellenőrzés:

Helyi adók kivetése, adóalanyok nyilvántartása, bevallások kezelése, adóhátralékok beszedése - Sellye Város Önkormányzat ellenőrzés során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem éltek a vizsgált időszakban az adóellenőrzés lehetőségével	Az ellenőrzés javasolja, hogy éljenek az adóellenőrzés lehetőségével.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem minden esetben dokumentált a felszámolási eljárással érintett adózók lekérdezése.	Az ellenőrzés javasolja, hogy folyamatosan és dokumentáltan kísérjék figyelemmel az adott önkormányzat illetőségi területét székhellyel és telephellyel rendelkező adósok esetleges felszámolási eljárását.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem dokumentált a bevallás adatainak kontrollálása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a bevallások befogadását követően ellenőrizzék a bevallásokban szereplő adatokat a beszámoló portálon szereplő adatokkal.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem megfelelően dokumentálják a behajtás eredményességét, a kintlevőség megtérülését.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a behajtás eredményességét, a megtérülést minden esetben megfelelően dokumentálják.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

8 2/2021. számú ellenőrzés:
Helyi adók kivetése, adóalanyok nyilvántartása, bevallások kezelése, adóhátralékok beszedése - Felsőszentmárton Község Önkormányzat ellenőrzés során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem éltek a vizsgált időszakban az adóellenőrzés lehetőségével	Az ellenőrzés javasolja, hogy éljenek az adóellenőrzés lehetőségével.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem minden esetben dokumentált a felszámolási eljárással érintett adózók lekérdezése.	Az ellenőrzés javasolja, hogy folyamatosan és dokumentáltan kísérjék figyelemmel az adott önkormányzat illetőségi területét székhellyel és telephellyel rendelkező adósok esetleges felszámolási eljárását.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem dokumentált a bevallás adatainak kontrollálása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a bevallások befogadását követően ellenőrizzék a bevallásokban szereplő adatokat a beszámoló portálon szereplő adatokkal.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem megfelelően dokumentálják a behajtás eredményességét, a kintlevőség megtérülését.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a behajtás eredményességét, a megtérülést minden esetben megfelelően dokumentálják.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

II/2.1. Kontrollkörnyezet

Belső szabályzatok
A tárgyévben átdolgozásra került a megváltozott jogszabályi környezethez a Belső Kontroll szabályzat. A Pénzügyminisztérium útmutatójában meghatározottak szerint került kidolgozásra a szabályzat, kiegészítve a szervezetre vonatkozó sajátosságokkal és a Szervezeti Integritási Szabályzat.
A Hivatal folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet változásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.
Feladat-, és felelősségi körök
A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel. A teljes személyi állomány munkaköri leírásokkal rendelkezik.
A folyamatok meghatározása és dokumentálása
A szervezet tevékenységét jellemző valamennyi főbb működési folyamathoz (a szervezeti célok megvalósulása érdekében tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek és cselekedetek sorozatához) hozzá kell rendelni az ellenőrzési nyomvonalat. A Hivatal rendelkezik az újonnan kiadott Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben valósul meg. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása, javítása

folyamatos feladatot jelent. Nincs összehangolva a különböző irodákban folyó folyamat meghatározás, és a Hivatali szintű nyomvonal kialakítás is hiányos.

Humán-erőforrás

A Hivatal humánerőforrás ellátottsága problémát mutat. A munkakörök száma azonos az előző év végi állapothoz képest. A fluktuáció jelentős mértékben megjelent több szakterületen is. A humánerőforrás pótlására folyamatos a pályáztatás. A pótlási idő hosszú, akár a fél évet is eléri. A be nem töltött munkakörök feladatait az adott szervezeti elem munkavállalói (beleértve az osztályvezetőket is) végzik el saját feladataik ellátása mellett.

Etikai értékek és integritás

A Hivatal szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése

Átdolgozásra került a Belső kontroll kézikönyv, mely magába foglalja a kockázat kezelési rendszert is. A Hivatal kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

A kockázatok elemzése

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

A kockázatok kezelése

A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évente legalább egyszer értékelni kell a Hivatalt érintő kockázatokat. Sajnos nagyon lassan halad a kockázatok teljes körű feltárása. A belső ellenőrzések és a külső ellenőrzések által feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések teljesítése folyamatos.

Csalás, korrupció, integritás

Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

II.2.3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek

Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humánerőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A

Hivatal kidolgozott és részben aktualizált, külső jogszabályokon alapuló tervekkel, szabályzókkal rendelkezik, a hiányosságok pótlása folyamatos.
A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Nem biztos, hogy minden folyamat folyamatgazdája az adott terület vezetője. Mindenhol vannak beosztottak, akik elvégzik az adott feladatokat (részfolyamatokat), azaz ebben az esetben csak jóváhagyóként jelenik meg a vezető. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválik egymástól.
A folyamatgazdák működése nem hatékony, nincs koordinált együttműködés. A belső konrtoll munkacsoport feladatkörét csak részben látta el.

A feladatvégzés folytonossága

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az elődddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét. Sajnos több esetben a pótlás csak későbbi időponttól valósul meg, ilyenkor az osztályvezetők feladata az új munkaerő betanítása, eligazítása.

II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció

A Hivatal információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegbeszéléseket tartanak.
Az osztályvezetők beszámoltatási rendszere főként szóbeli, többnyire nincs írásban dokumentálva a folyamat. Ebből eredhetnek további kockázatok, ha a feladatok végrehajtása, a határidők betartása nem teljeskörű.
Összességében a Hivatal kommunikációs csatornáinak kihasználtsága megfelelő.

Iktatási rendszer

A Hivatalhoz érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer (ASP) bevezetésével.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A belső ellenőrzés 2021-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja
A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Függetlenített belső ellenőrzés: saját kockázatkezelés alapján éves ellenőrzésre kijelölt folyamatok ellenőrzése, soron kívüli ellenőrzések és tanácsadások, véleményezések elvégzése vezetői kezdeményezésre,
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések,

4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet,
5. Beszámolók, adatszolgáltatások,
6. Leltár,
7. Önellenőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok, illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

A belső kontrollok értékelése

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. A költségvetési szerv vezetői részére tartandó ÁBPE továbbképzésén részvétel kötelező, a képzési kötelezettséget 2021-ben teljesítették.

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.
Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a polgári védelmi feladatokon kívül, függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2022. év.

Sellye, 2022. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta:

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. május 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	**6. napirend**
Tárgy	**Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelme**
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	*van*/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / *költségvetés módosításával biztosított* / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	*igen*/nem
A döntéshez szükséges többség:	*egyszerű*/minősített
Döntési forma:	rendelet/*határozat* (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	*nyílt ülésen kell*/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **2022. május 24-i ülésén**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorló Polgármester a ***2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) számú rendelet***ével jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2021. évi költségvetését. A költségvetés év közben kétszer került módosításra.
Az év további részében hozott döntéseknek, bekövetkezett változásoknak megfelelően az alábbiak szerint kerülnek módosításra az intézmények előirányzatai 2021.12.31-ei fordulónappal.

Az intézmények COFOG-onkénti táblázataiban a módosított előirányzat oszlopában piros, dőlt számokkal jelöltük azokat az összegeket, amelyek módosultak.

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

A 2021. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 239.458.083,- Ft, amely az II. módosított előirányzathoz képest 1.000.000,- Ft-tal *nőtt*.
Az intézmény 2021. évi eredeti és módosított előirányzatait rovatonkénti bontásban az *1. számú melléklet* tartalmazza.
Az egyes kormányzati funkciók eredeti és módosított előirányzatait főkönyvi szám szerinti bontásban a *2-4. számú mellékletek* tartalmazzák.

Az előirányzatok módosítását főként a személyi változások indokolták:

Kiadások:

A **Személyi juttatások** (173.104.756,- Ft) előirányzat 1.000.000,- Ft-tal nőtt (011130 COFOG *2. számú melléklet* 051 főkönyvi számok):

- 0511061 főkönyvi szám (*Jubileumi jutalom* 2.289.189,- Ft): az előirányzat 180.811,- Ft-tal csökkent;
- 0511071 főkönyvi szám (*Béren kívüli juttatások:* 9.163.176,- Ft): az előirányzat 13.176,- Ft-tal nőtt a teljesült kiadást figyelembe véve.
- 0511131 főkönyvi szám (*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*: 1.930.811,- Ft): a módosított előirányzat a 2021. évben kifizetett betegszabadság összegét tartalmazza, amely a covid miatt jelentősen magasabb az előző években kifizetett betegszabadágok összegénél.

A **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** (26.284.682,- Ft) előirányzat nem változott.

A **Dologi kiadások** (35.280.000,- Ft) előirányzata változatlan; azonban a tényadatok figyelembevételével az egyes jogcímek között átcsoportosítás történt: a 053311 *Közüzemi díjak* főkönyvi szám előirányzatát 100.000,- Ft-tal volt szükséges megemelni, amely összeg a 053371 *Egyéb szolgáltatások* jogcímről került csökkentésre.

A **Felhalmozási kiadások** (4.788.645,- Ft) előirányzata változatlan.

Bevételek:

A **Működési bevételek** (6.172.621,- Ft) előirányzata 1.000.000,- Ft-tal nőtt (011130 COFOG 094 főkönyvi számok):

- a *Közvetített szolgáltatások ellenértéke* a tényadatokhoz igazodva 6.000.000,- Ft-ra nőtt (továbbszámlázott költségek);

Felhalmozási bevétellel nem tervezetünk.

A Működési célú támogatások, az **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele,** valamint a **Központi, irányítószervi támogatás** előirányzat változatlan.

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

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 50.688.545,- Ft, amely az II. módosított előirányzathoz képest 3.654.150,- Ft-tal *nőtt*.
Az intézmény 2021. évi eredeti és módosított előirányzatait rovatonkénti bontásban az *5. számú melléklet* tartalmazza.
Az egyes kormányzati funkciók eredeti és módosított előirányzatait főkönyvi szám szerinti bontásban a *6-8. számú mellékletek* tartalmazzák.

A költségvetés módosítását a szociális ágazati összevont pótlék határozta meg, amely az eredeti költségvetésben nem tervezhető; összege 2020. december – 2021. november hónapokra összesen (szociális hozzájárulási adóval együtt) 9.387.825,- Ft.

A módosított előirányzat a következők szerint alakult:

Kiadások:

A **Személyi juttatások** előirányzat (36.951.868,- Ft) összesen 2.159.854,- Ft-tal nőtt:

- 104042 COFOG:
  - 0511011 főkönyvi szám (*Törvény szerinti illetmények*):
    528.926,- Ft-tal nőtt az előirányzat a 2021. szeptember – november havi szociális ágazati összevont pótlék összegével, amely eredeti előirányzatban nem tervezehető (bevétele a megnövelt állami támogatásban);

- 104043 COFOG:
  - 0511011 főkönyvi szám (*Törvény szerinti illetmények*):
    1.625.396,- Ft-tal nőtt az előirányzat a 2021. szeptember – november havi szociális ágazati összevont pótlék összegével, amely eredeti előirányzatban nem tervezehető (bevétele a megnövelt állami támogatásban);
  - 0511131 főkönyvi szám (*Egyéb sajátos juttatások*):
    a tényadatokhoz igazodva került módosításra az előirányzat (betegszabadság kifizetett összege nőtt).

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összege összesen 304.357,- Ft-tal nőtt (5.584.357,- Ft) a személyi juttatások növekedése miatt.

A **Dologi kiadások** előirányzat 7.521.958,- Ft-ra nőtt (+ 625.101,- Ft):

- 104042 COFOG (2.374.000,- Ft):
  - 053121 főkönyvi szám (*Üzemeltetési anyagok*):
    150.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat a tényadatok figyelembevételével;
  - 053311 főkönyvi szám (*Közüzemi díjak*):
    50.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat a tényadatok figyelembevételével;

- 104043 COFOG (5.147.958,- Ft):
  - 053361 főkönyvi szám (*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*):
    69.300,- Ft-tal nőtt az előirányzat a tényadatok figyelembevételével (a jogász díján túl üzemorvosi vizsgálat és covid-szűrés költsége merült fel);
  - 053371 főkönyvi szám (*Egyéb szolgáltatások*):
    302.801,- Ft-tal nőtt az előirányzat;
  - 053411 főkönyvi szám (*Kiküldetések*):
    22.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat a tényadatok figyelembevételével.

A **Felhalmozási kiadások** előirányzata változatlan 564.838,- Ft-tal nőtt, az informatikai eszközbeszerzés nyertes pályázat miatt.

Bevételek:

A **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat 564.838,- Ft-tal nőtt (informatikai eszközbeszerzés pályázat).

A **Működési bevételek** 654.978,- Ft-ról 870.684,- Ft-ra *nőtt*, amely a 104043 COFOG-on belül a *Közvetített szolgáltatások* (továbbszámlázott rezsi költségek), valamint az *Egyéb kapott kamat* és *Egyéb működési bevételek* a tényadatok alapján módosult.

Az **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** előirányzata változatlan 2.801.046,- Ft.

A **Központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 2.873.607,- Ft-tal nőtt (46.031.707,- Ft) a szociális ágazati pótlék összege miatt (018030 COFOG – *8. számú melléklet*).

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

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 29.738.191,- Ft, amely a II. módosított előirányzathoz képest 362.049,- Ft-tal *nőtt*.
Az intézmény 2021. évi eredeti és módosított előirányzatait rovatonkénti bontásban az 9. *számú melléklet* tartalmazza.
Az egyes kormányzati funkciók eredeti és módosított előirányzatait főkönyvi szám szerinti bontásban a *10-14. számú mellékletek* tartalmazzák.

Kiadások:

A **Személyi juttatások** (13.514.689,- Ft) előirányzata 60.471,- Ft-tal csökkent:

- 082044 COFOG (*11. számú melléklet*):
  - a 0511041 főkönyvi számon (*Készenléti, helyettesítési díj*) nem volt eredeti előirányzat; az intézményvezető felmondása miatt a megbízott intézményvezető helyettesítési díja 118.571,- Ft volt;
  - a 051221 főkönyvi számon (*Megbízási díj*) eredeti előirányzat nem volt tervezve, 25.400,- Ft a Márton-napi programokhoz kapcsolódó megbízási díj;
  - a 051233 főkönyvi számon (*Egyéb külső személyi juttatások*) az előirányzat a tényadatokat figyelembe véve 24.119,- Ft-tal nőtt;
- 082063 COFOG (*12. számú melléklet*): a 051231 főkönyvi számon (*Egyéb külső személyi juttatások*) az előirányzat 30.521,- Ft-ra nőtt a tényadatokat figyelembe véve;
- 082091 COFOG (*13. számú melléklet*):
  - 051221 főkönyvi szám (*Megbízási díj*): a tényadatok figyelembe vételével az előirányzat 50.000,- Ft-ra (2020. évi mikulás megbízási díja) csökkent és átcsoportosításra került.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összege nem változott (1.964.471,- Ft).

A **Dologi kiadások** (10.495.391,- Ft) előirányzat összesen 480.643,- Ft-tal nőtt az ismert teljesítési adatok miatt; az alábbi főkönyvi számokon történt változás:

- 082044 COFOG:
  - 053121 főkönyvi szám (*Üzemeltetési anyagok*): 381.429,- Ft;
  - 053221 főkönyvi szám (*Egyéb kommunikációs szolgáltatások):* 66.384,-;
  - 053341 főkönyvi szám (*Karbantartás, kisjavítás*): 119.533,- Ft (nem tervezett kiadás: gázkazán javítás 87.033,- Ft);
- 082063 COFOG:
  - 053121 főkönyvi szám (*Üzemeltetési anyagok*): 234.600,- Ft;
  - 053371 főkönyvi szám (*Egyéb szolgáltatások*): 99.600,- Ft (szakértői díj - kiállított eszközök tisztítása, konzerválása - Kubinyi-pályázatból 69.600,- Ft)
- 082091 COFOG:
  - 053121 főkönyvi szám (*Üzemeltetési anyagok*): 1.390.000,- Ft;
  - 053361 főkönyvi szám (*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*): 853.000,- Ft;
  - 053371 főkönyvi szám (*Egyéb szolgáltatások*): 940.000,- Ft.

A **Beruházások** (1.833.240,- Ft) előirányzat 11.477,- Ft-tal nőtt:

- 082042 COFOG (*10. számú melléklet*): 882.568,- Ft - könyvtári könyvek beszerzése (tényadatok alapján).

Felújítások előirányzata (1.930.400,- Ft) csökkent, mivel a 2.000.000,- Ft-os pályázatból 69.600,- Ft szakértői díj volt (átcsoportosítva az *Egyéb szolgáltatások* jogcímre a 082063 COFOG-on) - 2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat – Múzeum felújítás.

Bevételek:

A **Működési bevételek** (4.013.582,- Ft) előirányzat összesen 362.049,- Ft-tal nőtt a ténylegesen befolyt bevételek alpján:

- 082063 COFOG (*12. számú melléklet*) 094021 főkönyvi szám: 200.300,- Ft (múzeumi belépők, kiadványok értékesítése);
- 082091 COFOG (*13. számú melléklet*) 094 főkönyvi számok: a *Szolgáltatások ellenértéke* soron 310.063,- Ft-tal nőtt az előirányzat; valamint 4,- Ft *Kamatbevétel* és 3.215,- Ft *Egyéb működési bevétel* került tervezésre a tényadatok figyelembevételével.

A **Központi, irányító szervi támogatás** (21.289.624,- Ft) előirányzat változatlan.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá az önkormányzat intézményeinek 2021. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2021. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2021. évi költségvetési rendelet-módosítás
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2022. május 16.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Rovat**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat I.**	**2021. évi módosított előirányzat II.**	**2021. évi módosított előirányzat III.**
	A	B	C	D	E	F
	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**	**740 000**
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	740 000
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 (iparűzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**B4**	**5 050 000**	**5 081 777**	**5 172 621**	**6 172 621**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	80 000	170 000	170 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	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 nyereségjellegű bevételek	B408		5	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 772	2 611	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 ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)**		5 050 000	5 081 777	5 912 621	6 912 621
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**227 716 756**	**232 545 462**	**232 545 462**	**232 545 462**
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**	**15 080 692**	**19 249 157**	**19 249 157**	**19 249 157**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 080 692	19 249 157	19 249 157	19 249 157
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**				
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**212 636 064**	**213 296 305**	**213 296 305**	**213 296 305**
	ebből: Állami támogatás		*212 636 064*	*213 296 305*	*213 296 305*	*213 296 305*
	önkormányzati hozzájárulás					
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**227 716 756**	**232 545 462**	**232 545 462**	**232 545 462**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**232 766 756**	**237 627 239**	**238 458 083**	**239 458 083**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**229 464 756**	**232 838 594**	**233 669 438**	**234 669 438**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**168 304 756**	**171 358 594**	**172 104 756**	**173 104 756**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**25 900 000**	**26 200 000**	**26 284 682**	**26 284 682**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**35 260 000**	**35 280 000**	**35 280 000**	**35 280 000**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**3 302 000**	**4 788 645**	**4 788 645**	**4 788 645**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**3 302 000**	**4 788 645**	**4 788 645**	**4 788 645**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*					
2.3.	**Felújítások**	**K7**				
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*					
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**232 766 756**	**237 627 239**	**238 458 083**	**239 458 083**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**				
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**				
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**				
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**				
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				
13.	**Váltókiadások**	**K94**				
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**				
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**232 766 756**	**237 627 239**	**238 458 083**	**239 458 083**

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

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	151 934 756	151 934 756	151 934 756	151 934 756
0511031	Céljuttatás, projektprémium	500 000	500 000	500 000	500 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	1 300 000	1 300 000	1 850 000	1 850 000
0511061	Jubileumi jutalom	2 470 000	2 470 000	2 470 000	*2 289 189*
	Összesen	**156 204 756**	**156 204 756**	**156 754 756**	**156 573 945**
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	8 500 000	9 100 000	9 150 000	*9 163 176*
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszlaktg)	500 000	500 000	500 000	*486 824*
0511121	Szociális támogatások (krízis segély)	-	150 000	150 000	150 000
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság; szemüveg ktgtér.)	-	603 838	750 000	*1 930 811*
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	1 800 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	200 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	**168 304 756**	**171 358 594**	**172 104 756**	**173 104 756**
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő szja (Repi, Cafeteria)	25 900 000	26 200 000	26 284 682	26 284 682
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZ.:	**25 900 000**	**26 200 000**	**26 284 682**	**26 284 682**
053111	**Szakmai anyagok beszerzése** újság és CD előfizetés, nyomtatványok	500 000	500 000	500 000	500 000
053121	**Üzemeltetési anyagok beszerzése** tisztítószer, irodaszer, toner	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
053221	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások** telefondíj, internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
053311	**Közüzemi díjak** gáz, áram, víz	4 000 000	4 000 000	4 000 000	*4 100 000*
053331	**Bérleti és lízing díjak** (alközpont, nyomtató)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
053341	**Karbantartási, kisjavítási szolg.** (Digistar, lift, egyéb karb.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
053361	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Zalaszám organp fennt., földkönyv, köztisztv. normatíva, közig. Alapvizsga, szakvizsga	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
053371	**Egyéb szolgáltatások** bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékszállítás, vírusírtó, üzemorvos	4 000 000	4 000 000	4 000 000	*3 900 000*
053411	**Kiküldetések** Saját gépjármű használat	350 000	350 000	350 000	350 000
053511	**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)**	5 410 000	5 410 000	5 410 000	5 410 000
053551	**Egyéb dologi kiadások** rehabilitációs hozzájárulás, kerekítés, korrekció	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	**35 260 000**	**35 260 000**	**35 260 000**	**35 260 000**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05611	**Immateriális javak beszerzés**	200 000	200 000	200 000	200 000
05631	**Informatikai eszköz beszerzés**	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
05641	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzés** irodák világítás-korszerűsítése	900 000	2 070 587	2 070 587	2 070 587
05671	**Beruházási célú ÁFA**	702 000	1 018 058	1 018 058	1 018 058
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**3 302 000**	**4 788 645**	**4 788 645**	**4 788 645**
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**232 766 756**	**237 607 239**	**238 438 083**	**239 438 083**

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	**Szolgáltatások ellenértéke**	50 000	80 000	170 000	170 000
094031	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	5 000 000	5 000 000	5 000 000	*6 000 000*
0940821	**Kamatbevétel**	-	5	10	10
094111	**Egyéb működési bevételek**	-	1 772	2 611	2 611
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**5 050 000**	**5 081 777**	**5 172 621**	**6 172 621**
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**5 050 000**	**5 081 777**	**5 172 621**	**6 172 621**

3. számú melléklet

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	**Működési célú támogatások**	-	-	740 000	740 000
	Önkormányzati hozzájárulás (csak faluk)				
0981311	**Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele**	15 080 692	*19 249 157*	19 249 157	19 249 157
098161	**Központi, irányító szervi támogatás** (állami támogatás: + 660.241,- Ft)	212 636 064	*213 296 305*	213 296 305	213 296 305
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**227 716 756**	**232 545 462**	**233 285 462**	**233 285 462**

4. számú melléklet

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

KIADÁS:

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Rovat**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat I.**	**2021. évi módosított előirányzat II.**	**2021. évi módosított előirányzat III.**
	A	B	C	D	E	F
	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**	**420 271**	**985 108**
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	420 271	985 108
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 (iparűzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**B4**	**600 000**	**601 482**	**654 978**	**870 684**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000	600 000	653 000	866 927
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	1	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 481	1 977	3 755
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**B5**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**B6**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)**		**1 020 271**	**1 021 753**	**1 075 249**	**1 855 792**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**38 112 034**	**42 758 282**	**45 959 146**	**48 832 753**
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**	**2 801 046**	**2 801 046**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 793 846	2 801 046	2 801 046	2 801 046
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**				
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**35 318 188**	**39 957 236**	**43 158 100**	**46 031 707**
	ebből: Állami támogatás		*35 318 188*	*39 957 236*	*43 158 100*	*46 031 707*
	önkormányzati hozzájárulás					
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**38 112 034**	**42 758 282**	**45 959 146**	**48 832 753**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**39 132 305**	**43 780 035**	**47 034 395**	**50 688 545**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**38 280 100**	**43 714 511**	**46 968 871**	**50 058 183**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**26 566 100**	**31 987 654**	**34 792 014**	**36 951 868**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 110 000**	**4 830 000**	**5 280 000**	**5 584 357**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**7 604 000**	**6 896 857**	**6 896 857**	**7 521 958**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**				
1.6.	*- az 1.5-ből:* - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
1.18.	- Tartalékok	K513				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**852 205**	**65 524**	**65 524**	**630 362**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**852 205**	**65 524**	**65 524**	**630 362**
2.3.	**Felújítások**	**K7**				
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**39 132 305**	**43 780 035**	**47 034 395**	**50 688 545**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
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.)**		**39 132 305**	**43 780 035**	**47 034 395**	**50 688 545**

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

6. számú melléklet

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

létszám: 4 fő
támogatott: 2,2 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	**Törvény szerinti illetmény** *Szoc.ág.összevont pótlék dec.-nov.hó: 2.077.359,- Ft*	7 833 600	11 420 241	12 118 480	*12 647 406*
0511031	**Jutalom** (2020.dec.havi)	121 600	169 900	169 900	169 900
0511043	**Készenléti,ügyeleti, helyett.díj, túlóra** készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet) 1 fő	650 000	650 000	650 000	650 000
0511091	**Közlekedési költségtérítés** munkábajárás 2 fő	300 000	300 000	300 000	300 000
0511131	**Egyéb sajátos juttatások kiadásai** bérkompenzáció: 1 fő 91.200,- Ft; munkaruha, betegszabadság	150 000	260 000	260 000	260 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	**9 055 200**	**12 800 141**	***13 498 380***	***14 027 306***
0521	**Szociális hozzájárulási adó** 15,5%	1 360 000	1 920 000	2 030 000	*2 091 879*
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZ.:	**1 360 000**	**1 920 000**	***2 030 000***	***2 091 879***
053121	**Üzemeltetési anyagok beszerzése** irodaszer, tisztítószer, toner	500 000	350 000	350 000	*500 000*
053221	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások** telefondíj, internet	200 000	200 000	200 000	200 000
053311	**Közüzemi díjak** Gáz, áram, víz 1/2	600 000	550 000	550 000	*600 000*
053361	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** üzemorvos	24 000	24 000	24 000	24 000
053371	**Egyéb szolgáltatások** nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	200 000	200 000	200 000	200 000
053411	**Kiküldetések kiadásai** saját gépjármű használat	500 000	500 000	500 000	500 000
053511	**Működési célú előzetesen felszá. ÁFA (27 %)**	410 000	350 000	350 000	350 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	**2 434 000**	**2 174 000**	**2 174 000**	**2 374 000**
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**12 849 200**	**16 894 141**	**17 702 380**	**18 493 185**
	állami támogatás - szolgálat:	**9 020 000 Ft**	**9 363 640 Ft**	**9 363 640 Ft**	**9 363 640 Ft**

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központ

létszám: 4,5 fő + takarítónő
támogatott: 5,5 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	**Közalkalmazottak alapilletménye** *Szoc.ág. Összevont pótlék dec-nov.hó: 6.050.874,- Ft*	14 474 400	17 112 313	19 165 434	*20 790 830*
0511031	**Jutalom** (2020.dec.havi)	266 500	215 200	218 200	218 200
0511041	**Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj** készenléti díj (24 órás) 2 fő	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
0511091	**Közlekedési költségtérítés** munkábajárás - 4 fő	200 000	200 000	200 000	200 000
0511131	**Egyéb sajátos juttatások kiadásai** bérkomp.: 1 fő 92.800,- Ft, munkaruha, betegszabdság	200 000	310 000	310 000	*315 532*
051221	**Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás**	1 020 000	-	-	-
051231	**Egyéb külső személyi juttatások teljsítése** (repr.)	50 000	50 000	100 000	100 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	**17 510 900**	**19 187 513**	**21 293 634**	***22 924 562***
0521	**Szociális hozzájárulási adó** 15,5% **SZJA** reprezentáció után **Táppénz** hozzájárulás	2 750 000	2 910 000	3 250 000	*3 492 478*
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZ.:	**2 750 000**	**2 910 000**	**3 250 000**	***3 492 478***
053111	**Szakmai anyagok**	-	22 857	22 857	22 857
053121	**Üzemeltetési anyagok beszerzése** irodaszer, toner, tisztítószer, MRB-931 üa.	800 000	600 000	600 000	600 000
053221	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások** telefondíj, internet	300 000	300 000	300 000	300 000
053311	**Közüzemi díjak** gáz, áram, víz 1/2	650 000	650 000	650 000	681 000
053341	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	300 000	300 000	300 000	300 000
053361	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** jogász: 60 e Ft/hó; 03.01-től 80 e Ft/hó; üzemorvos	960 000	960 000	960 000	*1 029 300*
053371	**Egyéb szolgáltatások** bankktg, postaktg, nyomatdíj, szgép karb.	500 000	350 000	350 000	*652 801*
053411	**Kiküldetések** Saját gépjármű használat	700 000	700 000	700 000	*722 000*
053511	**Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)**	950 000	820 000	820 000	820 000
053551	**Egyéb dologi kiadások**	10 000	20 000	20 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	**5 170 000**	**4 722 857**	**4 722 857**	**5 147 958**
05631	**Informatikai eszköz beszerzés**	-	6 929	6 929	*571 767*
05641	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzés**	671 028	44 665	44 665	44 665
05671	**Beruházási célú ÁFA**	181 177	13 930	13 930	13 930
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**852 205**	**65 524**	**65 524**	**630 362**
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**26 283 105**	**26 885 894**	***29 332 015***	***32 195 360***

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	**Egyéb működési célú támogatások** (informatikai pályázat)	-	-	-	*564 837*
094031	**Közvetített szolgáltatások** továbbszámlázott rezsi	600 000	600 000	653 000	*866 927*
0940821	**Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel**	-	1	1	*2*
094111	**Egyéb működési bevételek**	-	1 481	1 977	*3 755*
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**600 000**	**601 482**	**654 978**	**870 684**
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	***600 000***	**601 482**	**654 978**	**870 684**
	állami támogatás - központ:	**20 075 000 Ft**	**21 057 053 Ft**	**21 057 053 Ft**	**21 057 053 Ft**
	óvodai, isk. szoc.segítő:	**6 223 188 Ft**	**6 223 189 Ft**	**6 223 189 Ft**	**6 223 189 Ft**
		26 298 188 Ft	**27 280 242 Ft**	**27 280 242 Ft**	**27 280 242 Ft**

8. számú melléklet

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2021. évi

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	**Egyéb működési célú támogatások** (2020. évi önkormányzati hozzájárulás-tartozás: 420.271,- Ft)	420 271	420 271	420 271	420 271
0981311	**Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele**	2 793 846	2 801 046	2 801 046	2 801 046
098161	**Központi, irányító szervi támogatás összesen** (állami támogatás: 36.643.882,- Ft + *szoc. ágazati pótlék dec-nov. hó: 9.387.825,- Ft*)	35 318 188	39 957 236	43 158 100	*46 031 707*
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**38 532 305**	**43 178 553**	**46 379 417**	**49 253 024**

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

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**B1**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)**	**B3**				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**B4**	**2 750 000**	**2 891 060**	**3 651 533**	**4 013 582**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 750 000	2 890 000	3 650 000	4 010 363
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		1	2	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 059	1 531	3 215
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 ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)**		**2 750 000**	**2 891 060**	**3 651 533**	**4 013 582**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**25 348 985**	**25 724 609**	**25 724 609**	**25 724 609**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)**	**B811**				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
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**	**4 434 985**	**4 434 985**	**4 434 985**	**4 434 985**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 434 985	4 434 985	4 434 985	4 434 985
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**				
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**20 914 000**	**21 289 624**	**21 289 624**	**21 289 624**
	ebből: Állami támogatás		*5 824 280*	*6 199 904*	*6 199 904*	*6 199 904*
	önkormányzati hozzájárulás		*15 089 720*	*15 089 720*	*15 089 720*	*15 089 720*
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**25 348 985**	**25 724 609**	**25 724 609**	**25 724 609**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**28 098 985**	**28 615 669**	**29 376 142**	**29 738 191**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		***24 517 981***	***24 722 188***	***25 554 379***	***25 974 551***
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**13 890 400**	**13 474 442**	**13 575 160**	**13 514 689**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 091 581**	**2 096 996**	**1 964 471**	**1 964 471**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**8 536 000**	**9 150 750**	**10 014 748**	**10 495 391**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**3 581 004**	**3 893 481**	**3 821 763**	**3 763 640**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**1 581 004**	**1 893 481**	**1 821 763**	**1 833 240**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*					
2.3.	**Felújítások**	**K7**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 930 400**
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*					
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**28 098 985**	**28 615 669**	**29 376 142**	**29 738 191**
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**	**28 615 669**	**29 376 142**	**29 738 191**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) *(ebből 1 fő 6 órás részmunkaidős)*		**4**	**4**	**4**	**4**
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		***0***	***0***	***0***	***0***
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**	**0**

10. számú melléklet

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

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzés** könyvek* + érdekeltségnövelő támogatás: br. 279.000,- Ft	554 693	829 610	829 610	*839 214*
05671	**Beruházási célú előz.felsz áfa**	27 735	41 481	41 481	*43 354*
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**582 428**	**871 091**	**871 091**	**882 568**
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**582 428**	**871 091**	**871 091**	**882 568**

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

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

082044 Könyvtári szolgáltatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	**Törvény szeritni illetmények, munkabérek**	2 957 400	2 957 400	3 173 400	3 173 400
0511041	**Készenléti, helyettesítési díj**	-	-	-	*118 571*
0511061	**Jubileumi jutalom**	497 600	497 600	497 600	497 600
0511091	**Közlekedési költségtérítés** (munkábajárás)	200 000	200 000	230 000	230 000
051221	**Megbízási díj**	-	-	-	*25 400*
051233	**Egyéb külsõ személyi juttatások teljesítése** Kiss Géza emlékhét, Költészet Napja, Madarak és Fák napja ajándékok; rajpályázatokra ajándékok	-	36 120	100 000	*124 119*
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	**3 655 000**	**3 691 120**	**4 001 000**	**4 169 090**
0521	**Szociális hozzájárulási adó 15,5%**	535 525	535 525	570 000	570 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	**535 525**	**535 525**	**570 000**	**570 000**
053111	**Szakmai anyagok beszerzése** könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	25 000	25 000	25 000	25 000
053121	**Üzemeltetési anyagok beszerzése** irodaszer, toner, tisztítószer: 160.000,- könyvtári órák: 60.000,- rajzpályázatok: 90.000,- Karácsonyra ajándékokhoz anyag: 30.000,- Ft dekoráció, törölköző: 60.000,-	265 400	265 400	400 000	*381 429*
053211	**Informatikai szolgáltatások** hálózat bővítés (AM)	36 500	36 500	36 500	36 500
053221	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások** telefon, internet	65 000	65 000	65 000	*66 384*
053311	**Közüzemi díjak** gáz,áram,víz	450 000	450 000	450 000	450 000
053341	**Karbantartás, kisjavítás** riasztó, tűzjelző	50 000	50 000	50 000	*119 533*
053361	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás** COVID szűrés 30.000,- Ft Költészet napja: 40.000,- Ft+áfa Író-olvasó találkozók: 340 e Ft (AM) Továbbképzés: 20.000,- Ft (AM)	400 000	430 000	430 000	430 000
053371	**Egyéb szolgáltatok** útiktg kiállításra: 20.000,- postaktg, riasztó, kéménytiszt., tűzoltókész.ell.: 70.000,-	90 000	90 000	90 000	90 000
053411	**Kiküldetés**	10 000	10 000	40 000	40 000
053511	**Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)**	273 000	273 000	315 000	315 000
053551	**Egyéb dologi kiadások**	-	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	**1 664 900**	**1 694 900**	**1 901 500**	**1 953 846**
05631	**Informatikai eszközök kártyaolvasó**	-	11 280	11 280	11 280
05641	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzés** mobilklíma br. 60 e Ft; hosszabbító br. 20 e Ft; kártyaolvasó bojler	76 280	72 471	116 000	116 000
05671	**Beruházási célú előz.felsz áfa**	20 596	22 613	34 366	34 366
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**96 876**	**106 364**	**161 646**	**161 646**
	KIADÁS ÖSSZESEN:	***5 952 301***	**6 027 909**	**6 634 146**	**6 854 582**

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

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**	1 155 200	511 104	511 104	511 104
051221	**Megbízási díj**	-	-	-	*25 400*
051231	**Egyéb külső személyi juttatások teljesítése** ajándékok pályázatokhoz	-	7 644	14 482	*30 521*
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	**1 155 200**	**518 748**	**525 586**	**567 025**
0521	**Szociális hozzájárulási adó 15,5%, táppénz**	179 056	144 471	144 471	144 471
	MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:	**179 056**	**144 471**	**144 471**	**144 471**
053111	**Szakmai anyagok beszerzése** dekoráció	10 000	10 000	10 000	10 000
053121	**Üzemeltetési anyagok beszerzése** makett felújításhoz anyag: 35.000,- +áfa Márton nap: 60.000,-+áfa hűtőmágnes, irodaszer, tisztítószer, festék, vászon, tintapatron: 165.000,-+áfa	160 000	160 000	260 000	*234 600*
053311	**Közüzemi díjak** (gázdíj)	200 000	200 000	250 000	250 000
053341	**Karbantartás, kisjavítás** kerítés, kapu javítás 50 e +áfa; talpasház tetőjavítás 1 M Ft+áfa; járda javítás 50 e +áfa	1 116 000	1 116 000	1 116 000	1 116 000
053361	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás** Márton nap: 40.000,- (AM) Mo-i Tájház Szöv.tagdíj: 18 e Ft továbbképzés: 15.000,-+áfa egyéb előadó: 50.000,-+áfa	123 000	123 000	123 000	123 000
053371	**Egyéb szolgáltatások** (postaktg,üzemorvos,tűzoltókész.)	30 000	30 000	30 000	*99 600*
053411	**Kiküldetés** (továbbképzés)	10 000	10 000	10 000	10 000
053511	**Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)**	434 600	434 600	475 000	475 000
053551	**Egyéb dologi kiadások**	-	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	**2 083 600**	**2 083 600**	**2 274 000**	**2 318 200**
05641	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzés** szappanadagolók, kerítés, bábuk, szórólap-állvány, hűtőmágnes-állvány	110 000	110 000	110 000	110 000
05671	**Beruházás Áfa**	29 700	29 700	29 700	29 700
05711	**ingatlanok felújítása** Kubinyi pályázat br. 2 M Ft	1 574 803	1 574 803	1 574 803	1 520 000
05741	**felújítási c. előz. Felsz. Áfa**	425 197	425 197	425 197	410 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**2 139 700**	**2 139 700**	**2 139 700**	**2 070 100**
	KIADÁS ÖSSZESEN:	***5 557 556***	**4 886 519**	**5 083 757**	**5 099 796**

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	**Szolgáltatások ellenértéke** (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes értékesítés)	250 000	150 000	150 000	*200 300*
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	**250 000**	**150 000**	**150 000**	**200 300**
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**250 000**	**150 000**	**150 000**	**200 300**

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

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**	7 238 200	7 238 200	7 022 200	7 022 200
0511133	**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése** (betegszabadság)	-	24 374	24 374	24 374
051221	**Megbízási díj** karbantartó 170 e Ft, mikulás 60 e Ft + 2020.évi mikulás megbízási díja 50 e Ft; Aknai Tamás előadó 30 e Ft; Karácsonyra hangosítás 10 e Ft	270 000	320 000	320 000	*50 000*
051231	**Egyéb külső személyi juttatások** egysz. fogl.: 300 e Ft; Magya Kult.Napja ajándékok: 32 e Ft; Farsang ajándék: 20 e Ft idősek napja: 80 e Ft; kerékpártúra: 500 e Ft Város Napja: ebédel a város 150 e Ft; testületi étel+kitünt. 400 e Ft; dinnye 50 e Ft; catering 40 e Ft aug.20. étel: 60 e Ft; egyéb repr.: 50 e Ft	1 572 000	1 682 000	1 682 000	1 682 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	**9 080 200**	**9 264 574**	**9 048 574**	**8 778 574**
0521	**Szociális hozzájárulási adó** 15,5% bér+repi után **Egyéb járulék jellegű kiad.** (egysz. fogl.) **Munkáltatót terhelő SZJA** (repi után)	1 377 000	1 417 000	1 250 000	1 250 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	**1 377 000**	**1 417 000**	**1 250 000**	**1 250 000**
053111	**Szakmai anyagok beszerzése** Szakmai anyag, eszközbeszerzés rendezvényekre Idősek Napja: 24.000,- Ft+áfa Tökös nap: 120 e Ft+áfa	144 000	144 000	144 000	144 000
053121	**Üzemeltetési anyagok beszerzése** (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) zuhany 25 e +áfa kerékpártúra: 680 e Ft Tökös nap: 50 e + áfa Karácsony: 32 e + áfa; Húsvét: 30 e + áfa ünnepi testületi dekoráció: 50 e Ft tisztítószer, irodaszer: 150 e + áfa	962 000	793 000	1 020 000	*1 390 000*
053221	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások** telefon, internet	120 000	120 000	120 000	120 000
053311	**Közüzemi díjak** gáz, áram, víz	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 014 097
053341	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** informatikus, riasztó, gázkazán, sátorjavítás 200 e+áfa; szalagfüggöny javítás 50 e +áfa	650 000	650 000	650 000	650 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** artisjus: 150.000,- + áfa Város Napja: B.Tóth, Nihil Chips: 500.000,- Ft (AM) aug.20. előadó: 50.000,- + áfa Idősek Napja előadó: 175.000,- Ft (AM) népművelők egyesület tagdíj: 20.000,- Ft	544 000	1 044 000	943 000	*853 000*
053371	**Egyéb szolgáltatások** kerékpártúra - átcsop.üzemeltetési anyagról (mobil WC 64 e Ft+áfa, területhasználat: ~ 30 e Ft); Város Napja tűzijáték + lufihajtogatás: -242.898,- Ft nyomdai szolg (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 45 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postaktg, bankktg, kéménytiszt., nyomatdíj össz. 438 e Ft	325 000	560 732	850 000	*940 000*
053411	**Kiküldetések**	50 000	50 000	50 000	50 000
053511	**Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)**	987 500	1 005 518	1 057 248	1 057 248
053551	**Egyéb dologi kiadások**	5 000	5 000	5 000	5 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	**4 787 500**	**5 372 250**	**5 839 248**	**6 223 345**
05631	**Informatikai eszközök** kártyaolvasó	-	11 280	11 280	11 280
05641	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzés** 2 db mobilklíma 100 e +áfa, kártyaolvasó, router, féltető hátsó bejárathoz 120 e Ft + áfa; 6*12 m ÚJ SÁTOR br. 280 e Ft	600 000	600 000	500 000	500 000
05671	**Beruházási célú előz.felsz áfa**	162 000	165 046	138 046	138 046
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**762 000**	**776 326**	**649 326**	**649 326**
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**16 006 700**	**16 830 150**	**16 787 148**	**16 901 245**

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	**Szolgáltatások ellenértéke** terembérlet 500 e Ft, sátor bérlet 1.000 e Ft; nevezési díjak - kerékpártúra: 1.000 e Ft; sátor kitelepítés díja 240 e Ft	2 500 000	2 740 000	3 500 000	*3 810 063*
0940821	kamatbevétel	-	1	*2*	*4*
094111	Egyéb működési bevétel	-	1 059	*1 531*	*3 215*
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**2 500 000**	**2 741 060**	**3 501 533**	**3 813 282**
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	***2 500 000***	**2 741 060**	**3 501 533**	**3 813 282**

14. számú melléklet

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

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek

BEVÉTEL:

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

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. május 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	**6. napirend**
Tárgy	**Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	*van*/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / *költségvetés módosításával biztosított* / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	*igen*/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	*rendelet*/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	*nyílt ülésen kell*/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **2022. május 24-i ülésén**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorló Polgármester a ***2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) számú rendelet***ével jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2021. évi költségvetését, majd azt Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete év közben két alkalommal módosította.

A 2021. évi módosított III. kiadási-bevételi főösszeg 1.750.895.603,- Ft, amely a módosított II. előirányzathoz képest 39.373.682,- Ft-tal nőtt (102,3 %).

Az intézmények előirányzat-módosítását az előző napirendi pontban tárgyalta testület, az beépítésre került az összevont költségvetésbe.

A módosított előirányzatok a következők szerint alakultak:

Bevételek:

Az **Önkormányzat működési támogatásai** (B11 sor) módosított III. előirányzata 500.312.060,- Ft, amely 600.111,- Ft-tal nőtt a módosított II. előirányzathoz képest:

- Az állami támogatások módosított összegét a *4. számú melléklet* tartalmazza;
  ezen felül:
  - a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen belül a szociális ágazati összevont pótlék összege nőtt (összesen 2020. december – 2021. november havi pótlékot tartalmazza);
  - a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím 2.875.824,- Ft-tal csökkent (42.009.631,- Ft):
    a 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatokon összesen 12.581.624,- Ft-ot nyert az Önkormányzat; az iparűzési adó korrekció miatti bevétel éves összege 22.589.057,- Ft, valamint a szociális célú tüzelőanyag-támogatás 6.838.950,- Ft.

Az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** (B16 sor) előirányzat 308.282.847,- Ft-ra csökkent (- 12.359.714,- Ft); ebből az Önkormányzat 306.557.739,- Ft. Az előirányzatok a tényadatok figyelembevételével kerültek módosításra:

- EU-s pályázatok bevétele 174.993.365,- Ft;
- a közfoglalkoztatási programok bevétele 109.531.566,- Ft;
- a hazai pályázatok bevétele 4.217.605,- Ft;
- mezőőri támogatás 954.000,- Ft;
- Vajszló és Kórós önkormányzatoktól (és a Sellye Kistérségi Többcélú Társulástól) korábbi évekből elmaradt normatíva-visszafizetés, illetve túlfizetés: 12.685.062,- Ft;
- diákmunka-bértámogatás 1.883.250,- Ft;
- Vajszló Község Önkormányzatától a jégkárok miatti kiadásokhoz kapott támogatás 1.000.000,- Ft;
- bértámogatással felvett dolgozó után kapott támogatás 371.910,- Ft;

- a kistelepülésektől befolyt szennyvíz-hozzájárulás, a Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása, valamint az önkormányzatoktól különböző jogcímeken befolyt hozzájárulások összege összesen 2.292.891,- Ft.

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (B2 sor) módosított III. előirányzata 193.951.937,- Ft (+ 28.814.903,- Ft) a tényadatok alapján:

- a vis maior pályázatok előlege összesen: 95.892.000,- Ft;
- az EU-s pályázatok felhalmozási célú bevétele 25.026.749,- Ft;
- a hazai pályázatok felhalmozási célú bevétele 55.446.000,- Ft;
- a közfoglalkoztatási programok felhalmozási célú támogatása 17.587.188,- Ft.

A **Közhatalmi bevételek** előirányzat (B3 sor) a tényadatokhoz igazodva 85.862.787,- Ft-ra nőtt.

A **Működési bevételek** (B4 sor) módosított III. előirányzata 32.822.602,- Ft (+ 2.139.583,- Ft), amelyből az Önkormányzat 21.765.715,-Ft (módosításra került a biztosító által fizetett kártérítés miatt; a befolyt összeg összesen 4.787.112,- Ft).

A **Felhalmozási bevételek** (B5) előirányzat a tényadat összegére módosult (314.961,- Ft), amely a Ford busz értékesítésénem nettó árbevétele.

A **Működési célú átvett pénzeszközök** (B6) előirányzata 1.497.685,- Ft-ra (+ 1.053.610,- Ft) nőtt:

- temetési kölcsön törlesztés 53.610,- Ft;&
- a Szerencsjáték Nonprofit Kft-től a jégkárok enyhítésére kapott adomány 1.000.000,- Ft.

A ***Költségvetési bevételek összesen*** módosított III. előirányzata 1.123.044.879,- Ft-ra nőtt, amely 21.936.477,- Ft-tal több a módosított II. előirányzatnál.

A **Maradvány igénybevétele** (B813) előirányzat nem változott (610.413.519,- Ft);
az **Államháztartáson belüli megelőlegezések** (B814 sor; 0. havi állami támogatás) összege 17.437.205,- Ft.

Kiadások:

A **Működési költségvetés kiadásai** (K1-K5 sorok) módosított III. előirányzata 1.326.840.026,- Ft (+ 98.430.745,- Ft):

- *Személyi juttatások* (K1 sor) módosított III. előirányzat összesen 433.164.653,- Ft, amelyből az Önkormányzat 209.593.340,- Ft; az előirányzat-módosítás a tényadatok összegével azonos:
  - a közfoglalkoztatottak személyi juttatása 90.205.209,- Ft;
  - a pályázatokban foglalkoztatottak személyi juttatása 86.722.605,- Ft;
  - a választott tisztségviselők és külsős bizottsági tagok juttatásai összesen 15.026.695,- Ft;
  - mezőőr 3.237.000,- Ft;
  - a diákmunkásoknak kifizetett bruttó bér 1.883.250,- Ft;
  - a karbantartó munkakör megszüntetés miatt kifizetett személyi juttatás összesen 2.620.650,- Ft.

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* (K2 sor) módosított III. előirányzata 2.330.908,- Ft-tal csökkent (58.498.894,- Ft): a módosítás többnyire a személyi juttatások változásának vonzata.

- *Dologi kiadások* (K3 sor) módosított III. előirányzata 402.949.573,- Ft, amelyből az Önkormányzat 349.652.224,- Ft; az előirányzat-módosítás a tényadatok alapján történt:
  - a vis maiorra kifizetett dologi kiadások összege összesen 101.782.109,- Ft;
  - a közfoglalkoztatási programok dologi kiadása 23.966.955,- Ft;
  - a pályázatok dologi kiadása 60.712.506,- Ft;
  - a befizetett általános forgalmi adó 57.283.000,- Ft (ebből a 2020. IV. negyedévi 35.665.000,- Ft; 2021. évi TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázathoz kapcsolódóan 20.472.000,- Ft);

  a zöldterület-kezelésre fordított kiadás előirányzata (19.050.00,- Ft), a háziorvosi ügyeleti ellátás összege (10.274.352,- Ft); a termálfürdő üzemeltetés kiadása (6.858.000,- Ft) nem változott.

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* módosított III. előirányzata 14.169.410,- Ft.

- Egyéb működési célú kiadások módosított III. előirányzata 418.057.496,- Ft, amely 96.713.094,- Ft-tal nőtt (K5 sor); amelyből 156.403.767,- Ft-ra módosult az állami támogatás változásával a köznevelési, bölcsődei, gyerekétkeztetési, óvodabuszos támogatás, valamint az óvodai önkormányzati hozzájárulás átadása a Sellye Térségi Intézményi Társulásnak. 3.250.000,- Ft a civil szervezetek támogatása, 4.999.000,- Ft „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. működési támogatása, 3.534.402,- Ft a szolidaritási hozzájárulás. Az előirányzatból 243.235.020,- Ft tartalék.

A **Felhalmozási költségvetés kiadásai** módosított III. előirányzata 406.320.667,- Ft (-59.057.063,- Ft): a beruházások és felújítások részletes bemutatása a *6-7. számú mellékletek*ben.

A ***Költségvetési kiadások összesen*** módosított III. előirányzata 1.733.160.693,- Ft-ra nőtt, amely 39.373.682,- Ft-tal több a módosított II. előirányzatnál (1.693.787.011,- Ft).

A **Finanszírozás kiadásai** előirányzata változatlan (17.734.910,- Ft).

Sellye, 2022.05.16.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2022. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) sz. rendeletének módosításáról

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

1. §

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

2. §

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

a) **költségvetési kiadását 1.733.160.693 Ft-ban**
   aa) működési célú kiadását 1.326.840.026 Ft-ban
   ab) felhalmozási célú kiadását 406.320.667 Ft-ban
b) **finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban**
   ba) működési célú finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban
   bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) **költségvetési bevételét 1.123.044.879 Ft-ban**
   aa) működési célú bevételét 928.777.891 Ft-ban
   ab) felhalmozási célú bevételét 194.266.898 Ft-ban
b) **finanszírozási bevételét 627.850.724 Ft-ban**
   ba) működési célú finanszírozási bevételét 415.796.955 Ft-ban
   bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 212.053.769 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) **költségvetési hiányát 610.115.814 Ft-ban**
   aa) működési hiányát 398.062.045 Ft-ban
   ab) felhalmozási hiányát 212.053.769 Ft-ban

állapítja meg.

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

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

a) ***bevételi főösszegét 1.750.895.603 Ft-ban***
b) ***kiadási főösszegét 1.750.895.603 Ft-ban***
állapítja meg.

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

2. §

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

3. §

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

3. §

Ez a rendelet 2022. .....-án lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2022. .....

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

SE/ 062-4/2022

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

„2. §

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

a) **költségvetési kiadását 1.733.160.693 Ft-ban**
   aa) működési célú kiadását 1.326.840.026 Ft-ban
   ab) felhalmozási célú kiadását 406.320.667 Ft-ban
b) **finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban**
   ba) működési célú finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban
   bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban
   állapítja meg.

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

a) **költségvetési bevételét 1.123.044.879 Ft-ban**
   aa) működési célú bevételét 928.777.891 Ft-ban
   ab) felhalmozási célú bevételét 194.266.898 Ft-ban
b) **finanszírozási bevételét 627.850.724 Ft-ban**
   ba) működési célú finanszírozási bevételét 415.796.955 Ft-ban
   bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 212.053.769 Ft-ban
   állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének **költségvetési hiányát 610.115.814 Ft-ban**

a) működési hiányát 398.062.045 Ft-ban
b) felhalmozási hiányát 212.053.769 Ft-ban **állapítja meg.**

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

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

a) ***b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 1.750.895.603 Ft-ban***

b) ***k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 1.750.895.603 Ft-ban*** *állapítja meg.*

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

2. §

A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) A Képviselő-testület a 2021. évre 243.235.020,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 243.235.020,- Ft céltartalék."

3. §

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

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy Attila
Polgármester

Sellye Város Önkormányzat
Baranya megye

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2022. május 27.

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

1-16. melléklet

1. (1.melléklet.pdf)
2. (2.1.melléklet.pdf)
2. (2.2.melléklet.pdf)
3. (3.melléklet.pdf)
4. (4.melléklet.pdf)
5. (5.melléklet.pdf)
6. (6.melléklet.pdf)
7. (7.melléklet.pdf)
8. (8.melléklet.pdf)
9. (9.melléklet.pdf)
10. (10.melléklet.pdf)
11. (11.melléklet.pdf)
12. (12.melléklet.pdf)
13. (13.melléklet.pdf)
14. (14.melléklet.pdf)
15. (15.melléklet.pdf)
16. (16.1.melléklet.pdf)
16.(16.2.melléklet.pdf)"

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

A hatálybaléptetésről intézkedik.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	*2021. évi eredeti előirányzat összesen*	*2021. évi módosított I. előirányzat összesen*	*2021. évi módosított II. előirányzat összesen*	*2021. évi módosított III. előirányzat összesen*	*KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatból*	*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatból*	*ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatból*
	A	B	C	D	E	E	F	G	H
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**B11**	***503 799 359***	**485 152 334**	**499 711 949**	**500 312 060**	**500 312 060**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	*235 840 800*	236 611 257	236 611 257	236 625 257	*236 625 257*		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	*88 962 970*	91 227 930	91 227 930	91 530 880	*91 530 880*		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	*112 744 679*	119 356 443	120 226 367	123 385 352	*123 385 352*		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	*5 824 280*	6 199 904	6 199 904	6 199 904	*6 199 904*		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	*59 881 301*	31 195 764	44 885 455	42 009 631	*42 009 631*		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	*545 329*	561 036	561 036	561 036	*561 036*		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)**	**B1**	***643 809 480***	**788 890 212**	**820 354 510**	**808 594 907**	**609 843 626**	**198 751 281**	
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	B16	*140 010 121*	303 737 878	320 642 561	308 282 847	*109 531 566*	*198 751 281*	
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*		*128 195 278*	*177 366 754*	*177 366 754*	*174 993 365*		174 993 365	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**	***24 187 929***	**45 209 405**	**165 137 034**	**193 951 937**	**17 587 188**	**176 364 749**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			61 774 126	95 892 000		*95 892 000*	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterulesek	B22							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater	B23							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	B24							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	*24 187 929*	45 209 405	103 362 908	98 059 937	*17 587 188*	*80 472 749*	
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*		*21 029 929*	*19 049 999*	*22 777 999*	*25 026 749*		*25 026 749*	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**	***47 600 000***	**82 600 000**	**82 600 000**	**85 862 787**	**85 862 787**		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	*7 000 000*	7 000 000	7 000 000	6 342 028	*6 342 028*		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	*40 000 000*	75 000 000	75 000 000	78 527 566	*78 527 566*		
4.3.	Gépjárműadók	B354							
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	*100 000*	100 000	100 000	429 300	*429 300*		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	*500 000*	500 000	500 000	563 893	*563 893*		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	***25 293 428***	**26 561 230**	**30 683 019**	**32 822 602**	**32 822 602**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			27 525	27 525	*27 525*		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	*15 342 381*	16 148 381	16 998 381	15 576 584	*15 576 584*		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	*6 750 000*	6 844 235	7 497 235	9 019 174	*9 019 174*		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404							
5.5.	Ellátási díjak	B405							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	*2 734 000*	2 759 444	2 921 444	2 233 925	*2 233 925*		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		126	158	234	*234*		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			2 404 422	4 787 112	*4 787 112*		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	*467 047*	809 044	833 854	1 178 048	*1 178 048*		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**	***13 400 000***	**1 889 764**	**1 889 764**	**314 961**	**314 961**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	*11 900 000*						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	*1 500 000*	1 889 764	1 889 764	314 961	*314 961*		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**	***12 960 723***	**14 422 028**	**444 075**	**1 497 685**	**1 497 685**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	B61							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-	B64				53 610	*53 610*		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	*12 960 723*	14 422 028	444 075	1 444 075	*1 444 075*		
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*								
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	B71							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	B74							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*								
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**		***767 251 560***	**959 572 639**	**1 101 108 402**	**1 123 044 879**	**747 928 849**	**375 116 030**	
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	***606 237 854***	**610 413 519**	**610 413 519**	**627 850 724**	**65 510 864**	**562 339 860**	
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**							
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**							
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	***606 237 854***	**610 413 519**	**610 413 519**	**610 413 519**	**48 073 659**	**562 339 860**	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	*606 237 854*	610 413 519	610 413 519	610 413 519	*48 073 659*	*562 339 860*	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**				**17 437 205**	*17 437 205*		
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**							
16.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**							

17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82							
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825							
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
19.	Váltóbevételek	B84							
20.	(10.+17.+18.+19.)	B8	*606 237 854*	610 413 519	610 413 519	627 850 724	65 510 864	562 339 860	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		*1 373 489 414*	1 569 986 158	1 711 521 921	1 750 895 603	813 439 713	937 455 890	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	*2021. évi eredeti előirányzat összesen*	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. előirányzat összesen	*KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból*	*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból*	*ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból*
	A	B	C	D	E	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		*933 431 740*	1 101 328 478	1 228 409 281	1 326 840 026	684 447 924	642 392 102	
1.1.	Személyi juttatások	K1	*357 771 973*	442 794 682	448 615 828	433 164 653	220 471 930	212 692 723	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	*52 020 141*	60 080 391	60 829 802	58 498 894	*33 529 153*	24 969 741	
1.3.	Dologi kiadások	K3	*301 660 674*	313 639 381	381 569 777	402 949 573	*52 191 605*	350 757 968	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	*16 240 000*	16 074 472	16 049 472	14 169 410	*14 169 410*		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	*205 738 952*	268 739 552	321 344 402	418 057 496	*364 085 826*	53 971 670	
1.6.	*- az 1.5-ből:* - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból	K5021							
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	K5022	*3 534 402*	3 534 402	3 534 402	3 534 402	*3 534 402*		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	*13 764*	13 764	13 764	33 337	*33 337*		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	K503							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	*154 754 559*	158 873 219	162 324 376	162 750 915	*162 750 915*		
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájár.		*154 189 509*	*158 308 169*	*155 977 228*	*156 818 817*	156 818 817		
	BURSA		*150 000*	*150 000*	*200 000*	*200 000*		200 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n k	K507							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
1.16.	- Kamattámogatások	K510							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	K512	*19 639 420*	19 639 420	8 353 850	8 254 472		*8 254 472*	
	ebből: Egyesületi tagdíjak		*15 500*	*15 500*	*15 500*	*5 472*		5 472	
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		*10 000 000*	*10 000 000*	*4 999 000*	*4 999 000*		4 999 000	
	Civil szervezetek működési támogatása		*3 250 000*	*3 250 000*	*3 250 000*	*3 250 000*		3 250 000	
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás		*6 373 920*	*6 373 920*					
1.18.	- Tartalékok	K513	*27 796 807*	86 678 747	147 118 010	243 235 020	*197 767 172*	*45 467 848*	
1.19.	*- az 1.18-ból: - Általános tartalék*								
1.20.	*- Céltartalék*		*27 796 807*	*86 678 747*	*147 118 010*	*243 235 020*			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		*422 322 764*	450 922 770	465 377 730	406 320 667	111 256 879	295 063 788	
2.1.	Beruházások	K6	*343 761 264*	356 404 547	372 687 388	309 961 698	*93 727 674*	*216 234 024*	
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*308 810 190*	*331 883 823*	*350 173 312*	*297 172 904*			
2.3.	Felújítások	K7	*78 561 500*	94 518 223	92 456 461	96 321 325	*17 529 205*	*78 792 120*	
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*25 580 650*	*25 580 650*	*26 521 168*	*46 453 774*			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			233 881	37 644		*37 644*	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		*1 355 754 504*	1 552 251 248	1 693 787 011	1 733 160 693	795 704 803	937 455 890	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	*17 734 910*	17 734 910	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123							
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125							
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	*17 734 910*	17 734 910	17 734 910	17 734 910	*17 734 910*		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916							
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92							
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924							
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925							
12.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93							
13.	Váltókiadások	K94							
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (4.+11.+12.+13.)	K9	*17 734 910*	17 734 910	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		*1 373 489 414*	1 569 986 158	1 711 521 921	1 750 895 603	813 439 713	937 455 890	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		*-588 502 944*	-592 678 609	-592 678 609	-610 115 814	-47 775 954	-562 339 860	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		*588 502 944*	592 678 609	592 678 609	610 115 814	47 775 954	562 339 860	

2.1. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. előirányzat összesen
	A	B	C	D	D	E	F	G	H	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	643 809 480	788 890 212	820 354 510	808 594 907	Személyi juttatások (K1)	357 771 973	442 794 682	448 615 828	433 164 653
2.	*1.-ből EU-s támogatás*	*128 195 278*	*177 366 754*	*177 366 754*	*174 993 365*	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 020 141	60 080 391	60 829 802	58 498 894
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	47 600 000	82 600 000	82 600 000	85 862 787	Dologi kiadások (K3)	301 660 674	313 639 381	381 569 777	402 949 573
4.	Működési bevételek (B4)	25 293 428	26 561 230	30 683 019	32 822 602	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 240 000	16 074 472	16 049 472	14 169 410
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 960 723	12 960 723	12 960 723	1 497 685	Egyéb működési célú kiadások (K5)	205 738 952	268 739 552	321 344 402	418 057 496
6.	*5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*					*5.-ből Tartalékok (K513)*	*27 796 807*	*86 678 747*	*147 118 010*	*243 235 020*
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)**	**729 663 631**	**911 012 165**	**946 598 252**	**928 777 981**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)**	**933 431 740**	**1 101 328 478**	**1 228 409 281**	**1 326 840 026**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	221 503 019	208 051 223	299 545 939	415 796 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	*Maradvány igénybevétele*	*221 503 019*	*208 051 223*	*299 545 939*	*398 359 750*	Hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.	*Egyéb*				*17 437 205*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 734 910	17 734 910	17 734 910	17 734 910
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek					Egyéb működési fianszírozási kiadások				
13.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)**	**221 503 019**	**208 051 223**	**299 545 939**	**415 796 955**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)**	**17 734 910**	**17 734 910**	**17 734 910**	**17 734 910**
14.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)**	**951 166 650**	**1 119 063 388**	**1 246 144 191**	**1 344 574 936**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)**	**951 166 650**	**1 119 063 388**	**1 246 144 191**	**1 344 574 936**
15.	**Költségvetési hiány:**	**203 768 109**	**190 316 313**	**281 811 029**	**398 062 045**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
16.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	2021. évi módosított III. előirányzat összesen
	A	B	C	D	D	E	F	G	H	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartason belülről (B2)	24 187 929	45 209 405	165 137 034	193 951 937	Beruházások (K6)	343 761 264	356 404 547	372 687 388	309 961 698
2	*1.-ből EU-s támogatás*	*21 029 929*	*19 049 999*	*22 777 999*	*25 026 749*	*1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*	*308 810 190*	*331 883 823*	*350 173 312*	*297 172 904*
3	Felhalmozási bevételek (B5)	13 400 000	1 889 764	1 889 764	314 961	Felújítások (K7)	78 561 500	94 518 223	92 456 461	96 321 325
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					*3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*	*25 580 650*	*25 580 650*	*26 521 168*	*46 453 774*
5	*4.-ből EU-s támogatás*					Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			233 881	37 644
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok (K513)				
7.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)**	**37 587 929**	**47 099 169**	**167 026 798**	**194 266 898**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)**	**422 322 764**	**450 922 770**	**465 377 730**	**406 320 667**
8	Hiány belső finanszírozás bevételei (9 +10)	384 734 835	403 823 601	298 350 932	212 053 769	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9	*Maradvány igénybevétele*	*384 734 835*	*403 823 601*	*298 350 932*	*212 053 769*	Hitelek, kölcsönök törlesztése				
10	*Egyéb belső finanszírozási bevételek*					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
11	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12 +13)					Betét elhelyezése				
12	*Hitelek, kölcsönök felvétele*					Pénzügyi lízing kiadásai				
13	*Egyéb külső finanszírozási bevételek*					Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások				
14.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)**	**384 734 835**	**403 823 601**	**298 350 932**	**212 053 769**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)**				
15.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)**	**422 322 764**	**450 922 770**	**465 377 730**	**406 320 667**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)**	**422 322 764**	**450 922 770**	**465 377 730**	**406 320 667**
16.	**Költségvetési hiány:**	**384 734 835**	**403 823 601**	**298 350 932**	**212 053 769**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
17.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

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

0

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

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	85 298 894	85 000 000	85 000 000	85 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	314 961			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	563 893	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**86 177 748**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**

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

4. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

2021. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat

			2021. évi terv adatok			2021. évi tény adatok		
Jogcím száma	**Jogcím megnevezése**	**Mennyiségi egység**	**Fajlagos összeg**	**Mutató**	**Forint**	**Fajlagos összeg**	**Mutató**	**Forint**
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000 Ft	33,28	182 208 000 Ft	5 492 000 Ft	33,28	182 773 760 Ft
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0 Ft	0	84 933 358 Ft	0 Ft	0	85 197 076 Ft
1.1.1.1. Info 3	összege	forint	0 Ft		84 933 358 Ft	0 Ft		85 197 076 Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000 Ft		*212 636 064 Ft*	5 492 000 Ft		*213 296 305 Ft*
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200 Ft		5 463 360 Ft	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200 Ft		*5 463 360 Ft*	25 200 Ft		*5 463 360 Ft*
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		6 368 000 Ft	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0 Ft		*6 368 000 Ft*	0 Ft		*6 368 000 Ft*
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		200 997 Ft	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0 Ft		*200 997 Ft*	0 Ft		*200 997 Ft*
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 127 379 Ft			3 237 595 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			*3 127 379 Ft*			*3 237 595 Ft*
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000 Ft			8 000 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			*8 000 000 Ft*			*8 000 000 Ft*
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100 Ft	450	*45 000 Ft*	100 Ft	640	*64 000 Ft*
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				*235 840 800 Ft*			*236 630 257 Ft*
		42.5.5. szolidaritási hozzájárulás:			*-3 534 402 Ft*			*-3 534 402 Ft*
					232 306 398 Ft			***233 095 855 Ft***
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400 Ft	106,3	10 353 620 Ft	97 400 Ft	109,3	10 645 820 Ft
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500 Ft	10,1	49 101 150 Ft	4 861 500 Ft	10,3	50 073 450 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
1.2.3.1.1.1.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű							
	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000 Ft	5,0	2 160 000 Ft	432 000 Ft	5,0	2 160 000 Ft
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
1.2.4.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft
1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000 Ft	7	20 433 000 Ft	3 318 000 Ft	7	23 226 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	28	5 292 000 Ft	189 000 Ft	21	3 969 000 Ft
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**88 962 970 Ft**			**91 697 470 Ft**
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatás	forint			19 057 000 Ft			19 057 000 Ft
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000 Ft		9 020 000 Ft	4 256 200 Ft		9 363 640 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000 Ft		20 075 000 Ft	3 828 555 Ft		21 057 053 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
	Bölcsődei bértámogatás							
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámo	fő	4 260 000 Ft	2,5	10 650 000 Ft	4 260 000 Ft	2,7	11 502 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0 Ft			0 Ft
1.3.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**58 802 000 Ft**			**60 979 693 Ft**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000 Ft	7,3	17 344 800 Ft	2 430 000 Ft	7,3	17 739 000 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0 Ft		29 003 955 Ft	0 Ft		26 780 895 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	2672	1 370 736 Ft	513 Ft	3264	1 674 432 Ft
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**47 719 491 Ft**			**46 194 327 Ft**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támo	forint	2 170 Ft		5 824 280 Ft	2 206 Ft		5 920 904 Ft
1.5.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**5 824 280 Ft**			**5 920 904 Ft**
			Összesen:		***433 615 139 Ft***	***Összesen:***		***437 888 249 Ft***

5. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Az ökormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor-szám	Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése	2021. évi módosíott előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	8 343 519	6 838 950
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	13 723 460	13 723 460
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 849 080	1 674 432
4.	Köztemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	445 950	445 950
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	**24 362 009**	**22 682 792**

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított III. előirányzat összesen	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Batthyány utca közvilágítás	6 577 174	2021		6 577 174	
Carolina téri játszótér - játékok cseréje, felújítása	544 040	2021		544 040	
Fiat Doblo gépjármű vásárlás	2 115 000	2021		2 115 000	
WIFI4EU projekt	5 406 750	2021		5 406 750	
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.sz projekt (FÜRDŐ UTCA) beruházás	80 685 829	2021-2022.	4 864 100	75 821 729	
Barany-Viz tűzcsap beépítés	461 618	2021		461 618	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) beruházás	216 562 911	2019-2021.	55 452 878	161 110 033	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.sz. projekt (BARNAMEZŐ) beruházás	148 041 824	2018-2021.	127 576 446	20 465 378	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.sz. projekt (ÓVODA) beruházás	302 947 875	2018-2022.	269 134 476	19 117 160	14 696 239
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése (talicska, hordó, szaporítóláda, fűrész)	478 780	2021		478 780	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz. projekt tárgyi-, informatikai eszköz beszerzés	2 324 628	2018-2021.	1 672 652	651 976	
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés	14 441 685	2017-2022.	2 388 743	9 959 813	2 093 129
Intézmények:					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése	882 568	2021		882 568	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (projektor konzol, mobilklima, kártyaolvasó, rendezvénysátor, kerítés, bojler)	950 672	2021		950 672	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (wifi range extender, szenzoros kézfertőtlenítő, ventilátor, kávéfőző, pályázati informatikai eszközbeszerzés)	630 362	2021		630 362	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (notebook, nyomtató, monitorok, kártyaolvasó, telefon, irodai szék, hűtőszekrény, diktafon); irodák világítás-korszerűsítése	4 788 645	2021		4 788 645	
ÖSSZESEN:	**787 840 361**		**461 089 295**	**309 961 698**	**16 789 368**

7. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított III. előirányzat összesen	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közfoglalkoztatás - melegedő feljúítása, járdafelújítás	17 101 408	2021		17 101 408	
Carolina téri játszótér felújítás	279 208	2021		279 208	
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	48 417 050	2020-2022.	127 000	10 838 200	37 451 850
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	24 915 555	2021-2022.		11 748 838	13 166 717
MFP-UHK/2021 - Magyar Falu Program - Édeasnyák útja	28 674 797	2021.		28 674 797	
Magyar Falu Program - Ifjúság u. járdafelújítás - műszaki ellenőr	6 160 581	2020-2021.	6 110 581	50 000	
Barany-Víz - szivattyú felújítás	191 538	2021.		191 538	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) felújítás - tájépítési- és kertészeti tevékenység, kivitelezési munkák	35 383 614	2019-2021.	9 876 678	25 506 936	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	1 930 400	2021.		1 930 400	
ÖSSZESEN:	**163 054 151**		**16 114 259**	**96 321 325**	**50 618 567**

8. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi módosított előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	570 000	39 259 908	147 000	-	Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	3 158 000	205 358 076	-	-	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
3.	VP6-19.2.1-19-1-17.	"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	2 373 389	3 851 810	1 478 421	-	Projekt összköltsége: 4.815.072,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok	2017-2022.	174 993 365	179 934 635	-	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	33 539 720	-	-	Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft)
6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2022.	1 941 266	97 447 456	-	-	Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
7.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2021.	19 049 999	39 764 316	-	-	Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)
8.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.	A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése (Sportcsarnok)	2018-2021.	-	250 310	128 310	-	Projekt összköltsége: 155.023.990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147.659.245,- Ft)
9.	EFOP-1.5.3-16-2017-00029.	Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2020.	-	6 373 920	-	-	Projekt összköltsége: 249.819.960,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 170.097.910,- Ft); a projekt lezárult, az alszámlán maradt, fel nem használt összeg visszautalásra kerül
			ÖSSZESEN:	**202 086 019**	**605 780 151**	**1 753 731**	-	

9. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi módosított előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-BJA/2019	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Ifjúság út)	2020-2021.	-	199 999	50 000	-	Projekt összköltsége: 4.999.992,- Ft
2.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2020-2022.	-	17 218 788	283 210	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
3.	MFP-ÖTIK/2021	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2021-2022.	25 646 445	1 043 052	210 180	-	Projekt összeköltsége: 25.646.445,- Ft
4.	MFP-UHK/2021	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 (Sellye, Sport utca, Édesanyák útja)	2021-2022.	29 995 792	29 799 555	196 237	-	Projekt összköltsége: 29.995.792,- Ft
			ÖSSZESEN:	**55 642 237**	**48 261 394**	**739 627**	-	

10. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**	**500 312 060**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 625 257			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 530 880			
1.3.	támogatása	B113	123 385 352			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 199 904			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	42 009 631			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	561 036			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+.2.5.)**	**B1**	**806 869 799**	**740 000**	**985 108**	
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	306 557 739	740 000	985 108	
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*		174 993 365			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**	**193 951 937**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	95 892 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	98 059 937			
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*		25 026 749			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**	**85 862 787**			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 342 028			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	78 527 566			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	429 300			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	563 893			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**21 765 715**	**6 172 621**	**870 684**	**4 013 582**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	27 525			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 396 221	170 000		4 010 363
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 152 247	6 000 000	866 927	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 233 925			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	218	10	2	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 787 112			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 168 467	2 611	3 755	3 215
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**	**314 961**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**	**1 497 685**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	53610			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 444 075			
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**		**1 110 262 884**	**6 912 621**	**1 855 792**	**4 013 582**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**	**601 365 536**	**232 545 462**	**48 832 753**	**25 724 609**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**583 928 331**	**19 249 157**	**2 801 046**	**4 434 985**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	583 928 331	19 249 157	2 801 046	4 434 985
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**	17 437 205			
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**		**213 296 305**	**46 031 707**	**21 289 624**
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**601 365 536**	**232 545 462**	**48 832 753**	**25 724 609**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**1 711 628 420**	**239 458 083**	**50 688 545**	**29 738 191**

10. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**1 016 137 854**	**234 669 438**	**50 058 183**	**25 974 551**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**209 593 340**	**173 104 756**	**36 951 868**	**13 514 689**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**24 665 384**	**26 284 682**	**5 584 357**	**1 964 471**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**349 652 224**	**35 280 000**	**7 521 958**	**10 495 391**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**14 169 410**			
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**418 057 496**			
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	3 534 402			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	33 337			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	162 750 915			
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	8 254 472			
1.18.	- Tartalékok	K513	243 235 020			
1.19.	*- az 1.18-ból: - Általános tartalék*					
1.20.	*- Céltartalék*					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**397 138 020**	**4 788 645**	**630 362**	**3 763 640**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**302 709 451**	**4 788 645**	**630 362**	**1 833 240**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*292 306 705*			
2.3.	**Felújítások**	**K7**	**94 390 925**			**1 930 400**
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*25 506 936*			
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**37 644**			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**1 413 275 874**	**239 458 083**	**50 688 545**	**29 738 191**

10. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**	**298 352 546**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**				
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**	**17 734 910**			
9.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**	**280 617 636**			
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				
13.	**Váltókiadások**	**K94**				
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**	**298 352 546**			
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**1 711 628 420**	**239 458 083**	**50 688 545**	**29 738 191**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**39**	**40**	**10**	**4**
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		***36***	***0***	***0***	***0***
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**90**	**0**	**0**	**0**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
3.	**Beruházási kiadások beruházásonként (4+.....+9)**		**469 099 845**	**357 021 886**				**826 121 731**
4.	TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés + ivóvíz vezeték kiváltás	2018.	4 864 100	113 995 901				118 860 001
5.	TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	132 178 646	27 270 830				159 449 476
6.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	55 452 878	166 131 570				221 584 448
7.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	272 542 826	36 168 299				308 711 125
8.	EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2018.	1 672 652	4 565 286				6 237 938
9.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	2 388 743	8 890 000				11 278 743
10.	**Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13)**		**9 876 678**	**45 310 798**	**57 577 745**			**112 765 221**
11.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés	2018.	9 876 678	25 580 650				35 457 328
12.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.		16 928 148	32 764 172			49 692 320
13.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	2020.		2 000 000				2 000 000
14.	MFP-ÖTIK/2021 pályázat: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2021.		802 000	24 813 573			25 615 573
15.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
Összesen (1+2+3+10+14)			**478 976 523**	**402 332 684**	**57 577 745**			**938 886 952**

12. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 110 000	555 000
4.	*-ebből: Építményadó*		
5.	*Telekadó*		
6.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*1 110 000*	*555 000*
7.	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*		
8.	*Idegenforgalmi adó épület után*		
9.	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	**1 110 000**	**555 000**

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása

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

Megnevezés	Összeg
A	B
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*	**101 116 623**
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	16 166 565
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	15 368 720
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha működtetése	6 925 592
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. kompenzációja	4 999 000
Gépjármű vásárlás	2 115 000
Háziorvosi ügyelet	10 274 352
Sportpálya fenntartás	2 235 201
Termálfürdő üzemeltetés	6 858 000
Civil szervezetek támogatása	3 250 000
TOP-2.1.1. Barnamező pályázat önerő - közvilágítás	6 577 174
Pályázati önerő - Magyar Falu programok, VP6 fesztiválok	1 423 275
Közfoglalkoztatás önerő	5 928 434
Vagyonbiztosítás és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	847 921
Rehabilitációs hozzájárulás	2 464 000
Mezőőr munkabér és szociális hozzájárulási adó önerő	2 658 735
Közvilágítás költségek - önerő	1 262 117
Vis maior pályázatok önerő	11 820 155
Felhasználási célok összesen:	**101 174 241**

* Az önkormányzat által beszedett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

13. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 908	**808 594 907**
Közhatalmi bevételek (B3)	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 235	**85 862 787**
Működési bevételek (B4)	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 215	**32 822 602**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 497 685	0	0	0							**1 497 685**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 049 999				5 406 750	2 158 226	29 995 792	57 500 000	13 201 219	15 000 000	14 891 763	36 748 188	**193 951 937**
Felhalmozási bevételek (B5)			0	314 961									**314 961**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	627 850 724												**627 850 724**
Bevételek összesen	**724 174 081**	**77 273 358**	**78 771 043**	**77 588 319**	**82 680 108**	**79 431 584**	**107 269 150**	**134 773 358**	**90 474 577**	**92 273 358**	**92 165 121**	**114 021 546**	**1 750 895 603**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 059	**433 164 653**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 906	**58 498 894**
Dologi kiadások (K3)	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 132	**402 949 573**
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 786	**14 169 410**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 121	**418 057 496**
Beruházások (K6)		0	0	82 906 320	25 364 100	0	170 996 110	0	14 412 327	16 282 841	0	0	**309 961 698**
Felújítások (K7)	0	0	0	34 211 659	50 306 364	0	0	7 938 438	3 864 864	0	0	0	**96 321 325**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												37 644	**37 644**
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910												**17 734 910**
Kiadások összesen	**128 304 912**	**110 570 002**	**110 570 002**	**227 687 981**	**186 240 466**	**110 570 002**	**281 566 112**	**118 508 440**	**128 847 193**	**126 852 843**	**110 570 002**	**110 607 648**	**1 750 895 603**

14. melléklet a ..... 2022. (.....) rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 909	67 382 908	**808 594 907**
Közhatalmi bevételek (B3)	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 232	7 155 235	**85 862 787**
Működési bevételek (B4)	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 217	2 735 215	**32 822 602**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 497 685	0	0	0							**1 497 685**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 049 999				5 406 750	2 158 226	29 995 792	57 500 000	13 201 219	15 000 000	14 891 763	36 748 188	**193 951 937**
Felhalmozási bevételek (B5)			0	314 961									**314 961**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	627 850 724												**627 850 724**
Bevételek összesen	**724 174 081**	**77 273 358**	**78 771 043**	**77 588 319**	**82 680 108**	**79 431 584**	**107 269 150**	**134 773 358**	**90 474 577**	**92 273 358**	**92 165 121**	**114 021 546**	**1 750 895 603**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 054	36 097 059	**433 164 653**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 908	4 874 906	**58 498 894**
Dologi kiadások (K3)	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 131	33 579 132	**402 949 573**
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 784	1 180 786	**14 169 410**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 125	34 838 121	**418 057 496**
Beruházások (K6)		0	0	82 906 320	25 364 100	0	170 996 110	0	14 412 327	16 282 841	0	0	**309 961 698**
Felújítások (K7)	0	0	0	34 211 659	50 306 364	0	0	7 938 438	3 864 864	0	0	0	**96 321 325**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												37 644	**37 644**
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910												**17 734 910**
Kiadások összesen	**128 304 912**	**110 570 002**	**110 570 002**	**227 687 981**	**186 240 466**	**110 570 002**	**281 566 112**	**118 508 440**	**128 847 193**	**126 852 843**	**110 570 002**	**110 607 648**	**1 750 895 603**

15. melléklet a 4/2021. (II.25.) polgármesteri rendelethez

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

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	42 000 000
Dologi kiadások (K3)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	**786 200 000**	**798 600 000**	**811 000 000**
Beruházások (K6)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Felújítások (K7)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	**300 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**1 086 200 000**	**1 098 600 000**	**1 111 000 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**18 000 000**	**20 000 000**	**22 000 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 104 200 000**	**1 118 600 000**	**1 133 000 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	620 000 000	640 000 000	650 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	**725 000 000**	**745 000 000**	**755 000 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**775 000 000**	**795 000 000**	**805 000 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**311 200 000**	**303 600 000**	**306 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 086 200 000**	**1 098 600 000**	**1 111 000 000**

16.1. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	740 000			7 996 032		497 685			9 233 717
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				8 370 160	314 961				8 685 121
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	487 952 346	95 892 000							583 844 346
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 398 224					-		627 850 724	642 248 948
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 080 000			74 000					1 154 000
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				119 679					119 679
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 739 545	707 263							23 446 808
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	100 499 158	16 879 925		27 526					117 406 609
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		-		-					-
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				4 635 500					4 635 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	935 630	56 016 000							56 951 630
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 883 250	5 406 750		3 824 264		1 000 000			13 114 264
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				12 951					12 951
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				200 300					200 300
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 373 389			3 790 063					6 163 452
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		19 049 999							19 049 999
104043	Család és gyermekjóléti központ				870 684					870 684
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	174 993 365	-							174 993 365
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				2 901 443					2 901 443
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			85 862 787						85 862 787
	Összesen:	**808 594 907**	**193 951 937**	**85 862 787**	**32 822 602**	**314 961**	**1 497 685**	**-**	**627 850 724**	***1 750 895 603***

16.2. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	182 504 362	28 183 018	44 866 030		243 484 370	4 788 645				503 826 425
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés			635 000							635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	105 630	144 680	6 232 268			2 659 040	470 746			9 612 364
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					33 337				17 734 910	17 768 247
018020	Központi költségvetési befizetések					3 534 402					3 534 402
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					162 750 915					162 750 915
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			88 800							88 800
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 237 000	501 735	583 000							4 321 735
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			563 000							563 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 961 217	1 881 571	860 268				-			25 703 056
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	71 503 805	5 533 471	23 111 461	-		478 780	17 101 408			117 728 925
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			2 947 320			75 821 729				78 769 049
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	208 636	32 339	472 500							713 475
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			127 000							127 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			863 291				-			863 291
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6 306 000	794 734	12 411 243			158 127 955	76 818 771	1 247		254 459 950
064010	Közvilágítás			8 046 951			6 577 174				14 624 125
066010	Zöldterület-kezelés			19 050 000			-				19 050 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 638 550	718 972	143 354 452		5 472	25 402 514				174 119 960
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			10 274 352							10 274 352
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás					4 999 000					4 999 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			147 000							147 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			2 438 411							2 438 411
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			6 858 000							6 858 000
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			317 500							317 500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						882 568				882 568
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 960 063	560 316	1 489 649			142 575				6 152 603
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	541 625	144 471	1 985 863			68 093	1 930 400			4 670 452
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 992 376	1 153 428	8 905 855	-		740 004				18 791 663
084031	Civil szervezetek működési támogatása					3 250 000					3 250 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	47 160	92 419	3 456 435			19 117 160				22 713 174
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	10 422 400	1 894 167	14 657 867			4 565 286				31 539 720
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 655 280							1 655 280
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 689 409	2 030 000	2 174 000							17 893 409
104043	Család és gyermekjóléti központ	22 649 692	3 250 000	4 722 857			630 362				31 252 911
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	82 396 728	11 583 573	74 086 239			9 959 813				178 026 353
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 900 681							2 900 681
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 667 000	14 169 410						16 836 410
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					-			36 397		36 397
	Összesen:	**433 164 653**	**58 498 894**	**402 949 573**	**14 169 410**	**418 057 496**	**309 961 698**	**96 321 325**	**37 644**	**17 734 910**	***1 750 895 603***

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2022. május 26-i rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	**7. napirend**
Tárgy	**Az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)**
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

I. BEVEZETŐ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint *az államháztartásról* szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az *Alaptörvény* 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta **Sellye Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) sz. rendeletét**. E rendelet 3 ízben került módosításra.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2021. évben maradéktalanul ellátta.

Kötelező feladatok:

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott; a lakosság egészséges ivóvízhez jut a Baranya-Víz Zrt. révén.
- A szennyvízelvezetés, üzemeltetés a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató (egyéni vállalkozó) végzi a feladatellátást.
- A városban az egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy gyermekorvos biztosítja, valamint járóbeteg szakrendelés is emeli a minőségi betegállást. 2011. június 1-től az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő „Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. végzi a kistérségben a kibővített járóbeteg szakellátást.
- A 22 település összefogásával megalakult *Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,* gesztora Sellye város.
- 2012. július 1-től a *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény* működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, valamint az Ormánság Közösségi Házban ellátja a közművelődési feladatokat is.
- 2016. január 1-jén megalakult a *Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ*, amely a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában Sellye, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Kákics, Markóc, Okorág, Sósvertike, Marócsa, településeken; valamint 2020. január 1-jétől Felsőszentmárton, Drávasztára és Drávakeresztúr településeken is ellátja a feladatokat. A Család- és Gyermekvédelmi Központ tekintetében pedig Sellye járás 38 települése számára.
- 2017. szeptember 1-jétől Sellye gesztorságával, és további 6 település részvételével megalakult a *Sellye Térségi Intézményi Társulás*, amely az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézmény fenntartója (1 óvodai intézményegységgel – 5 csoporttal, 1 mini bölcsődei intézményegységgel és 1 konyhával). Az intézményben 2021. szeptember 1-jétől mini bölcsőde helyett 12 fős bölcsőde működik, ettől az időponttól *Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha* az intézmény neve.

- Sellye város a *SZOCEG Kft.*-vel kötött szerződés alapján működteti 2009. január 1-től a szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás).
- Az önkormányzati, körjegyzőségi, valamint az államigazgatási feladatok ellátását 2013. január 1. napjától a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* látja el, melyet 2019.12.31-ig 9 önkormányzat megállapodás alapján tartott fenn, majd 2020. január 1-jétől már 12 települési önkormányzat tartozik a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A 2021. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése, a kényszerű takarékosság jellemezte, amely mellett az elnyert pályázatok megvalósítása fő szempont volt.
A világjárvány okozta többlet-kiadások mellett az Önkormányzatnak a 2021. július 9-ei jégeső következtében keletkezett károk enyhítésére, megszüntetésére is jelentős összegeket kellett átcsoportosítani. A vis maior pályázatok benyújtásra kerültek, azonban a pályázatok támogatása csak 90%-os volt, ezért 2021. évben az Önkormányzatnak 11.820.155,- Ft önerőt kellett biztosítania a védekezés költségeire. Az önkormányzati ingatlanok helyreállítása a mai napig folyamatban van.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi gazdálkodása során

- **a *bevételek* a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz, azaz 1.750.895.603,- Ft-hoz viszonyítva 1.751.442.840,- Ft-ra teljesültek (100 %);**
- **a *kiadások* a módosított előirányzathoz, azaz 1.750.895.603,- Ft-hoz viszonyítva 1.436.693.647,- Ft-ra (82 %) teljesültek.**

A kormányzati funkciónkénti bevételek és kiadások kimutatását intézményenként, illetve az önkormányzatra vonatkozóan az előterjesztéshez csatolt ***1-4. számú kiegészítő táblák*** tartalmazzák.

Az önkormányzat (intézmények nélküli) teljesített kiadásainak, illetve bevételeinek kormányzati funkciónkénti kimutatásai az ***1.a.*** (kiadások) és az ***1.b.*** (bevételek) ***számú kiegészítő táblák*** részletezik.

Sellye Város Önkormányzat és intézményeinek bevételei

(1. számú melléklet 1.sz. táblázat alapján):

Költségvetési bevételek:

adatok forintban

Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi			Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
Önkormányzat működési támogatásai	*B11*	*503 799 359*	*500 312 060*	*500 312 060*	*100%*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	656 628 433	808 594 907	808 594 907	*100%*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 187 929	193 951 937	193 951 937	*100%*
Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000	85 862 787	85 862 787	*100%*
Működési bevételek	B4	25 293 428	32 822 602	33 369 839	*102%*
Felhalmozási bevételek	B5	13 400 000	314 961	314 961	*100%*
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	141 770	1 497 685	1 497 685	*100%*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**767 251 560**	**1 123 044 879**	**1 123 592 116**	***100%***

- **Önkormányzat működési támogatásai (B11)** (500.312.060,- Ft):
  az Önkormányzat 2021. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a rendelet *4. számú melléklete* tartalmazza.
  - az egyes jogcímekhez kapcsolódó állami támogatás a tervezetthez képest összességében kis mértékben nőtt az év közben történt költségvetési törvény módosításának köszönhetően. Fenti melléklet részletesen tartalmazza jogcímenként a fajlagos összegek, illetve a mutatószámok változását.

  Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (*1. melléklet 1.sz.tábla 1.5. sor*) 42.009.631,- Ft;
  ebből: szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás: 6.838.950,- Ft
  önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI): 12.581.624,- Ft
  elmaradt iparűzési adó támogatása: 22.589.057,- Ft.

  Elszámolásból származó bevételek (*1. melléklet 1.sz.tábla 1.6. sor*) a 2020. évi állami támogatás elszámolásából keletkezett bevétel (többlet állami támogatás): 561.036,- Ft.

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** (808.594.907,- Ft), amely a rovatrend szerint tartalmazza az előző pontban kifejtett *Önkormányzatok működési támogatásait*, valamint az Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről (*1. melléklet 1.sz.tábla 2.5. sor*), amelynek összege 308.282.847,- Ft (ebből az Önkormányzat 306.557.739,- Ft).
  A támogatás jelentős része, **56,8 %**-a az EU-s pályázatok bevétele (*174.993.365,- Ft*); **35,5 %**-a (*109.531.566,- Ft*) a közfoglalkoztatási programok bevétele; a hazai pályázatok bevétele 4.217.605,- Ft.
  A fennmaradó rész a mezőőri támogatás (954.000,- Ft); Vajszló és Kórós önkormányzatoktól (és a Sellye Kistérségi Többcélú Társulástól) korábbi évekből elmaradt normatíva-visszafizetés, illetve túlfizetés (12.685.062,- Ft); diákmunka-

bértámogatás (1.883.250,- Ft); Vajszló Község Önkormányzatától a jégkárok miatti kiadásokhoz kapott 1.000.000,- Ft támogatás; továbbá ezen a soron jelenik meg a bértámogatással felvett dolgozók után kapott támogatás (összesen 371.910,- Ft); a kistelepülésektől befolyt szennyvíz-hozzájárulás, a Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása, valamint az önkormányzatoktól különböző jogcímeken befolyt hozzájárulások (szennyvíz, intézményekhez való hozzájárulás) összesen 2.292.891,- Ft.

- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (193.951.937,- Ft):
  a támogatás egy része az EU-s pályázatok bevétele (*25.026.749,- Ft*); a hazai pályázatok felhalmozási célú bevétele összesen 55.446.000,- Ft; a közfoglalkoztatási programokhoz összesen 17.587.188,- Ft felhalmozási célú támogatás folyt be; a vis maior pályázatok befolyt támogatási előlege 95.892.000,- Ft.

- **Közhatalmi bevételek** (85.862.787,- Ft).
  Sellye Város Önkormányzat területén a helyi iparűzési adót, a magánszemélyek kommunális adóját és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adót vezette be a képviselő-testület.

Ezek mértékei a következők:

Adónem	Törvényi felső határ 2017. január 1-től	Sellye Város Önkormányzat hatályos adómértékek, kedvezmények
Magánszemélyek kommunális adója	17.000,- Ft / adótárgy	7.500 Ft/adótárgy - kedvezmény: 70 év felettiek (50%)
Iparűzési adó	2%	2%; kedvezmény: átlagos statisztikai létszámnövekedés esetén
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300,- Ft / fő / vendég éjszaka	300 Ft/fő/vendégéjszaka; mentes a 70 év feletti személy

A 2021. évben befolyt adók összege a tervezettnél magasabb mértékben folyt be, mivel a vészhelyzetre tekintettel a KKV-k kérhették az ipaűzési adó megfelezését és a 2021. évi költségvetés összeállításakor ennek mértéke még nem volt ismert.
A kieső iparűzési adót az állam kiegészítő támogatásként megtérítette (22.589.057,- Ft).

- **Működési bevételek** (33.369.839,- Ft):
  Ebből a szolgáltatások ellenértéke (15.636.584,- Ft) az összes működési bevétel 47 %-át teszi ki. Ez tartalmazza az ingatlan bérbeadásokból (ügyvéd, föld, Tenkes-Térségi Kft., SZOCEG Kft., Sellye Kommunális Kft.) és közterület-használati díjakból származó bevételeket, összesen 1.725.438,- Ft); a Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díja 2.972.000,- Ft-on teljesült, a nagycsányi telephelyre vaddisznóhulla-gyűjtőhely miatt kapott támogatás 3.650.000,- Ft, valamint a 2020. évi lakbérbevétel 2.901.443,- Ft.
  A szolgáltatások ellenértékének 25,5 %-a a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény bérleti díjaiból befolyt bevétel (3.990.363,- Ft).
  A közvetített szolgáltatások ellenértéke 9.503.671,- Ft-on teljesült, amely az összes működési bevétel 28 %-a. Ennek egy része az Önkormányzat bevétele a telefondíjak, kéménytisztítás, rezsiköltségek továbbszámlázásából 2.152.247,- Ft; a másik része a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által a Kormányhivatalnak számlázott rezsi- és

takarítási költségek, amelyek 6.484.497,- Ft-ot tesznek ki, valamint a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ továbbszámlázott rezsiköltsége 866.927,- Ft.
A biztosító által fizetett kártérítés összege 4.787.112,- Ft (jégkár).

- **Felhalmozási bevételek** (314.961,- Ft):
  Ford Transit busz értékesítéséből származó bevétel. Az eredeti előirányzatban tervezett ingatlan-értékesítés nem teljesült (Süttő I. utca).

- **Működési célú átvett pénzeszközök** (1.497.685,- Ft), amelyből 497.685,- Ft a korábbi években a lakosságnak adott temetési kölcsönök, jogtalanul felvett támogatások bevétele; a temetési költségek megtérítésének bevétele; valamint földmunka díjának megtérítése; továbbá 1.000.000,- Ft a Szerencsjáték Nonprofit Kft-től a jégkárok enyhítésére kapott adomány.

- **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**: 0,- Ft.

A költségvetési bevételek összesen **1.123.592.116,- Ft**-ra teljesültek.

Finanszírozási bevételek:

- **Maradvány igénybevétele** (610.413.519,- Ft):
  az előző évi költségvetési maradvány.
- **Belföldi finanszírozás bevételei** (17.437.205,- Ft): az állami támogatás 0. havi részlete.

Sellye Város Önkormányzat és intézményei kiadásai

(1. sz. melléklet 2.sz táblázat alapján):

Költségvetési kiadások:

adatok forintban

Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi			*Teljesítés a módosított előirányzat %-ában*
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2021. XII. 31. teljesítés**	
Személyi juttatások	K1	357 771 973	433 164 653	420 385 214	*97%*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 020 141	58 498 894	56 719 007	*97%*
Dologi kiadások	K3	301 873 272	402 949 573	372 355 000	*92%*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 240 000	14 169 410	14 169 410	*100%*
Egyéb működési célú kiadások	K5	205 738 952	418 057 496	174 822 476	*42%*
Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-8	422 110 166	406 320 667	380 507 630	*94%*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**1 355 754 504**	**1 733 160 693**	**1 418 958 737**	*82%*

- **Működési költségvetés kiadásainak alakulása:**

  - Személyi juttatások: 420.385.214,- Ft
    A teljesült személyi juttatások 50,1 %-a az Önkormányzathoz tartozó *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak* juttatása (210.791.874,- Ft); 21,5 %-a (90.205.209,- Ft) a *közfoglalkoztatottak* személyi juttatása.
    A *pályázatokban foglalkoztatottak* személyi juttatásai a személyi juttatások jogcím 20,6 %-a, 86.722.605,- Ft.
    A személyi juttatások kiadásokból a választott tisztségviselőknek, valamint külsős bizottsági tagoknak a juttatásai összesen 15.026.695,- Ft-ot tesznek ki. A karbantartó álláshely megszűnés miatt keletkezett személyi juttatás kiadás összesen 2.620.650,- Ft.
    Ezen kívül az Önkormányzatnál 1 fő mezőőr, 1 fő telepvezető-földmunkagépkezelő, valamint 1 fő informatikus heti 4 órában történő foglalkoztatásának kiadásait tartalmazza.

  - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 56.719.007,- Ft.

  - Dologi kiadások: 372.355.000,-Ft, amelynek jelentős része (27 %-a) a vis maiorra kifizetett dologi kiadások összege, összesen 101.782.109,- Ft; a pályázatok dologi kiadása 60.712.506,- Ft; az intézmények dologi kiadása összesen 44.416.380,- Ft-on teljesült; 23.966.955,- Ft a *közfoglalkoztatási programok* kiadása.
    A 011130 kormányzati funkción teljesített dologi kiadások összege 9.530.623,- Ft, amely tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik üzemeltetési költségeit (üzemanyag, biztosítás, karbantartás, cégautóadó), a honlapüzemeltetés költségeit, vagyonbiztosítás költségét, a bankköltséget (2.022.701,- Ft), a rehabilitációs hozzájárulást (2.464.000,- Ft), a polgármesteri keret felhasználását (984.921,- Ft; *5. számú kiegészítő tábla*).
    A közvilágítás (064010 COFOG) díja nettó 2.729.728,- Ft-on teljesült.
    A zöldterület-kezelésre fordított kiadás összege (066010 COFOG), amely tartalmazza a közterület karbantartást, zöldterület kezelést, síkosságmentesítést a Sellye Kommunális Kft-vel kötött szerződés alapján 19.050.000,- Ft.
    A Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112 COFOG) ügyeleti díja 2021. évben 319,- Ft/lakos volt, amely éves szinten 10.274.352,- Ft kiadást jelentett.
    A Városi Sportkör Sellye használatában lévő sportöltöző, sportpálya fenntartási költségei (fűnyíráshoz üzemeltetési anyag, gázdíj, vízdíj, áramdíj, karbantartási költségek, szemétszállítás díja, kéménytisztítás költsége) összesen 2.235.201,- Ft-ot tettek ki.
    A termálfürdő üzemeltetés kiadása a Sellye Kommunális Kft-vel kötött szerződés alapján 6.858.000,- Ft-on teljesült a tervezett szerint.
    A szociális jellegű kiadásokból (107060 COFOG) a szociális célú tűzifa bruttó 7.294.880,- Ft, ennek szállítási költsége 1.048.639,- Ft.
    A befizetett általános forgalmi adó összesen 57.283.000,- Ft, amelyből a 2020. IV. negyedévi 35.665.000,- Ft.

  - Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.169.410,-Ft
    Ebből települési támogatás 12.955.460,- Ft; köztemetés 445.950,- Ft, beiskolázási támogatás 768.000,- Ft.

- Egyéb működési célú kiadások: 174.822.476,-Ft
  Az összes kiadás *89,5 %*-a (*156.403.767,- Ft*) a köznevelési, bölcsődei, gyerekétkeztetési, óvodabuszos támogatás, valamint az óvodai önkormányzati hozzájárulás átadása a Sellye Térségi Intézményi Társulásnak.
  A teljesült kiadásból 3.250.000,- Ft a civil szervezetek támogatása (részletesen: *rendelet 19. számú melléklet*), 4.999.000,- Ft „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. működési támogatása, 3.534.402,- Ft a szolidaritási hozzájárulás.

- Az összes **felhalmozási költségvetési kiadás 380.507.630,- Ft-ban** realizálódott, ebből *317.813.641,- Ft* (83,5 %) az EU-s pályázatokból megvalósult beruházás, felújítás összege.
  A felhalmozási kiadásokból beruházás 305.095.499,- Ft (rendelet *6. számú melléklet*), felújítás 75.374.487,- Ft (rendelet *7. számú melléklet*).
  Az egyéb felhalmozási kiadás 37.644,- Ft (TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. és EFOP-2.1.2-16-2017-00005. pályázatok fel nem használt támogatásinak visszafizetése).

A költségvetési kiadások összesen **1.418.958.737,- Ft**-ra teljesültek.

Finanszírozási kiadások:

- **Belföldi finanszírozási kiadás** (17.734.910,- Ft): az előző évi 0. havi állami támogatás „visszafizetése".

Maradvány:

Az alaptevékenység szabad maradvány 314.749.193,- Ft; pénzeszközök (bankszámla, pénztár) egyenlege 322.346.217,- Ft; a követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege - 7.597.024,- Ft.
A bankszámlákon lévő pénzeszközökből a pályázatok államkincstári alszámláin összesen 141.281.094,- Ft, Magyar Falu Program pályázatok alszámláin összesen 73.871.117,- Ft, a közfoglalkoztatási alszámlán 14.405.045,- Ft volt 2021.12.31-én. A vis maior helyreállítás pályázat pénzmaradványa (előlege) 10.000.000,- Ft.
Az intézmények maradványának kimutatását a rendelet *14. számú melléklete* tartalmazza.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodása

(10.2. számú melléklet; 2. számú kiegészítő tábla)

A Hivatal 2021. évi gazdálkodása a takarékosságnak köszönhetően kiegyensúlyozott volt, a fenntartó önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulni a működéshez, mivel az előző évi költségvetési maradvány, az állami támogatás és a működési bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokhoz.

Bevételek: 240.025.320,- Ft

A működési célú támogatásokon belül 740.000,- Ft hozzájárulás a Felsőszentmártoni Kirendeltséghez tartozó önkormányzatoktól, a Kirendeltségen átmenetileg foglalkoztatott hivatalsegéd/takarító béréhez.

A működési bevételek meghaladták a tervezettet: házasságkötési díjakból 250.000,- Ft, a Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsi- és takarítási költségekből 6.432.297,- Ft, a továbbszámlázott térképmásolatok és egyéb szolgáltatási díjakból 52.200,- Ft folyt be.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 19.249.157,- Ft; a bevételek nagy részét (88,9 %) az állami támogatás teszi ki: 213.296.305,- Ft-on teljesült.

Kiadások: 216.471.207,- Ft

A kiadások jelentős része (99,5 %-a) működési költségvetési kiadás: 215.463.614,- Ft.
A személyi juttatásokon (162.078.041,- Ft) belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek összege 144.451.202,- Ft, amely a betöltetlen álláshelyek miatt alulmarad a tervezettnél, viszont a feladatok elvégzését egyrészt helyettesítéssel (összes helyettesítési díj 1.807.058,- Ft), valamint megbízási szerződéssel (megbízási díj összesen 2.840.000,- Ft) kellett megoldani.
Céljuttatás, projektprémium 469.200,- Ft-on teljesült, amelynek egy része a nyugdíjba vonult munkavállaló jutalma, valamint az anyakönyvvezetőknek esküvőkre kifizetett juttatás.
A covid miatt a betegszabadságra kifizetett összeg is jelentős volt, valamint ezen a jogcímen jelenik meg a szemüveg-költségtérítés a köztisztviselők részére (összesen 1.930.811,- Ft).
A Hivatal dolgozóinak kötelezően kifizetendő cafeteria összege 9.163.176,- Ft, a bankszámla-költségtérítés 427.000,- Ft volt.
Munkábajárás címén összesen 735.329,- Ft került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok (24.627.698,- Ft) nagy része szociális hozzájárulási adó (23.192.334,- Ft), táppénz hozzájárulás 42.415,- Ft, a cafeteria után fizetendő személyi jövedelemadó 1.392.949,- Ft.

A dologi kiadások 28.725.761,- Ft-on teljesültek; a Hivatal működése során nagy hangsúlyt fektetünk a takarékos gazdálkodásra.
Üzemeltetési anyagok 3.765.201,- Ft (irodaszer, toner, tisztítószerek; 350.000,- Ft a Felsőszentmártoni Kirendeltségre vásárolt tűzifa).
Telefon- és internetköltség összesen 1.293.710,- Ft, a Kirendeltségekre jutó rész ebből 421.152,- Ft.
A közüzemi díjak 3.907.459,- Ft-on teljesültek, ebből a Kirendeltségekre jutó összeg 375.208,- Ft.
Karbantartási költség összesen 3.797.530,- Ft (informatikai rendszer karbantartás, lift karbantartás és javítás, vízvezeték javítás, széf javítás, telefon javítás, kazán javítás, Drávafoki Kirendeltség belső festése 450.000,- Ft).
A dologi kiadásokból a legjelentősebb tétel a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, amelynek nettó összege 5.197.770,- Ft volt, ide tartozik az ügyvéd díja, belső ellenőr díja, köztisztviselői normatíva, alapvizsgák és szakvizsgák díja, informatika-biztonsági tanácsadó díja, földkönyv szoftver, ingatlan kataszter szaktanácsadás, stb.
Az egyéb szolgáltatásokból (3.107.028,- Ft) a bankköltség 499.392,- Ft, a postaköltség 728.425,- Ft; a Kirendeltségekre jutó kiadás összesen 612.548,- Ft.
Az általános forgalmi adó összesen 3.791.576,- Ft-on teljesült.
Kiküldetésre 178.428,- Ft-ot került kifizetésre.
Az egyéb dologi kiadások (2.909.857,- Ft) jelentős része a rehabilitációs hozzájárulás, amelynek kifizetett összege 2.898.000,- Ft.

A felhalmozási kiadások (1.007.593,- Ft) egyrészt a mindennapi működéshez szükséges informatikai eszközök (számítógép, monitor, kártyaolvasó, szünetmentes tápegység), valamint irodabútorok és egyéb eszközök (szék, telefon, hűtőszekrény) beszerzését tartalmazza.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi gazdálkodása

(10.3. melléklet; 3. kiegészítő tábla)

Az Intézmény 2021. évi gazdálkodása a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása nélkül is biztosított volt.

Bevételek: 50.688.545,- Ft

A működési célú támogatásokból 420.271,- Ft a 2020. évi elmaradt önkormányzati hozzájárulásokból befolyt összeg, 564.837,- Ft az informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés pályázat támogatása.
Az intézmény működési bevétele (866.927,- Ft) az épületben lévő további intézmények (Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Pécsi Tankerületi Központ) részére továbbszámlázott rezsiköltség.
Az előző évi költségvetési maradvány összege 2.801.046,- Ft.
Az állami támogatás a szociális ágazati pótlékkal együtt 46.031.707,- Ft-on teljesült (ebből szociális ágazati pótlék szociális hozzájárulásai adóval együtt: 9.387.825,- Ft).

Kiadások: 48.631.197,- Ft

A személyi juttatások kiadása 36.339.101,- Ft, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék összegét is (8.128.233,- Ft). A készenléti díj összege 1.680.613,- Ft.
A munkaadókat terhelő járulékok kiadása 5.584.357,- Ft-on teljesült.
A dologi kiadásokból (6.643.209,- Ft) a közüzemi díjak (1.175.383,- Ft), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (1.029.300,- Ft; jogász díja), valamint a kiküldetési kiadások (1.191.860,- Ft) a legjelentősebbek.
A felhalmozási kiadások (64.530,- Ft) informatikai eszközbeszerzést, egyéb eszköz beszerzést tartalmaznak.

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

(10.4. melléklet; 4. számú kiegészítő tábla)

Az intézmény zavartalan működése az alacsony állami hozzájárulás miatt továbbra is csak az Önkormányzat jelentős mértékű hozzájárulásával volt biztosítható. 2021. évben az önkormányzati hozzájárulás 15.089.720,- Ft-on teljesült.

Bevételek: 29.718.191,- Ft

A saját bevételek (terembérlet, sátorbérlet, belépődíjak, nevezési díjak) is hozzájárulnak a fenntartáshoz, 2021. évben a szolgáltatások ellenértékéből befolyt saját bevétel 3.990.363,- Ft, amely az összeg bevétel 13,4 %-a. Ebből a kerékpártúra nevezési díjai: 1.060.500,- Ft.
Az előző évi költségvetési maradvány 4.434.985,- Ft volt.
A központi, irányító szervi támogatásból az állami támogatás 5.920.904,- Ft, a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 279.000,- Ft, önkormányzati hozzájárulás 15.089.720,- Ft

Kiadások: 26.702.055,- Ft

Az Intézmény működési költségvetési kiadásai 23.231.596,- Ft-on teljesültek.
A *személyi juttatások* összege 12.374.732,- Ft; az év során intézményvezető-váltás történt, amely az ideiglenesen megbízott intézményvezető által ellátott hónapokra megtakarítást eredményezett.
A *munkaadókat terhelő járulékok* jogcím 1.841.568,- Ft-on teljesült, amelyből szociális hozzájárulási adó 1.643.931,- Ft, táppénz hozzájárulás 65.250,- Ft, reprezetntáció után fizetendő személyi jövedelemadó 132.387,- Ft.
A *dologi kiadások* (9.015.296,- Ft) egy része a karbantartási kiadások költsége (1.784.184,- Ft), amelyből 1.000.000,- Ft a talpasház tető felújítása, továbbá informatikai karbantartás, sátor javítás, gázkazán javításból áll.
Az üzemeltetési anyagok kiadásaiból (1.779.954,- Ft) a kerékpártúrához 679.105,- Ft-ért vásároltak pólót, karszalagot.
A közüzemi díjak 1.420.258,- Ft-on teljesültek, amelyből a Művelődési Ház közüzemi díja 795.254,- Ft, a könyvtár és a múzeum közüzemi díja 625.004,- Ft.
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból (1.030.131,- Ft) a Város Napja rendezvényhez 569.068,- Ft-ot költöttek.
Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1.653.969,- Ft.

A beruházási kiadásokból (1.540.059,- Ft) a könyvtári könyvek beszerzésére fordított összeg (882.568,- Ft), amelyből 279.000,- Ft a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás nyújtott fedezetet. 205.512,- Ft-ból 2 db mobilklímát, 295.490,- Ft-ból rendezvénysátrat vásároltak.
A 1.930.400,- Ft felújítások kiadás a 2020. évben elnyert Kubinyi Ágoston program pályázat támogatása, amelyet a kovácsműhely és a múzeum udvarának felújítására fordított az Intézmény.

Vagyoni helyzet alakulása:

Sellye Város Önkormányzat összevont mérlegfőösszege 4.023.930.804,- Ft, mely az elmúlt évhez viszonyítva 80.930.208,- Ft-tal csökkent (*Mérleg 16. számú melléklet, Vagyonkimutatás 17. számú melléklet*).
A pénzeszközök állománya 322.346.217,- Ft (*5. számú melléklet*).

Létszámadatok:

Sellye Város Önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai létszáma összevontan: 166,1 fő volt, amely az önkormányzat és intézményei létszámából tevődik össze (intézményenként a *10.1.-10.4. számú mellékletek* szerint). Az előző évi létszámadatokhoz (187,5 fő) képest csökkent, mivel a közfoglalkoztatottak és a pályázatokban foglalkoztatottak száma is csökkent.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11.§ (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervez vezetői ennek kötelezettségüknek eleget tettek.
A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik, erről külön határozatban szükséges dönteni.

Mellékletek:

- Rendelet tervezet
- Rendelet 1-20. számú mellékletei
- 1-5. számú kiegészítő táblák
- Sellye Város Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői által tett nyilatkozatok a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján

Határozati javaslat

a 2021. évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatokról

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények vezetőinek *A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) szerinti bekezdése alapján a 2021. évi költségvetési beszámolóról tett nyilatkozatát megismerte, azokat elfogadja:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sellye, 2022. május 16.

Nagy Attila
polgármester

SELLYE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2022. (.....) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A 2021. évi költségvetés teljesítése
2.§

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.123.592.116,- Ft költségvetési bevétellel
b) 1.418.958.737,- Ft költségvetési kiadással
c) 295.366.621,- Ft költségvetési hiánnyal
d) 1.751.442.840,- Ft összes bevétellel
e) 1.436.693.647,- Ft összes kiadással
f) 314.749.193,- Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

3.§

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a *4. melléklet* szerint fogadja el.

(5) A pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. *melléklet* szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a *6. és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) Az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az *8. és 9.melléklet* szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi mérlegét a *10. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(9) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a *11. melléklet* szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a *12. melléklet* szerint fogadja el.

(10) Az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a *13. melléklet* szerint fogadja el.

(11) A költségvetési szervek maradványának alakulását a *14. melléklet* szerint fogadja el.

(12) A középtávú tervezés adatait a *15. melléklet* szerint fogadja el.

(13) Az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a *16. melléklet*, vagyonkimutatását a *17. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a *18. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(15) A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a *19. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(16) A bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a *20. mellékletek* szerint fogadja el.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§

(1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. Költségvetési létszámkeret
6. §

A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 166,1 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 38,4 fő
b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3,1 fő
c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Sellye Város Önkormányzat: 114,6 fő, ebből: Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 82,7 fő

5. Záró rendelkezések
7.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2022. .....

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2021. évi költségvetés teljesítése

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.123.592.116,- Ft költségvetési bevétellel
b) 1.418.958.737,- Ft költségvetési kiadással
c) 295.366.621,- Ft költségvetési hiánnyal
d) 1.751.442.840,- Ft összes bevétellel
e) 1.436.693.647,- Ft összes kiadással
f) 314.749.193,- Ft pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet*ben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet *és a* 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. melléklet *és* 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi mérlegét a 10. melléklet*ek* szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, valamint az Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználását a 12. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. melléklet*ben* foglaltak szerint fogadja el.

(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. melléklet*ben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet*ek* szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Költségvetési létszámkeret

6. §

A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 166,1 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 38,4 fő
b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3,1 fő
c) Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Sellye Város Önkormányzat: 114,6 fő, ebből: Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 82,7 fő

7. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

Nagy Attila
Polgármester

Sellye Város Önkormányzat * Baranya megye *

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2022. május 27.

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL * Baranya megye *

1. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Sellye Város Önkormányzat
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai** (1.1.+...+.1.6.)	**B11**	**503 799 359**	**500 312 060**	**500 312 060**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	235 840 800	236 625 257	236 625 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970	91 530 880	91 530 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	112 744 680	123 385 352	123 385 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 280	6 199 904	6 199 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 881 300	42 009 631	42 009 631
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	545 329	561 036	561 036
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (1.+2.1.+...+.2.5.)	**B1**	**656 628 433**	**808 594 907**	**808 594 907**
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	152 829 074	308 282 847	308 282 847
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*		*128 195 278*	*174 993 365*	*174 993 365*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (3.1.+...+3.5.)	**B2**	**24 187 929**	**193 951 937**	**193 951 937**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		95 892 000	95 892 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	24 187 929	98 059 937	98 059 937
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*		*21 029 929*	*25 026 749*	*25 026 749*
4.	**Közhatalmi bevételek** (4.1.+...+4.5.)	**B3**	**47 600 000**	**85 862 787**	**85 862 787**
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	6 342 028	6 342 028
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	40 000 000	78 527 566	78 527 566
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355	100 000	429 300	429 300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	563 893	563 893
5.	**Működési bevételek** (5.1.+...+ 5.11.)	**B4**	**25 293 428**	**32 822 602**	**33 369 839**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		27 525	27 525
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 342 381	15 576 584	15 636 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 750 000	9 019 174	9 503 671
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 734 000	2 233 925	2 233 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		234	244
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		4 787 112	4 787 112
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	467 047	1 178 048	1 180 778
6.	**Felhalmozási bevételek** (6.1.+...+6.5.)	**B5**	**13 400 000**	**314 961**	**314 961**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 900 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000	314 961	314 961
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			

7.	**Működési célú átvett pénzeszközök** (7.1.+...+7.3.)	**B6**	**141 770**	**1 497 685**	**1 497 685**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		53 610	53 610
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	141 770	1 444 075	1 444 075
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (8.1.+.....+8.3.)	**B7**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (2+...+8)	**B1-7.**	**767 251 560**	**1 123 044 879**	**1 123 592 116**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (10.1.+....+10.3.)	**B811**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei** (11.1. +...+ 11.4.)	**B812**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	**Maradvány igénybevétele** (12.1. + 12.2.)	**B813**	**606 237 854**	**610 413 519**	**610 413 519**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	606 237 854	610 413 519	610 413 519
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei** (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	**B81**	**606 237 854**	**627 850 724**	**627 850 724**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		17 437 205	17 437 205
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei** (14.1.+...14.4.)	**B82**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**			
16.	**Váltóbevételek**	**B84**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (13.+14.+15.+16.)	**B8**	**606 237 854**	**627 850 724**	**627 850 724**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (9.+17.)		**1 373 489 414**	**1 750 895 603**	**1 751 442 840**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.)		**933 644 338**	**1 326 840 026**	**1 038 451 107**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**357 771 973**	**433 164 653**	**420 385 214**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**52 020 141**	**58 498 894**	**56 719 007**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**301 873 272**	**402 949 573**	**372 355 000**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**16 240 000**	**14 169 410**	**14 169 410**
1.5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**205 738 952**	**418 057 496**	**174 822 476**
1.6.	*- az 1.5-ből*: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022	3 534 402	3 534 402	3 534 402
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023	13 764	33 337	33 337
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	161 128 479	162 750 915	162 750 915
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508		249 350	249 350
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 265 500	8 254 472	8 254 472
1.18.	- Tartalékok	K513	27 796 807	243 235 020	
1.19.	*- az 1.18-ból: - Általános tartalék*				
1.20.	*- Céltartalék*				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**422 110 166**	**406 320 667**	**380 507 630**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**343 761 264**	**309 961 698**	**305 095 499**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*308 810 190*	*297 172 904*	*292 306 705*
2.3.	**Felújítások**	**K7**	**78 348 902**	**96 321 325**	**75 374 487**
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*25 580 650*	*46 453 774*	*25 506 936*
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**K8**		**37 644**	**37 644**
2.6.	*- 2.5.-ből:* - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		37 644	37 644
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**K1-8.**	**1 355 754 504**	**1 733 160 693**	**1 418 958 737**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**K911**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**K912**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)**	**K91**	**17 734 910**	**17 734 910**	**17 734 910**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 734 910	17 734 910	17 734 910
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			

7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**K92**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**K93**			
9.	**Váltókiadások**	**K94**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)**	**K9**	**17 734 910**	**17 734 910**	**17 734 910**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**		**1 373 489 414**	**1 750 895 603**	**1 436 693 647**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** / *Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege*		**-588 502 944**	**-610 115 814**	**-295 366 621**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** / *Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*		**588 502 944**	**610 115 814**	**610 115 814**
3.			***Alaptevékenység szabad maradványa***		***314 749 193***
			ebből:	forintszámlák	321 854 917
				forintpénztár	491 300
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	- 7 597 024

2.1. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	656 628 433	808 594 907	808 594 907	Személyi juttatások (K1)	357 771 973	433 164 653	420 385 214
2.	*2.-ból EU-s támogatás*	*128 195 278*	*174 993 365*	*174 993 365*	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 020 141	58 498 894	56 719 007
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	47 600 000	85 862 787	85 862 787	Dologi kiadások (K3)	301 873 272	402 949 573	372 355 000
4.	Működési bevételek (B4)	25 293 428	32 822 602	33 369 839	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 240 000	14 169 410	14 169 410
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 770	1 497 685	1 497 685	Egyéb működési célú kiadások (K5)	205 738 952	418 057 496	174 822 476
6.	*6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				*5.-ből Tartalékok (K513)*	*27 796 807*	*243 235 020*	
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)**	**729 663 631**	**928 777 981**	**929 325 218**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)**	**933 644 338**	**1 326 840 026**	**1 038 451 107**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	*221 715 617*	*415 796 955*	*441 609 992*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	*8.-ból Maradvány igénybevétele*	*221 715 617*	*398 359 750*	*424 172 787*	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	*Egyéb*		*17 437 205*	*17 437 205*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 734 910	17 734 910	17 734 910
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)**	**221 715 617**	**415 796 955**	**441 609 992**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)**	**17 734 910**	**17 734 910**	**17 734 910**
14.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)**	**951 379 248**	**1 344 574 936**	**1 370 935 210**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)**	**951 379 248**	**1 344 574 936**	**1 056 186 017**
15.	**Költségvetési hiány:**	**203 980 707**	**398 062 045**	**109 125 889**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
16.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**314 749 193**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929	193 951 937	193 951 937	Beruházások (K6)	343 761 264	309 961 698	305 095 499
2.	*1.-ből EU-s támogatás*	*21 029 929*	*25 026 749*	*25 026 749*	*1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*	*308 810 190*	*297 172 904*	*292 306 705*
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	13 400 000	314 961	314 961	Felújítások (K7)	78 348 902	96 321 325	75 374 487
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				*3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*	*25 580 650*	*46 453 774*	*25 506 936*
5.	*4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		37 644	37 644
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)**	**37 587 929**	**194 266 898**	**194 266 898**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)**	**422 110 166**	**406 320 667**	**380 507 630**
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	384 522 237	212 053 769	186 240 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	*8.-ból Maradvány igénybevétele*	*384 522 237*	*212 053 769*	*186 240 732*	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	*Egyéb belső finanszírozási bevételek*				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése			
12.	*11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele*				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.	*Egyéb külső finanszírozási bevételek*				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
14.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)**	**384 522 237**	**212 053 769**	**186 240 732**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)**			
15.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)**	**422 110 166**	**406 320 667**	**380 507 630**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)**	**422 110 166**	**406 320 667**	**380 507 630**
16.	**Költségvetési hiány:**	**384 522 237**	**212 053 769**	**186 240 732**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
17.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet 2022. (.....) rendelethez

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

Forintban!

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

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	85 298 894	85 000 000	85 000 000	85 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	6 000 000		
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-			
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	314 961	2 362 205		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	563 893	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**86 177 748**	**93 862 205**	**85 500 000**	**85 500 000**

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

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			2021. évi terv adatok			2021. évi tény adatok		
Jogcím száma	**Jogcím megnevezése**	**Mennyiségi egység**	**Fajlagos összeg**	**Mutató**	**Forint**	**Fajlagos összeg**	**Mutató**	**Forint**
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000 Ft	33,28	182 208 000 Ft	5 492 000 Ft	33,28	182 773 760 Ft
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0 Ft	0	84 933 358 Ft	0 Ft	0	85 197 076 Ft
1.1.1.1. Info 3	összege	forint	0 Ft		84 933 358 Ft	0 Ft		85 197 076 Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000 Ft		*212 636 064 Ft*	5 492 000 Ft		*213 296 305 Ft*
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200 Ft		5 463 360 Ft	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200 Ft		*5 463 360 Ft*	25 200 Ft		*5 463 360 Ft*
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		6 368 000 Ft	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0 Ft		*6 368 000 Ft*	0 Ft		*6 368 000 Ft*
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		200 997 Ft	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0 Ft		*200 997 Ft*	0 Ft		*200 997 Ft*
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 127 379 Ft			3 237 595 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			*3 127 379 Ft*			*3 237 595 Ft*
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000 Ft			8 000 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			*8 000 000 Ft*			*8 000 000 Ft*
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100 Ft	450	*45 000 Ft*	100 Ft	640	*64 000 Ft*
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				*235 840 800 Ft*			*236 630 257 Ft*
		42.5.5. szolidaritási hozzájárulás:			*-3 534 402 Ft*			*-3 534 402 Ft*
					232 306 398 Ft			***233 095 855 Ft***
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400 Ft	106,3	10 353 620 Ft	97 400 Ft	109,3	10 645 820 Ft
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500 Ft	10,1	49 101 150 Ft	4 861 500 Ft	10,3	50 073 450 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
1.2.3.1.1.1.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű							
	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000 Ft	5,0	2 160 000 Ft	432 000 Ft	5,0	2 160 000 Ft
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
1.2.4.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft
1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000 Ft	7	20 433 000 Ft	3 318 000 Ft	7	23 226 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	28	5 292 000 Ft	189 000 Ft	21	3 969 000 Ft
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**88 962 970 Ft**			**91 697 470 Ft**
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatás	forint			19 057 000 Ft			19 057 000 Ft
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000 Ft		9 020 000 Ft	4 256 200 Ft		9 363 640 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000 Ft		20 075 000 Ft	3 828 555 Ft		21 057 053 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
	Bölcsődei bértámogatás							
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértám	fő	4 260 000 Ft	2,5	10 650 000 Ft	4 260 000 Ft	2,7	11 502 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0 Ft			0 Ft
1.3.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**58 802 000 Ft**			**60 979 693 Ft**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000 Ft	7,3	17 344 800 Ft	2 430 000 Ft	7,3	17 739 000 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0 Ft		29 003 955 Ft	0 Ft		26 780 895 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	2672	1 370 736 Ft	513 Ft	3264	1 674 432 Ft
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**47 719 491 Ft**			**46 194 327 Ft**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám	forint	2 170 Ft		5 824 280 Ft	2 206 Ft		5 920 904 Ft
1.5.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**5 824 280 Ft**			**5 920 904 Ft**
			Összesen:		***433 615 139 Ft***	***Összesen:***		***437 888 249 Ft***

5. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	**591 390 589**
2.	• Bankszámlák egyenlege	591 005 574
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	385 015
4.	Bevételek (+)	1 429 096 623
5.	Kiadások (-)	1 418 958 737
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-279 182 258
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	**322 346 217**
8.	• Bankszámlák egyenlege	321 854 917
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	491 300

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes beruházási költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Batthyány utca közvilágítás	6 577 174	2021		6 577 174	6 577 174
Carolina téri játszótér - játékok cseréje, felújítása	544 040	2021		544 040	544 040
Fiat Doblo gépjármű vásárlás	2 115 000	2021		2 115 000	2 115 000
WIFI4EU projekt	5 406 750	2021		5 406 750	5 406 750
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.sz projekt (FÜRDŐ UTCA) beruházás	80 685 829	2021-2022.	4 864 100	75 821 729	80 685 829
Barany-Víz tűzcsap beépítés	461 618	2021		461 618	461 618
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) beruházás	216 562 911	2019-2021.	55 452 878	161 110 033	216 562 911
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.sz. projekt (BARNAMEZŐ) beruházás	148 041 824	2018-2021.	127 576 446	20 465 378	148 041 824
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.sz. projekt (ÓVODA) beruházás	302 947 875	2018-2022.	269 134 476	18 891 026	288 025 502
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése (talicska, hordó, szaporítóláda, fűrész)	478 780	2021		478 780	478 780
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz. projekt tárgyi-, informatikai eszköz beszerzés	2 324 628	2018-2021.	1 672 652	651 976	2 324 628
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés	14 441 685	2017-2022.	2 388 743	9 959 813	12 348 556
Intézmények:					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése	882 568	2021		882 568	882 568
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mobilklíma, kártyaolvasó, rendezvénysátor,	657 491	2021		657 491	657 491
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (wifi range extender, szenzoros kézfertőtlenítő, ventilátor, kávéfőző)	64 530	2021		64 530	64 530
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (notebook, nyomtató, monitorok, kártyaolvasó, telefon, irodai szék, hűtőszekrény, diktafon)	1 007 593	2021		1 007 593	1 007 593
ÖSSZESEN:	**783 200 296**		**461 089 295**	**305 095 499**	**766 184 794**

7. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás - melegedő feljúítása, járdafelújítás	17 101 408	2021		17 101 408	17 101 408
Carolina téri játszótér felújítás	279 208	2021		279 208	279 208
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	48 417 050	2020-2022.	127 000	838 200	965 200
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	24 915 555	2021-2022.		802 000	802 000
MFP-UHK/2021 - Magyar Falu Program - Édeasnyák útja	28 674 797	2021.		28 674 797	28 674 797
Magyar Falu Program - Ifjúság u. járdafelújítás - műszaki ellenőr	6 160 581	2020-2021.	6 110 581	50 000	6 160 581
Barany-Víz - szivattyú felújítás	191 538	2021.		191 538	191 538
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) felújítás - tájépítési- és kertészeti tevékenység, kivitelezési munkák	35 383 614	2019-2021.	9 876 678	25 506 936	35 383 614
Intézmények:					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - 2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat: Múzeum felújítás (kovácsműhely felújítás, udvarrendezés)	1 930 400	2021		1 930 400	1 930 400
ÖSSZESEN:	**163 054 151**		**16 114 259**	**75 374 487**	**91 488 746**

8. melléklet ..... / 2022. (.....) rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás *(Kiadásból)*	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	570 000	28 888 501	6 577 174	-	Önerő: kotrógép bérleti díj + közvilágítás bővítés; Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	-	197 621 548	-	-	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
3.	WIFI4EU - az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása		2021.	5 406 750	5 406 750	-	-	Projekt összköltsége: 15 000 EUR
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok	2017-2022.	174 993 365	124 724 529	-	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.		33 096 172	-	-	Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft)
6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2021.		96 959 706	-	-	A kiadás tartalmazza a fordított ÁFA összegét is (20.471.867,- Ft); a projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
7.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése	2018-2021.	19 049 999	21 602 905	-	-	Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)
8.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.	A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése (Sportcsarnok)	2018-2021.		255 534	115 470	-	Önerő: járulékfizetési alsó határ; Projekt összköltsége: 155.023.990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147.659.245,- Ft)
			ÖSSZESEN:	**200 020 114**	**508 555 645**	**6 692 644**		

9. melléklet ..... / 2022. (.....) rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás *(Kiadásból)*	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-BJA/2019	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Ifjúság út)	2020-2021.	-	149 999	-	-	Önerő: anyagköltség + projekttábla; Projekt összköltsége: 4.999.992,- Ft
2.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2020-2022.	-	642 430	-	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
3.	MFP-ÖTIK/2021	Faluházak felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2021-2022.	25 646 445	1 035 858	203 200	-	Önerő: villámvédelmi tervdokumentáció; Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
4.	MFP-FAE	Felelős állattartás elősegítése	2021-2022.	935 630	14 875	-	-	Projekt összköltsége: 935.630,-
5.	MFP-UHK/2021	Útfelújítás - Édesanyák útja	2021.	29 799 555	29 799 555	-	-	Projekt összköltsége: 29.995.792,- Ft; a fel nem használt 196.237,- Ft
6.	VP6-19.2.1-19-1-17.	"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	2 281 975	3 502 050	1 220 075	-	Önerő: megbizási díj + szolgáltatás; Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft
7.	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit KKft.		2021-2022.	1 000 000	-	-	-	Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft
8.	VI/4768-2/2020/MUZEUM	2020. évi Kubinyi Agoston Program - Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény infrasrukturális fejlesztése - Kovácsmühely feljújítása, udvarrendezés (kerítés felújítás), szakértői díj (kiállitott eszközök tisztítása, konzerválása)	2020-2021.	-	2 000 000	-	-	Projekt összköltsége: 2.000.000,- Ft
			ÖSSZESEN:	**59 663 605**	**37 144 767**	**1 423 275**	-	

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT *(intézmények nélkül)*

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**	**464 248 559**	**503 799 359**	**500 312 060**	**500 312 060**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	219 824 812	235 840 800	236 625 257	236 625 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 515 428	88 962 970	91 530 880	91 530 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	122 062 441	112 744 680	123 385 352	123 385 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 584	5 824 280	6 199 904	6 199 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	31 280 628	59 881 300	42 009 631	42 009 631
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	740 666	545 329	561 036	561 036
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+.2.5.)**	**B1**	**806 523 461**	**656 208 162**	**806 869 799**	**806 869 799**
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	342 274 902	152 408 803	306 557 739	306 557 739
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*		*191 632 414*	*128 195 278*	*174 993 365*	*174 993 365*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**	**76 008 844**	**24 187 929**	**193 951 937**	**193 951 937**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 000 000		95 892 000	95 892 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	74 008 844	24 187 929	98 059 937	98 059 937
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*		*11 982 674*	*21 029 929*	*25 026 749*	*25 026 749*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**	**87 071 641**	**47 600 000**	**85 862 787**	**85 862 787**
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 796 692	7 000 000	6 342 028	6 342 028
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	79 312 845	40 000 000	78 527 566	78 527 566
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	176 100	100 000	429 300	429 300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	786 004	500 000	563 893	563 893
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**19 594 927**	**16 893 428**	**21 765 715**	**21 765 715**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	218 816		27 525	27 525
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 338 911	12 542 381	11 396 221	11 396 221
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 807 475	1 150 000	2 152 247	2 152 247
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 192 688	2 734 000	2 233 925	2 233 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	72		218	218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			4 787 112	4 787 112
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	36 965	467 047	1 168 467	1 168 467
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**	**7 579 440**	**13 400 000**	**314 961**	**314 961**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	7 059 440	11 900 000	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	520 000	1 500 000	314 961	314 961
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**	**50 531**	**141 770**	**1 497 685**	**1 497 685**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		0	53 610	53 610
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	50 531	141 770	1 444 075	1 444 075
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**	**B1-7.**	**996 828 844**	**758 431 289**	**1 110 262 884**	**1 110 262 884**

10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)**	**B81**	**1 177 344 361**	**583 928 331**	**601 365 536**	**601 365 536**
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**	**1 159 609 451**	**583 928 331**	**583 928 331**	**583 928 331**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 159 609 451	583 928 331	583 928 331	583 928 331
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**	17 734 910		17 437 205	17 437 205
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**				
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**1 177 344 361**	**583 928 331**	**601 365 536**	**601 365 536**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**2 174 173 205**	**1 342 359 620**	**1 711 628 420**	**1 711 628 420**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**732 393 120**	**641 381 501**	**1 016 137 854**	**751 189 230**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**224 085 076**	**149 010 717**	**209 593 340**	**209 593 340**
1.2.	**Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**27 901 782**	**19 918 560**	**24 665 384**	**24 665 384**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**298 739 126**	**250 473 272**	**349 652 224**	**327 938 620**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**11 706 215**	**16 240 000**	**14 169 410**	**14 169 410**
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**169 960 921**	**205 738 952**	**418 057 496**	**174 822 476**
1.6.	*az 1.5-ből:* - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	557 663			-
1.7.	- A helyi önkorm.ok törvényi előíráson alapuló	K5022		*3 534 402*	*3 534 402*	*3 534 402*
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		*13 764*	*33 337*	*33 337*
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	K503				
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504				
1.11.	- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson	K506	*156 233 258*	*161 128 479*	*162 750 915*	*162 750 915*
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.		*154 005 752*	*154 189 509*	*156 818 817*	*156 818 817*
	BURSA		*150 000*	*150 000*	*200 000*	*200 000*
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülr	K507				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	*13 170 000*	*13 265 500*	*8 254 472*	*8 254 472*
	ebből: Egyesületi tagdíjak			*15 500*	*5 472*	*5 472*
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		*10 000 000*	*10 000 000*	*4 999 000*	*4 999 000*
	Civil szervezetek működési támogatása		*3 050 000*	*3 250 000*	*3 250 000*	*3 250 000*
1.18.	- Tartalékok	K513		*27 796 807*	*243 235 020*	
1.19.	*- az 1.18-ból: - Általános tartalék*					
1.20.	*- Céltartalék*			*27 796 807*		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**570 298 050**	**414 374 957**	**397 138 020**	**375 965 048**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**532 392 671**	**338 026 055**	**302 709 451**	**302 483 317**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*522 405 198*	*308 810 190*	*292 306 705*	*292 306 705*
2.3.	**Felújítások**	**K7**	**37 905 379**	**76 348 902**	**94 390 925**	**73 444 087**
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*20 277 978*	*25 580 650*	*25 506 936*	*25 506 936*
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**			*37 644*	*37 644*
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**K1-8.**	**1 302 691 170**	**1 055 756 458**	**1 413 275 874**	**1 127 154 278**

4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**	**287 553 704**	**286 603 162**	**298 352 546**	**298 352 546**
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**	**13 348 523**	***17 734 910***	***17 734 910***	***17 734 910***
9.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**	**274 205 181**	***268 868 252***	***280 617 636***	***280 617 636***
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				
13.	**Váltókiadások**	**K94**				
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**	**287 553 704**	**286 603 162**	**298 352 546**	**298 352 546**
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**1 590 244 874**	**1 342 359 620**	**1 711 628 420**	**1 425 506 824**

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)		**34,4**	**32,0**
- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő)		*29,3*	*29,0*
Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma (fő)		**99,7**	**82,7**

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	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 (1+2.1.+...+.2.5.)**	**B1**	**1 931 489**		**740 000**	**740 000**
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	1 931 489		740 000	740 000
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 (iparűzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**5 589 154**	**5 050 000**	**6 172 621**	**6 739 858**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000	50 000	170 000	250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 398 695	5 000 000	6 000 000	6 484 497
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	9		10	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	30 450		2 611	5 341
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				

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**	**B1-7.**	**7 520 643**	**5 050 000**	**6 912 621**	**7 479 858**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**	**221 495 538**	**227 716 756**	**232 545 462**	**232 545 462**
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**	**12 295 951**	**15 080 692**	**19 249 157**	**19 249 157**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 295 951	15 080 692	19 249 157	19 249 157
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**				
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**209 199 587**	**212 636 064**	**213 296 305**	**213 296 305**
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 ÖSSZ.: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**221 495 538**	**227 716 756**	**232 545 462**	**232 545 462**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**229 016 181**	**232 766 756**	**239 458 083**	**240 025 320**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**203 543 741**	**229 464 756**	**234 669 438**	**215 463 614**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**151 561 593**	**168 304 756**	**173 104 756**	**162 078 041**
1.2.	**Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**26 041 952**	**25 900 000**	**26 284 682**	**24 627 698**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**25 940 196**	**35 260 000**	**35 280 000**	**28 757 875**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**6 223 283**	**3 302 000**	**4 788 645**	**1 007 593**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**6 223 283**	**3 302 000**	**4 788 645**	**1 007 593**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*					
2.3.	**Felújítások**	**K7**				
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*					

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
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)**	**K1-8.**	**209 767 024**	**232 766 756**	**239 458 083**	**216 471 207**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+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.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**				
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				
13.	**Váltókiadások**	**K94**				
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**				
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**209 767 024**	**232 766 756**	**239 458 083**	**216 471 207**

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			**40,0**			**38,4**
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0			*0*
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**			**0**

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	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 (1+2.1.+...+.2.5.)**	**B1**	**1 989 731**	**420 271**	**985 108**	**985 108**
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	1 989 731	420 271	985 108	985 108
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				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**795 253**	**600 000**	**870 684**	**870 684**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	659 626	600 000	866 927	866 927
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		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	132 667			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	2 959		3 755	3 755
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				

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**	**B1-7.**	**2 784 984**	**1 020 271**	**1 855 792**	**1 855 792**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**	**46 905 299**	**38 112 034**	**48 832 753**	**48 832 753**
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**	**1 674 487**	**2 793 846**	**2 801 046**	**2 801 046**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 674 487	2 793 846	2 801 046	2 801 046
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**				
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**45 230 812**	**35 318 188**	**46 031 707**	**46 031 707**
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**	**46 905 299**	**38 112 034**	**48 832 753**	**48 832 753**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**49 690 283**	**39 132 305**	**50 688 545**	**50 688 545**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**46 162 215**	**38 280 100**	**50 058 183**	**48 566 667**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**33 732 193**	**26 566 100**	**36 951 868**	**36 339 101**
1.2.	**Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 511 857**	**4 110 000**	**5 584 357**	**5 584 357**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**6 918 165**	**7 604 000**	**7 521 958**	**6 643 209**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**727 022**	**852 205**	**630 362**	**64 530**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**727 022**	**852 205**	**630 362**	**64 530**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*					
2.3.	**Felújítások**	**K7**				
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*					

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
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)**	**K1-8.**	**46 889 237**	**39 132 305**	**50 688 545**	**48 631 197**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+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.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**				
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				
13.	**Váltókiadások**	**K94**				
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**				
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**46 889 237**	**39 132 305**	**50 688 545**	**48 631 197**

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)		**9,4**			**10,0**
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		0			*0*
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**			**0**

10.4. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	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 (1+2.1.+...+.2.5.)**	**B1**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**3 122 196**	**2 750 000**	**4 013 582**	**3 993 582**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 009 290	2 750 000	4 010 363	3 990 363
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	3		4	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	110 000			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	2 903		3 215	3 215
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				

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**	**B1-7.**	**3 122 196**	**2 750 000**	**4 013 582**	**3 993 582**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**	**24 892 876**	**25 348 985**	**25 724 609**	**25 724 609**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**5 118 094**	**4 434 985**	**4 434 985**	**4 434 985**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 118 094	4 434 985	4 434 985	4434985
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**	**19 774 782**	**20 914 000**	**21 289 624**	**21 289 624**
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**24 892 876**	**25 348 985**	**25 724 609**	**25 724 609**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**28 015 072**	**28 098 985**	**29 738 191**	**29 718 191**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**21 262 732**	**24 517 981**	**25 974 551**	**23 231 596**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**13 594 013**	**13 890 400**	**13 514 689**	**12 374 732**
1.2.	**Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 243 966**	**2 091 581**	**1 964 471**	**1 841 568**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**5 424 753**	**8 536 000**	**10 495 391**	**9 015 296**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**2 317 355**	**3 581 004**	**3 763 640**	**3 470 459**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**1 017 355**	**1 581 004**	**1 833 240**	**1 540 059**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*					
2.3.	**Felújítások**	**K7**	**1 300 000**	**2 000 000**	**1 930 400**	**1 930 400**
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*					

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
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)**	**K1-8.**	**23 580 087**	**28 098 985**	**29 738 191**	**26 702 055**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+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.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**				
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				
13.	**Váltókiadások**	**K94**				
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**				
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**23 580 087**	**28 098 985**	**29 738 191**	**26 702 055**

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)		**4,0**			**3,1**
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		0			*0*
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**			**0**

11. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
3.	**Beruházási kiadások beruházásonként (4+.....+9)**		**461 089 295**	**286 899 955**	**17 015 502**			**765 004 752**
4.	TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés	2018.	4 864 100	75 821 729				80 685 829
5.	TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	127 576 446	20 465 378				148 041 824
6.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	55 452 878	161 110 033				216 562 911
7.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	269 134 476	18 891 026	14 922 373			302 947 875
8.	EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2018.	1 672 652	651 976				2 324 628
9.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	2 388 743	9 959 813	2 093 129			14 441 685
10.	**Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13)**		**16 114 259**	**29 127 136**	**71 565 405**			**116 806 800**
11.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés	2018.	9 876 678	25 506 936				35 383 614
12.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.	127 000	838 200	47 451 850			48 417 050
13.	MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2021.		802 000	24 113 555			24 915 555
14.	Magyar Falu Program - Ifjúság u. járda	2020.	6 110 581	50 000				6 160 581
15.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	2020.		1 930 000				1 930 000
16.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.)**							
Összesen (1+2+3+10+14)			**477 203 554**	**316 027 091**	**88 580 907**			**881 811 552**

12. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 110 000	555 000
4.	*-ebből: Építményadó*		
5.	*Telekadó*		
6.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*1 110 000*	*555 000*
7.	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*		
8.	*Idegenforgalmi adó épület után*		
9.	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	**Összesen:**	**1 110 000**	**555 000**

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

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

Megnevezés	Összeg
A	B
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*	**101 116 623**
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	16 166 565
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése	15 368 720
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha működtetése	6 925 592
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. kompenzációja	4 999 000
Gépjármű vásárlás	2 115 000
Háziorvosi ügyelet	10 274 352
Sportpálya fenntartás	2 235 201
Termálfürdő üzemeltetés	6 858 000
Civil szervezetek támogatása	3 250 000
TOP-2.1.1. Barnamező pályázat önerő - közvilágítás	6 577 174
Pályázati önerő - Magyar Falu programok, VP6 fesztiválok	1 423 275
Közfoglalkoztatás önerő	5 928 434
Vagyonbiztosítás és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	847 921
Rehabilitációs hozzájárulás	2 464 000
Mezőőr munkabér és szociális hozzájárulási adó önerő	2 658 735
Közvilágítás költségek - önerő	1 262 117
Vis maior pályázatok önerő	11 820 155
Felhasználási célok összesen:	**101 174 241**

* Az önkormányzat által beszedett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

13. számú melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

adatok forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	1 521 000						**1 521 000**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	17 437 205						**17 437 205**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	42 886 576						**42 886 576**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**61 844 781**						**61 844 781**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**61 844 781**						**61 844 781**

14. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2021.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	21 378 575	23 554 113		23 554 113	23 554 113	
2.	Sellye Család- és Gyermekjóléit Központ	1 843 796	2 057 348		2 057 348	1 492 511	564 837
3.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	2 948 271	3 016 136		3 016 136	3 016 136	
Összesen:		**26 170 642**	**28 627 597**		**28 627 597**	**28 062 760**	**564 837**

15. melléklet 2022. (.....) rendelethez

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

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	357 075 353	280 000 000	290 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	39 200 000	40 600 000
Dologi kiadások (K3)	258 658 701	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	17 000 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	**866 343 756**	**786 200 000**	**798 600 000**
Beruházások (K6)	40 324 284	250 000 000	250 000 000
Felújítások (K7)	147 126 205	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 538 612		
Felhalmozási kiadások összesen	**195 989 101**	**300 000 000**	**300 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**1 062 332 857**	**1 086 200 000**	**1 098 600 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	**44 437 205**	**18 000 000**	**20 000 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 106 770 062**	**1 104 200 000**	**1 118 600 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	650 000 000	670 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	50 000 000	50 000 000
Működési bevételek (B4)	26 434 823	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		
Működési bevételek összesen	**685 742 196**	**725 000 000**	**745 000 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000		
Felhalmozási bevételek összesen	**79 266 559**	**50 000 000**	**50 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**765 008 755**	**775 000 000**	**795 000 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	**341 761 307**	**311 200 000**	**303 600 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 106 770 062**	**1 086 200 000**	**1 098 600 000**

Mérleg

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	610 028	0	242 128
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**610 028**	**0**	**242 128**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 938 238 918	0	3 012 238 633
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 953 738	0	41 745 749
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	476 477 544	0	574 121 586
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 440 670 200**	**0**	**3 628 105 968**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	8 322 500	0	8 322 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 322 500	0	8 322 500
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**8 322 500**	**0**	**8 322 500**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 449 602 728**	**0**	**3 636 670 596**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 712 000	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 466 970	0	64 012
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	229 802	0	229 802
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**7 408 772**	**0**	**293 814**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**7 408 772**	**0**	**293 814**
47	C/II/1 Forintpénztár	385 015	0	491 300
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**385 015**	**0**	**491 300**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	136 344 328	0	180 516 802
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	454 661 246	0	141 338 115
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**591 005 574**	**0**	**321 854 917**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**591 390 589**	**0**	**322 346 217**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	420 271	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	12 035 061	0	5 043 341
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 291 209	0	992 886
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 967 714	0	3 498 023
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	776 138	0	552 432
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	272 307	0	3 948 127
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	267 020	0	3 300 976
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 287	0	647 151
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	73 000	0	268 740

88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	73 000	0	268 740
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 331 134	0	3 331 134
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	3 331 134	0	3 331 134
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**16 131 773**	**0**	**14 953 547**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45 492 537	0	46 790 971
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	107 938	0	96 919
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	45 384 599	0	46 694 052
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 636 976	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	3 553 276	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	83 700	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**49 129 513**	**0**	**46 790 971**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 643 335	0	1 311 381
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 593 335	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	230 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	714 716
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	366 665
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	850 000	0	570 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20 493 335**	**0**	**1 881 381**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**85 754 621**	**0**	**63 625 899**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 290 200	0	192 974
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**5 290 200**	**0**	**192 974**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-35 665 000	0	-1 521 000
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-35 665 000**	**0**	**-1 521 000**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 079 102	0	2 322 304
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 079 102**	**0**	**2 322 304**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-29 295 698**	**0**	**994 278**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 104 861 012**	**0**	**4 023 930 804**

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 679 641	0	3 760 679 641
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-203 810 689	0	-203 810 689
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 833 060	0	69 833 060
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 906 567	0	440 727 700
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	531 634 267	0	-115 816 372
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 067 429 712**	**0**	**3 951 613 340**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 402 765	0	21 713 604
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 453 918	0	226 134
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	20 946 838
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**11 856 683**	**0**	**42 886 576**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 734 910	0	17 734 910
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 734 910	0	17 734 910
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**17 734 910**	**0**	**17 734 910**
234	H/III/1 Kapott előlegek	7 833 207	0	11 969 183
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	24 500
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**7 839 707**	**0**	**11 993 683**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**37 431 300**	**0**	**72 317 464**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 104 861 012**	**0**	**4 023 930 804**

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	153 314 573	0	82 155 373
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 302 997	0	24 648 460
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**174 617 570**	**0**	**106 803 833**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 821 865	0	1 526 927
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**1 821 865**	**0**	**1 526 927**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	738 453 740	0	779 459 035
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	345 208 224	0	309 306 651
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 008 844	0	193 951 937
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	666 189 405	0	23 655 690
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 825 860 213**	**0**	**1 306 373 313**
13	10 Anyagköltség	32 874 195	0	44 745 461
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 891 952	0	217 331 752
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**174 766 147**	**0**	**262 077 213**
18	14 Bérköltség	379 412 359	0	370 452 429
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 560 516	0	49 932 785
20	16 Bérjárulékok	61 699 557	0	56 719 007
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**484 672 432**	**0**	**477 104 221**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**120 208 355**	**0**	**148 200 009**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**691 018 532**	**0**	**643 139 241**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**531 634 182**	**0**	**-115 816 611**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	85	0	239
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**85**	**0**	**239**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**85**	**0**	**239**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**531 634 267**	**0**	**-115 816 372**

17. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 449 602 728	3 636 670 596	105,42
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	610 028	242 128	39,69
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	610 028	242 128	39,69
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	610 028	242 128	39,69
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 440 670 200	3 628 105 968	105,45
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 938 238 918	3 012 238 633	102,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 130 115 985	1 110 985 196	98,31
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 508 793 221	1 609 412 949	106,67
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	299 329 712	291 840 488	97,50
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	25 953 738	41 745 749	160,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	29 921	29 921	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	19 689 557	36 330 039	184,51
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 234 260	5 385 789	86,39
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	476 477 544	574 121 586	120,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	476 477 544	574 121 586	120,49
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	8 322 500	8 322 500	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	8 322 500	8 322 500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	8 322 500	8 322 500	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	7 408 772	293 814	3,97
I. Készletek	B/I	7 408 772	293 814	3,97
II. Értékpapírok	B/II			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	591 390 589	322 346 217	54,51
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	385 015	491 300	127,61
III. Forintszámlák	C/III	591 005 574	321 854 917	54,46
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	85 754 621	63 625 899	74,20
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	16 131 773	14 953 547	92,70
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	49 129 513	46 790 971	95,24
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 493 335	1 881 381	9,18
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-29 295 698	994 278	-3,39
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**4 104 861 012**	**4 023 930 804**	**98,03**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 067 429 712	3 951 613 340	97,15
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 760 679 641	3 760 679 641	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-203 810 689	-203 810 689	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	69 833 060	69 833 060	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-90 906 567	440 727 700	-484,81
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	531 634 267	-115 816 372	-21,78
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	37 431 300	72 317 464	193,20
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	11 856 683	42 886 576	361,71
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 734 910	17 437 205	98,32
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	7 839 707	11 993 683	152,99
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**4 104 861 012**	**4 023 930 804**	**98,03**
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	410 363 514	439 204 440	107,03
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	48 936 414	77 249 059	157,86
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	263 109 303	263 109 303	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	4 766 127	-2 750 541	-57,71
Függő kötelezettségek	L/7	904 824 613	305 888 085	33,81
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

18. számú melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

adatok forintban

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állomány-változás	Érték-vesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.	02-09-073064	2008.09.05	3 000 000	77,33%	2 320 000	-	-	2 320 000
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.	7960 Sellye, Mátyás király u. 79.	02-09-063422	1995.11.01	6 000 000	100,00%	6 000 000	-	-	6 000 000
Baranya-Víz Zrt.	7700 Mohács, Budapesti országút 1.	02-10-060389		15 320 000	0,016%	2 500	-	-	2 500
Összesen						**8 322 500**	-	-	**8 322 500**

19. melléklet a ..... / 2022. (.....) rendelethez

KIMUTATÁS
A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatá	100 000
2.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatá	3 000 000
3.	Zlatne Noge - Arany Lábak Néptáncegyüttes Egye	működési célú támogatá	150 000
Összesen:			**3 250 000**

20.1. számú melléklet ..... / 2022. (.....) rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-			8 540 048		497 685			9 037 733
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-			8 370 160	314 961				8 685 121
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	500 312 060	95 892 000						17 437 205	613 641 265
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 138 224							891 031 155	906 169 379
031030	Közterület rendjének fenntartása	954 000			74 000					1 028 000
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				119 679					119 679
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 208 883	707 263		-					17 916 146
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	92 322 683	16 879 925		27 528					109 230 136
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				-					-
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása		-							-
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				4 635 500					4 635 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	935 630	56 016 000							56 951 630
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 883 250	5 406 750		3 824 264		1 000 000			13 114 264
072111	Háziorvosi alapellátás	-			-					-
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				-					-
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				12 951					12 951
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				-					-
082044	Könyvtári szolgáltatások				-					-
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				200 300					200 300
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 281 975			3 793 282					6 075 257
084031	Civil szervezetek működési támogatása									-
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz	1 000 000								1 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		19 049 999							19 049 999
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	-								-
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				-					-
104043	Család és gyermekjóléti központ	564 837			870 684					1 435 521
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	174 993 365	-		-					174 993 365
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				2 901 443					2 901 443
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			85 862 787						85 862 787
	Összesen:	**808 594 907**	**193 951 937**	**85 862 787**	**33 369 839**	**314 961**	**1 497 685**	**-**	**908 468 360**	***2 032 060 476***

20.2. számú melléklet ..... / 2022. (.....) rendelethez

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	178 244 549	27 026 078	38 343 905		249 350	1 007 593				244 871 475
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés			634 999							634 999
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	105 630	149 904	3 906 469			604 040	279 208			5 045 251
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					33 337				17 734 910	17 768 247
018020	Központi költségvetési befizetések					3 534 402					3 534 402
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					162 750 915				280 617 636	443 368 551
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			63 884							63 884
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 237 000	501 735	210 371			2 115 000				6 064 106
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			450 069							450 069
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 831 310	1 706 816	855 494			-	707 263			24 100 883
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	69 373 899	5 780 834	23 111 461			478 780	16 394 145			115 139 119
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-	-	666 110			75 821 729				76 487 839
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	208 636	32 339	168 900							409 875
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása			-			-				-
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			206 565							206 565
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			863 291							863 291
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6 306 000	977 435	8 140 745			181 575 411	55 871 933	1 247		252 872 771
064010	Közvilágítás			7 630 117			6 288 574				13 918 691
066010	Zöldterület-kezelés			19 050 000							19 050 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 638 550	718 972	167 497 227		5 472	6 096 968	191 538			179 148 727
072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	-							-
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			10 274 352							10 274 352
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás					4 999 000					4 999 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			20 000			-				20 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			2 235 201							2 235 201
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			6 858 000							6 858 000
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			117 990							117 990
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						882 568				882 568
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 960 063	560 316	1 489 649			142 575				6 152 603
082063	Muzeumi kiállítási tevékenység	541 625	144 471	1 985 863			68 093	1 930 400			4 670 452
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 992 376	1 153 428	8 905 855			446 823	-			18 498 482
084031	Civil szervezetek működési támogatása					3 250 000					3 250 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	47 160	92 419	2 572 300			18 891 026				21 602 905
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	10 422 400	1 615 167	20 406 629		-	651 976	-			33 096 172
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 849 080							1 849 080
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 689 409	2 091 879	2 017 882							17 799 170
104043	Család és gyermekjóléti központ	22 649 692	3 492 478	4 625 327			64 530				30 832 027
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	78 136 915	10 674 736	25 953 065			9 959 813				124 724 529
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 900 681							2 900 681
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			8 343 519	14 169 410						22 512 929
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	-	-	-			-		36 397		36 397
	Összesen:	**420 385 214**	**56 719 007**	**372 355 000**	**14 169 410**	**174 822 476**	**305 095 499**	**75 374 487**	**37 644**	**298 352 546**	***1 717 311 283***

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	*Összesen*	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	*178 020 475*	256 254	0	105 630
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	*185 000*	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	*1 684 800*	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	*2 941 957*	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	*2 399 428*	3 406	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	*14 306 695*	14 306 695	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	*8 369 832*	755 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	*1 685 153*	845 153	0	0
Személyi juttatások (K1)	***209 593 340***	**16 166 508**	**0**	**105 630**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	***24 665 384***	**2 398 380**	**0**	**149 904**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	*450 337*	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	*40 555 658*	447 850	0	3 653
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	*86 860*	86 860	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	*1 533 301*	543 418	0	0
Közüzemi díjak (K331)	*6 931 049*	0	0	1 945 853
Vásárolt élelmezés (K332)	*5 624 191*	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	*4 869 060*	150 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	*4 048 797*	32 000	0	313 726
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	*26 443 352*	180 000	0	775 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	*127 480 497*	4 393 194	500 000	171 596
ebből: biztosítási díjak (K337)	*847 921*	624 437	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	*2 329 331*	78 925	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	*281 562*	256 740	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	*46 791 251*	598 423	134 999	696 641
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	*57 283 000*	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	*3 230 374*	2 838 620	0	0
Dologi kiadások (K3)	***327 938 620***	**9 606 030**	**634 999**	**3 906 469**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	***14 169 410***	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések (K502)	*3 567 739*	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	*162 750 915*	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	*249 350*	249 350	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	*8 254 472*	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	***174 822 476***	**249 350**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	*205 322 206*	0	0	60 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	*4 514 291*	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	*46 063 456*	0	0	428 378
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	*46 583 364*	0	0	115 662
Beruházások (K6)	***302 483 317***	**0**	**0**	**604 040**
Ingatlanok felújítása (K71)	*58 042 735*	0	0	226 375
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	*15 401 352*	0	0	52 833
Felújítások (K7)	***73 444 087***	**0**	**0**	**279 208**
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	*37 644*	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	***37 644***	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	***1 127 154 278***	**28 420 268**	**634 999**	**5 045 251**
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	*17 734 910*	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	*280 617 636*	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	***298 352 546***	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (K1-K9)	***1 425 506 824***	**28 420 268**	**634 999**	**5 045 251**

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	3 162 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	75 000
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 237 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**501 735**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	42 865
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	51 343	74 290
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	8 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	6 800
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	0	0	0	12 541	28 216
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	10 200
Dologi kiadások (K3)	**0**	**0**	**0**	**63 884**	**210 371**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések (K502)	33 337	3 534 402	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	0	0	162 750 915	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**33 337**	**3 534 402**	**162 750 915**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	2 115 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 115 000**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**33 337**	**3 534 402**	**162 750 915**	**63 884**	**6 064 106**
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 734 910	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	280 617 636	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	**17 734 910**	**0**	**280 617 636**	**0**	**0**
Kiadások összesen (K1-K9)	**17 768 247**	**3 534 402**	**443 368 551**	**63 884**	**6 064 106**

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	032020 Tűz- és katasztrófa-védelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	20 772 326	68 526 696	0	208 636
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	110 000	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	85 474	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	58 984	611 729	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	0	40 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	**0**	**20 831 310**	**69 373 899**	**0**	**208 636**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**0**	**1 706 816**	**5 780 834**	**0**	**32 339**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	13 314	437 023	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	662 608	16 014 200	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000	0	36 000	0	36 000
Közüzemi díjak (K331)	212 973	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	843 720	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 860	0	354 281	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	8 000	23 622	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	60 176	0	897 680	440 094	124 500
ebből: biztosítási díjak (K337)	41 084	0	0	0	124 500
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	71 060	179 569	4 520 553	129 794	8 400
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3	4	72 600	0
Dologi kiadások (K3)	**450 069**	**855 494**	**23 111 461**	**666 110**	**168 900**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	75 821 729	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	412 071	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	0	0	66 709	0	0
Beruházások (K6)	**0**	**0**	**478 780**	**75 821 729**	**0**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	556 900	12 955 547	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	0	150 363	3 438 598	0	0
Felújítások (K7)	**0**	**707 263**	**16 394 145**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**450 069**	**24 100 883**	**115 139 119**	**76 487 839**	**409 875**
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (K1-K9)	**450 069**	**24 100 883**	**115 139 119**	**76 487 839**	**409 875**

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	6 306 000	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	**0**	**0**	**6 306 000**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**0**	**0**	**977 435**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	162 648	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	2 729 728	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	2 993 952	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	323 010	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	470 000	6 337 101	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	209 757	80 000	0	15 000 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	24 822	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	43 915	183 534	1 698 822	1 583 427	4 050 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	**206 565**	**863 291**	**8 140 745**	**7 630 117**	**19 050 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	120 845 365	4 951 633	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	218 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	22 357 403	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	0	0	38 154 643	1 336 941	0
Beruházások (K6)	**0**	**0**	**181 575 411**	**6 288 574**	**0**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	44 153 096	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	0	0	11 718 837	0	0
Felújítások (K7)	**0**	**0**	**55 871 933**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	1 247	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**1 247**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**206 565**	**863 291**	**252 872 771**	**13 918 691**	**19 050 000**
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (K1-K9)	**206 565**	**863 291**	**252 872 771**	**13 918 691**	**19 050 000**

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 819 100	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	1 684 800	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	134 650	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	**4 638 550**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**718 972**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 322 511	0	0	222 824	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	37 414	0	0	1 485 784	0
Vásárolt élelmezés (K332)	966 535	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	841 388	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 955 920	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 081 491	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	71 531 346	10 274 352	0	66 044	5 400 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	57 900	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	23 239 291	0	0	460 536	1 458 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	57 283 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	202 331	0	0	13	0
Dologi kiadások (K3)	**167 497 227**	**10 274 352**	**0**	**2 235 201**	**6 858 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	5 472	0	4 999 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**5 472**	**0**	**4 999 000**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	543 479	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 257 282	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	1 296 207	0	0	0	0
Beruházások (K6)	**6 096 968**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása (K71)	150 817	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	40 721	0	0	0	0
Felújítások (K7)	**191 538**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**179 148 727**	**10 274 352**	**4 999 000**	**2 235 201**	**6 858 000**
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (K1-K9)	**179 148 727**	**10 274 352**	**4 999 000**	**2 235 201**	**6 858 000**

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	47 160	10 402 400
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	62 000	0	0	10 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	57 332	0	0	10 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	**0**	**119 332**	**0**	**47 160**	**10 422 400**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**0**	**16 647**	**0**	**92 419**	**1 615 167**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 810	0	0	0	1 564 575
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	82 081	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	1 991 200	11 364 438
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	2 770 036	0	88 500	5 485 823
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	24 098	596 035	0	486 000	1 891 793
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	6 600	100 000
Dologi kiadások (K3)	**117 990**	**3 366 071**	**0**	**2 572 300**	**20 406 629**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	0	0	3 250 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**0**	**3 250 000**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	3 100 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	39 009
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	12 433 875	474 357
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	0	0	0	3 357 151	138 610
Beruházások (K6)	**0**	**0**	**0**	**18 891 026**	**651 976**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**117 990**	**3 502 050**	**3 250 000**	**21 602 905**	**33 096 172**
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (K1-K9)	**117 990**	**3 502 050**	**3 250 000**	**21 602 905**	**33 096 172**

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	65 414 273	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	2 856 483	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 518 659	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.ban nem saját foglalk.nak fiz. juttatások (K122)	0	7 507 500	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	840 000	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	**0**	**78 136 915**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**0**	**10 674 736**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	6 356 114	0	5 744 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	720 250	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	437 216	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	1 455 968	3 201 688	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 204 500	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	6 254 218	2 900 681	825 700	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 250 406	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K351)	393 112	2 528 673	0	1 773 819	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	**1 849 080**	**25 953 065**	**2 900 681**	**8 343 519**	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**0**	**0**	**0**	**14 169 410**	**0**
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. Tám.ok, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre(K508)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 842 372	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K67)	0	2 117 441	0	0	0
Beruházások (K6)	**0**	**9 959 813**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó (K74)	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	0	0	36 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 397**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**1 849 080**	**124 724 529**	**2 900 681**	**22 512 929**	**36 397**
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (K1-K9)	**1 849 080**	**124 724 529**	**2 900 681**	**22 512 929**	**36 397**

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	*Összesen*	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkorm.ok műk. ált. támogatása (B111)	*236 625 257*	0	0	236 625 257
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	*91 530 880*	0	0	91 530 880
Települési önkorm.ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	*123 385 352*	0	0	123 385 352
Települési önkorm.ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	*6 199 904*	0	0	6 199 904
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	*42 009 631*	0	0	42 009 631
Elszámolásból származó bevételek (B116)	*561 036*	0	0	561 036
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	*500 312 060*	0	0	500 312 060
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B16)	*306 557 739*	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)	***806 869 799***	**0**	**0**	**500 312 060**
Felhalmozási célú önkorm. támogatások (B21)	*95 892 000*	0	0	95 892 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről(B25)	*98 059 937*	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	***193 951 937***	**0**	**0**	**95 892 000**
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó (B34)	*6 342 028*	0	0	0
Értékesítési és forg. adók - iparűzési adó (B351)	*78 527 566*	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	*429 300*	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	*563 893*	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	***85 862 787***	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	*27 525*	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	*11 396 221*	118 110	1 641 438	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	*2 152 247*	415 400	1 642 612	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	*357 687*	333 510	24 177	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	*2 233 925*	132 035	277 916	0
Kamatbevételek (B408)	*218*	218	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	*4 787 112*	0	4 787 112	0
Egyéb működési bevételek (B411)	*1 168 467*	1 134 427	21 082	0
Működési bevételek (B4)	***21 765 715***	**1 800 190**	**8 370 160**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	*314 961*	0	314 961	0
Felhalmozási bevételek (B5)	***314 961***	**0**	**314 961**	**0**
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	*53 610*	53 610	0	0
ebből: háztartások (B64)	*53 610*	53 610	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	*1 444 075*	444 075	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	***1 497 685***	**497 685**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	***1 110 262 884***	**2 297 875**	**8 685 121**	**596 204 060**
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	*583 928 331*	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	*583 928 331*	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	*17 437 205*	0	0	17 437 205
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	*601 365 536*	0	0	17 437 205
Finanszírozási bevételek (B8)	***601 365 536***	**0**	**0**	**17 437 205**
Bevételek összesen (B1-B8)	***1 711 628 420***	**2 297 875**	**8 685 121**	**613 641 265**

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófa-védelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Helyi önkorm.ok műk. ált. támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B16)	13 977 953	954 000	0	17 208 883
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)	**13 977 953**	**954 000**	**0**	**17 208 883**
Felhalmozási célú önkorm. támogatások (B21)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről(B25)	0	0	0	707 263
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	**0**	**0**	**0**	**707 263**
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forg. adók - iparűzési adó (B351)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	74 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	94 235	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	25 444	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	**0**	**74 000**	**119 679**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**13 977 953**	**1 028 000**	**119 679**	**17 916 146**
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	583 928 331	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	583 928 331	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	583 928 331	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	**583 928 331**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (B1-B8)	**597 906 284**	**1 028 000**	**119 679**	**17 916 146**

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Helyi önkorm.ok műk. ált. támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B16)	92 322 683	0	935 630	2 883 250
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)	**92 322 683**	**0**	**935 630**	**2 883 250**
Felhalmozási célú önkorm. támogatások (B21)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről(B25)	16 879 925	0	56 016 000	5 406 750
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	**16 879 925**	**0**	**56 016 000**	**5 406 750**
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forg. adók - iparűzési adó (B351)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	27 525	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	3 650 000	0	3 011 230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	985 500	0	813 030
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	3	0	0	4
Működési bevételek (B4)	**27 528**	**4 635 500**	**0**	**3 824 264**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**109 230 136**	**4 635 500**	**56 951 630**	**13 114 264**
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (B1-B8)	**109 230 136**	**4 635 500**	**56 951 630**	**13 114 264**

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Helyi önkorm.ok műk. ált. támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkorm.ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B16)	0	2 281 975	1 000 000	0
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)	**0**	**2 281 975**	**1 000 000**	**0**
Felhalmozási célú önkorm. támogatások (B21)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről(B25)	0	0	0	19 049 999
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	**0**	**0**	**0**	**19 049 999**
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forg. adók - iparűzési adó (B351)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	12 951	0	0	0
Működési bevételek (B4)	**12 951**	**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**12 951**	**2 281 975**	**1 000 000**	**19 049 999**
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (B1-B8)	**12 951**	**2 281 975**	**1 000 000**	**19 049 999**

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkorm.ok műk. ált. támogatása (B111)	0	0	0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkorm.ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
Települési önkorm.ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B16)	174 993 365	0	0
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)	**174 993 365**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkorm. támogatások (B21)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről(B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó (B34)	0	0	6 342 028
Értékesítési és forg. adók - iparűzési adó (B351)	0	0	78 527 566
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	0	0	429 300
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	563 893
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**	**0**	**85 862 787**
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 901 443	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	**0**	**2 901 443**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**174 993 365**	**2 901 443**	**85 862 787**
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (B1-B8)	**174 993 365**	**2 901 443**	**85 862 787**

2. számú kiegészítő tábla a zárszámadási rendelet 10.2. mellékletéhez

2021. ÉVI TÉNYADATOK COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban!

Megnevezés / Sorszám	Összes bevétel, kiadás / Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	**2021. évi tényadatok összesen**
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)**	**B1**			**740 000**	***740 000***
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	740 000
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)**	**B3**				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	E	F
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**6 739 858**			***6 739 858***
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000			250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 484 497			6 484 497
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	20			20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 341			5 341
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**	**B1-7.**	**6 739 858**		**740 000**	***7 479 858***
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**			**232 545 462**	***232 545 462***
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**				
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**				
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**			**19 249 157**	***19 249 157***
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			19 249 157	19 249 157
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				

Megnevezés Sorszám	Összes bevétel, kiadás Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	018030 Támogatási célú finanszirozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
	A	B	C	D	E	F
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			213 296 305	213 296 305
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8			232 545 462	*232 545 462*
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		6 739 858		233 285 462	*240 025 320*

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		215 443 614	20 000		*215 463 614*
1.1.	Személyi juttatások	K1	162 078 041			162 078 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 627 698			24 627 698
1.3.	Dologi kiadások	K3	28 737 875	20 000		28 757 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5				

Megnevezés Sorszám	Összes bevétel, kiadás Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
	A	B	C	D	E	F
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**		**1 007 593**			***1 007 593***
2.1.	**Beruházások**	**K6**	1 007 593			1 007 593
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**				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**K1-8.**	**216 451 207**	**20 000**		***216 471 207***
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)**	**K91**				
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**				
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**				
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**				
9.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**				
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**				
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.)**		**216 451 207**	**20 000**		***216 471 207***

3. számú kiegészítő tábla a zárszámadási rendelet 10.3. mellékletéhez

2021. ÉVI TÉNYADATOK COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Forintban!

Megnevezés / Sorszám	Összes bevétel, kiadás / Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
	A	B	C	D	F	G
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)**	**B1**		**564 837**	**420 271**	**985 108**
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		564 837	420 271	**985 108**
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)**	**B3**				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**B4**		**870 684**		**870 684**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		866 927		**866 927**
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				

Megnevezés Sorszám	Összes bevétel, kiadás Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
	A	B	C	D	F	G
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		2		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		3 755		3 755
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**	**B1-7.**		**1 435 521**	**420 271**	**1 855 792**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**			**48 832 753**	**48 832 753**
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813			2 801 046	2 801 046
13.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*B8131*			*2 801 046*	***2 801 046***
13.2.	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*	*B8132*				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			46 031 707	46 031 707
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**			**48 832 753**	**48 832 753**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**			**1 435 521**	**49 253 024**	**50 688 545**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	F	G
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**17 799 170**	**30 767 497**		**48 566 667**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**13 689 409**	**22 649 692**		**36 339 101**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 091 879**	**3 492 478**		**5 584 357**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**2 017 882**	**4 625 327**		**6 643 209**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				**-**
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**				**-**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**			**64 530**		**64 530**
2.1.	**Beruházások**	**K6**		**64 530**		**64 530**
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**				**-**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**K1-8.**	**17 799 170**	**30 832 027**		**48 631 197**
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				**-**
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				**-**
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				**-**
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				**-**
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				**-**
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				**-**
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				**-**
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.)**		**17 799 170**	**30 832 027**		**48 631 197**

4. számú kiegészítő tábla a zárszámadási rendelet 10.4. mellékletéhez

2021. ÉVI TÉNYADATOK COFOG SZERINTI BONTÁSBAN
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Forintban!

Megnevezés / Sorszám	Összes bevétel, kiadás / Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
	A	B	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+.2.5.)**	**B1**						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**						
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**			**200 300**	**3 793 282**		**3 993 582**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			200 300	3 790 063		3 990 363
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				4		4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				3 215		3 215
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**						
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**	**B1-7.**			**200 300**	**3 793 282**		**3 993 582**

Megnevezés Sorszám	Összes bevétel, kiadás Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	082042 Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállitási tevékenység	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támogatási célú finanszirozási müveletek	2021. évi tényadatok összesen
	A	B	D	E	F	G	H	I
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**					**25 724 609**	**25 724 609**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**						
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**						
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**					**4 434 985**	**4 434 985**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-				4 434 985	
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**					**21 289 624**	**21 289 624**
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**						
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**						
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**						
20.	**Váltóbevételek**	**B84**						
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**					**25 724 609**	**25 724 609**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**				**200 300**	**3 793 282**	**25 724 609**	**29 718 191**

Megnevezés Sorszám	Összes bevétel, kiadás Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi tényadatok összesen
	A	B	D	E	F	G	H	I
	Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)			6 010 028	2 671 959	14 549 609		23 231 596
1.1.	**Személyi juttatások**	K1		3 960 063	541 625	7 873 044		12 374 732
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2		560 316	144 471	1 136 781		1 841 568
1.3.	**Dologi kiadások**	K3		1 489 649	1 985 863	5 539 784		9 015 296
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4						
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	K5						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		882 568	142 575	1 998 493	446 823		3 470 459
2.1.	**Beruházások**	K6	882 568	142 575	68 093	446 823		1 540 059
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							-
2.3.	**Felújítások**	K7			1 930 400			1 930 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							-
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8						-
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	K1-8.	882 568	6 152 603	4 670 452	14 996 432		26 702 055
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)**	K91						
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	K911						
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	K912						
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	K913						
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	K914						
9.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	K915						
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	K916-917						
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	K92						
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.)**		882 568	6 152 603	4 670 452	14 996 432		26 702 055

5. számú kiegészítő tábla

Polgármester keretének felhasználása 2021.év (1.000.000 Ft)

Sorszám	Megnevezés (Szállító neve)	Tárgy	Számla teljesítés dátuma	Összeg (Ft)
1.	Mediaworks Hungary Zrt.	Hirdetés (Új Dunántúli Napló)	2020.12.24	21 260
2.	Binczky és Társai Bt.	Húsvéti dekoráció felújítása	2021.03.09	43 051
3.	Csorba Éva	húsvéti dekoráció	2021.03.10	6 000
4.		Diákmunka önerő (16 fő szocho)	2021.júl.-aug.	311 360
5.	Planear Mérnöki Kft.	darált törmelék vizsgálat	2021.06.23	603 250
		Összesen:		**984 921**

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dancsecs Enikő**, a **Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény** költségvetési szerv megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:
Folyamatosan felülvizsgáljuk a szabályzatainkat. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el a pénzügyi, gazdálkodási, információ szolgáltatási feladatainkat. Ezen megállapodás értelmében a pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok hatálya kiterjed intézményünkre is. Valamennyi dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással, melyek felülvizsgálatát elkezdtük. Fontos számunkra az alkalmazandó törvények és jogszabályok betartása.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal kockázatkezelési szabályzatának hatálya kiterjed intézményünkre is. A 2021. évben elkezdtük a fő folyamataink esetében a kockázatok azonosítását. Célunk a kockázatok felmérését a részfolyamatok tekintetében is tovább kell folytatnunk és hatékonnyá kell tennünk a kockázatkezelést

Kontroll tevékenységek:
A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal belső kontroll szabályzata, a gazdálkodási szabályzat és a pénzkezelési szabályzat hatálya kiterjed intézményünkre is. A szabályozásnak megfelelően végezzük a kötelezettségvállalás folyamatát, vezetői ellenőrzés keretében minden dolgozó beszámoltatása megtörténik, munkaértekezleten értékelésre kerül az intézmény

feladatellátása. A Hivatalban hatékonyan működik a pénzügyi ellenjegyzés kontrollja, valamint a pénztár ellenőrzés kontrollja.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az intézmény nagyságrendje miatt, főként a szóbeli utasításokat és beszámoltatást alkalmazzuk, a szervezet nagyságrendje miatt az információáramlás sebessége szinte azonnali. Az önkormányzat részére évente beszámolunk az intézmény működéséről. Ebben a beszámolóban mind a szakmai munka, mind a gazdálkodási adatok is bemutatásra kerülnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
A folyamatos monitoring beépül a Művelődési Ház mindennapi tevékenységére. Hatékonyan alkalmazom a vezetői beszámoltatás módszerét, szorosan együttműködünk a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatallal szerződéses viszonyban lévő független belső ellenőrökkel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen

Sellye, 2022. február 28.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Szalóky Ildikó** jegyző, a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a Hivatal, mint a jogszabályi előírások és az Együttműködési megállapodások alapján a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv a jogszabályi előírások és a személyi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja a szabályzatokat.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése folyamatban van. Az integrált kockázatkezelési szabályzat kidolgozása és fejlesztése folyamatos. A kockázatok meghatározását és felmérését folyamatosan végezzük, ahogy a kockázatok elemzését és értékelését is elkezdtük.

Kontrolltevékenységek: Folyamatosan érvényesítjük a „négy szem elvét", valamint az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat alkalmazunk.

Információs és kommunikációs rendszer: az információ áramlás megfelelő, a Hivatal biztosítja a döntések meghozatalához szükséges információkat.

Nyomon követési rendszer (monitoring): nyomon követési rendszer kiépítését a Hivatal megkezdte, folyamatosan fejlesztjük. A belső kontrollrendszert folyamatosan felülvizsgáljuk és értékeljük. Szükséges intézkedéseket folyamatosan megtesszük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Sellye, 2022. február 28.

.....

aláírás

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL * Baranya megye *

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szekeresné Spang Lívia** intézményvezető, a **Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

A szabályzataink módosítása folyamatos.

Az így kialakult szabályrendszerünk megfelelően biztosítja a szervezeti struktúrát egyértelműek a felelőségi hatásköri viszonyok a feladatok, a humánerőforrás kezelés megfelelő.

Dolgozóink az intézmény és saját anyagi lehetőségeikhez mérten részt vesznek a kötelező továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak segítséget.

Intézményünkben végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása folyamatos, az ellenőrzések javaslatainak figyelembe vételével.

Kockázatkezelési rendszer:

Figyelmet fordítottunk arra, hogy a kockázatkezelést minden fő folyamatba beépítsük, és hogy a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés fontosságát.

Az intézmény minden dolgozójának a szervezeti célkitűzésekre kell a figyelmét összpontosítani, valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatokat kell felismernie és azok kezelését kell szorgalmaznia. A feltárt kockázatokat, javaslatokat az intézményvezető részére kell jelezni.

Kontrolltevékenységek:
A kontroll tevékenységekkel biztosítjuk a kockázatok kezelését, amelyek hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.
A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket. Intézményünk önállón működő költségvetési szerv, pénzügyi gazdasági feladatait 2021. évben a Sellye Közös Önkormányzati Hivatal látta el.
A kulcskontrolok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a teljesítésigazolás, ellenjegyzés az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az intézményben a belső *kommunikáció* eszközei *a* különböző szintű vezetői *értekezletek,* nevelőtestületi *értekezletek, alkalmazotti értekezletek,* melynek keretében az intézmény működését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.
A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik dolgozó megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét, javaslatait.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
Vezetői ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos *nyomon követése,* az intézmény vezetője által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.
A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
tárgyévben nem volt kötelezett

Sellye, 2022. február 28.

P.H.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ Baranya megye

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági véleménye Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi zárszámadási rendelet-tervezetéről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) Sellye Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi zárszámadási rendelet-tervezetet megismerte és a 2022. május 24-i ülésén megtárgyalta.

Az Önkormányzat 2021.évi zárszámadásáról könyvvizsgálói vélemény nem készült, a Bizottság véleménye kizárólag az előterjesztett zárszámadási rendelet-tervezet szöveges indoklása és a tervezet mellékletei (20 db melléklet és 5 db kiegészítő táblák) alapján készült.

Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyoni és pénzügyi helyzetét az éves beszámoló könyvviteli mérlege mutatja.

A Bizottság áttekintette az Önkormányzat és költségvetési szervei (3 intézmény) 2021.évi összevont költségvetési mérlegét, az éves teljesítési adatait és vagyonmérlegét:

A bemutatott zárszámadási-rendelettervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján készült, azaz a tervezet tartalmazza a részletező táblázatokat.

Az Önkormányzat és intézményei 2021.évi gazdálkodása alapján a III. költségvetési rendeletmódosítással jóváhagyásra javasolt pénzforgalmi mérleg főösszege a bevételeket és kiadásokat tekintve 1.750.895.603 Ft. A *bevételek* 1.751.442.840 Ft-ra teljesültek, mely 100 %-os teljesítés, míg a *kiadások* 1.436.693.647 Ft-ra , azaz 82 %-ra teljesültek. A kiadás teljesítésének egyik jelentősebb oka az *Egyéb működési kiadások* 42 %-os teljesülése (tartalék felhasználás).

Az Önkormányzat és intézményei a 2021.évi feladatokat 166,1 fővel (átlagos statisztikai létszám) látták el. Az előző évi létszámadathoz viszonyítva (188,5 fő volt) jelentősebb a csökkenés, mely a közfoglalkoztatottak és a pályázatokban foglalkoztatottak létszámcsökkenéséből adódik.

Az Önkormányzat és intézményei zárszámadási rendelettervezetben bemutatott *vagyonmérlege* és *vagyonkimutatása* alapján megállapítható, hogy a 2021.december 31-i összevont vagyonmérleg főösszege (Eszköz-Forrás) 4.023.930.804 Ft, mely az előző időszakhoz (2020.év 4.104.861.012 Ft) viszonyítva 80.930.208 Ft-tal csökkent. Ennek legfőbb oka az eszközökön belül a *Pénzeszközök* állományának 322.346.217 Ft-ra történő csökkenése, mely a pályázatok zárásához, illetve pénzeszközeik felhasználásához kapcsolódik. Említést érdemel a *Követelések* (adók) összegének 63.625.899 Ft-ra történő csökkenése. A források között a *Kötelezettségek* állományának 72.317.464 Ft-ra történő növekedése és a *Mérleg szerinti eredmény* jelentős, - 115.816.372 Ft-ra történő csökkenése emelhető ki. Az eredménycsökkenés legfőbb okai a *Közhatalmi eredményszemléletű bevételek* 82.155.373 Ft-ra történő csökkenése (központi intézkedés eredménye), valamint a *Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek* 666.189.405 Ft-ról 23.655.690 Ft-ra történő csökkenése.

Összességében a 2021.évi költségvetési rendeletben meghatározott célok a végrehajtás során szükségessé vált központi és saját hatáskörű pótelőirányzatokkal, átcsoportosításokkal együtt teljesültek.

A Bizottság véleménye szerint a zárszámadási rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett összeállítva, a rendelet-tervezet mellékletei a tartalmi és formai előírásoknak megfelelnek.
A Bizottság a fentiek alapján Sellye Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet- tervezetét elfogadja, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi főösszegekkel:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.123.592.116,- Ft költségvetési bevétellel
b) 1.418.958.737,- Ft költségvetési kiadással
c) 295.366.621,- Ft költségvetési hiánnyal
d) 1.751.442.840,- Ft összes bevétellel
e) 1.436.693.647,- Ft összes kiadással
f) 314.749.193,- Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11.§ (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervez vezetői ennek kötelezettségüknek eleget tettek.
A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik, erről külön határozatban szükséges dönteni.

A Bizottság A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője Bkr. előírása alapján a 2021.évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatát megismerte, azt javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra.

A Sellye Család-és Gyermekjóléti Központ vezetőjének nyilatkozata hiányában javasolja, hogy a zárszámadás jóváhagyásáig a vezető nyilatkozatát küldje meg a képviselő-testület részére.

Sellye, 2022.május 24.

Balaskovicsné Kiss Adrienn

bizottság elnöke