



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. szeptember 29- én du. 13.00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Emeleti Nagyterme

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

dr. Nóránt Tímea aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Szekeresné Spang Livia Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ intézményvezető
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő
Kovács Csaba György képviselő

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 5 fő képviselő jelen van, s a nyilvános ülést megnyitotta.

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

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

Nagy Attila polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel, napirendről kérte levenni a meghívó szerinti 4./ napirendet, hiszen önkormányzatuknak elővásárlási joga ingatlan vonatkozásában nem áll fent, napirend tárgyalása okafogyottá vált.

Kérte továbbá napirendre felvenni nyilvános napirendként az alábbiakat, melyet 9./ napirendként tárgyalna a testület:

9./ Ügyfélkérelem: Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme

Előterjesztő: polgármester

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

NYILVÁNOS NAPIREND:

1./ Az önkormányzat intézményei 2022. évi előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

2./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítása

Előterjesztő: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

3./ Bursa Hungarica oktatási pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás megtárgyalása, szabályzat megalkotása

Előterjesztő: polgármester

4./ Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat tartalmának és benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

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

Előterjesztő: polgármester

6./ Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: jegyző

7./ Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: bizottsági elnökök

8./ Interpelláció

9./ Ügyfélkérelem: Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme

Előterjesztő: polgármester

10./ Aktuális kérdések megtárgyalása

A képviselő- testület rátért a napirend érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Az önkormányzat intézményei 2022. évi előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén hosszasan tárgyalta napirendet.

Felkérte pénzügyi osztályvezető asszonyt, amennyiben szeretne szóbeli kiegészítést tenni napirendhez, úgy ismertesse azt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szeretne volna jelezni, hogy a kiküldött anyagban a táblázatokból kimaradt a szeptember közepén megérkezett 3.100.000.- Ft összegű támogatás, amelyet még az Értéktár Bizottság pályázata alapján a művelődési ház nyert. Ez az összeg nem került bele a költségvetés módosításba, így ezt utólag, mai ülésen kiosztott anyagban szemléltette a módosított táblák betérjesztésével. A működési támogatás 3.100.000.- Ft-tal növekszik, illetve a kiadások aszerint nőttek, amilyen arányban felhasználják ezt a támogatást, melyet részben az „Ormánsági skanzen napok” programra, részben pedig a múzeum felújítására nyertek.

Nagy Attila polgármester külön köszöntötte ülésükön a Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ intézményvezetőjét, és köszöntetet nyilvánított, hogy következetesen tartja a hozzájárulás nélküli felelős gazdálkodást.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető köszöni szépen, az idei esztendőben ez még sikerült, reméli, hogy a jövőben is fogják tudni tartani.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel az intézmények előirányzat- módosítási kérelméhez?

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért polgármester indítványozta az önkormányzat 2022. évi előirányzat- módosítási kérelmét az 1-16. mellékletek szerint jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

159/2022.(IX.29.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja az önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-16. mellékletben részletezettek szerint és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2022. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

2./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítása

Nagy Attila polgármester az önkormányzat költségvetési rendeltének módosítását felelősen előterjesztve támogatásra alkalmasnak ítélte. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén is tárgyalták napirendet, bár akkor már határozatképtelen volt ülésük, tanácskozási keretében egyeztettek róla.

Polgármester elmondta, hogyha az év végéig semmi sem változik, akkor ki tudják hozni stabilan a költségvetési évet.

Reményeik szerint megérkezik még idén a 19,8 millió Ft-os támogatás is, melyre a Támogatói döntés már megérkezett a Miniszterelnökségtől a Fürdő utcai vízhálózat cseréjének

támogatására. Amikor ez az összeg megérkezik, akkor azt el tudják különíteni egyfajta tartalékként.

Pénzügyi osztályvezető asszony az előirányzat módosítása során elmondta, hogy a rendelet tervezetének az 1. és 2. mellékletében az említett 3.100.000.- Ft összegű támogatást átvezette, mellyel javasolta a rendelet módosítását jóváhagyni.

Megkérdezte, hogy van- e jelenlévő képviselőknek kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem érkezett a képviselők részéről, ezért polgármester indítványozta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő rendeletet alkotta:

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./ napirendi pont: Bursa Hungarica oktatási pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás megtárgyalása, szabályzat megalkotása

Nagy Attila polgármester napirend vonatkozásban elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ülésén napirendet.

A csatlakozást valamennyi bizottság támogatta, míg a beterjesztett szabályzat tervezetére vonatkozóan érkeztek módosítási javaslatok.

A szabályzatban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege esetében javasolták, hogy ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori mértékének 550%-át. Az ösztöndíj önkormányzat által megállapított összegére pedig javasoltak 1.000.- Ft- 10.000.- Ft-ot jóváhagyni. A szabályzatot fenti javaslatokkal terjesztették a képviselők elé.

Megkérdezte, hogy van- e más javaslat napirendhez?

Miután a napirendhez egyéb javaslat nem érkezett, polgármester javasolta az ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára a csatlakozást jóváhagyni, egyúttal javasolta a beterjesztett szabályzat jóváhagyását a módosítási javaslatokkal jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

160/2022.(IX.29.) sz. KT határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás jóváhagyásáról

- 1) A képviselő-testület úgy határoz, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához.

- 2) A képviselő-testület a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, annak az előírt határidőben történő benyújtásával egyetért, azt ezen határozat elfogadásával is megerősíti.
- 3) A képviselő-testület az előírt határidők rövid idejére tekintettel a pályázati kiírások tartalmát és közzétételét jóváhagyja, azzal, hogy a pályázat kötelező mellékletei vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására szolgáló további okirat csatolását nem írja elő.
- 4) A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára vonatkozó Szabályzat tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 5) A képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról 2022. december 5. napjáig gondoskodik.

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: Nagy Attila polgármester

4./ napirendi pont: Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat tartalmának és benyújtásának megtárgyalása

Nagy Attila polgármester Leader pályázat benyújtásának lehetőségéről tájékoztatta a képviselőket, melyből a jövő évi városnapját finanszírozhatnák. A pályázati kérelmet 5 millió Ft támogatásra nyújtanák be 263.158.- Ft önerővel.

Azt gondolják, hogy jobb lenne, ha most nem két programra nyújtanák be a pályázatot, hiszen ellenkező esetben mind a két programot meg kellene feleltetni a pályázati kiírás feltételeinek. Az eddigi években több programmal mentek, azonban akkor még több helyi gazda, termelő és fellépő volt, könnyebben tudtak mozogni, most azonban már szűkebbek a keretek.

Nagyon reméli, hogy a jövő évi városnap megszervezéséhez megkapják a támogatást.

A Sellye Kommunális Kft. a pályázati dokumentációt előkészítette, melyért jelenlévő ügyvezető úrnak fejezte ki köszönetét.

Megkérdezte, hogy van- e a beadandó pályázathoz kérdése a képviselőknek?

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért polgármester indítványozta a pályázat benyújtását jóváhagyni az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

161/2022.(IX.29.) sz. KT határozat

Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra** pályázatot **nyújt be.**
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nevezett pályázati fejlesztést a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 53 szám alatt lévő Sellye Belterület 389 helyrajzi számon, továbbá a 7960 Sellye, Fürdő utca 43. szám alatti Sellye Belterület 399 helyrajzi számon és 401 helyrajzi számon elhelyezkedő ingatlanokon **valósítja meg.**

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nevezett pályázathoz benyújtásra kerülő támogatási kérelmet **5 263 158,- Ft elszámolható összköltséggel, és 5 000 000,- Ft támogatási összeggel nyújtja be**, továbbá a nevezett pályázat elnyerése esetén a kapcsolódó **263 158,- Ft önerőt** a 2023. évi költségvetés terhére **biztosítja**.

Határidő: 2022.10.03.

Felelős: polgármester, projektfelelős

5./ napirendi pont: Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Nagy Attila polgármester szeretett volna napirend keretében beszámolni arról, hogy a Fürdő utcai munkálatok hamarosan befejeződnek. Van egy- két vitatott hely az utcában, biztosan a képviselők felé is érkeztek ezzel kapcsolatban panaszok. Problémát jelentett, hogy a víznyelők nem jól működtek egy-két helyen, azonban ez nem konstrukciós, vagy tervezői hiba, egészen egyszerűen a működésben esett hiba. Tölcsérből lefelé irányul egy cső, ami a csapadékvíz-elvezetésbe irányul bele, azonban ezek feltömörödtek úgy földdel, kavicssal az építkezés miatt, hogy eldugították a víznyelőket. Ezeket most kitisztították, azonban várhatóan újfent el fognak dugulni, ezért az elzárókat megfordítják, így nem tudnak elzáródni, működni fog a csapadékvíz- elvezetés.

Hamarics Réka TFO vezető jelezte, hogy a folyókákat, ahol nincsen, a járda mellett még ki kell alakítaniuk 2022. december 31. napjáig, ami a víznyelőkbe vezeti a vizet.

Nagy Attila polgármester beszámolójában arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elindult a városban a műfüves focipálya beruházása.

Amikor még Orlovics Gyula volt az elnöke az egyesületnek, akkor kereste meg, hogy keressenek pályázati lehetőséget a finanszírozására. Alapvetően 3 év alatt sikerült megpályázniuk a 100 millió Ft-os összeget, melyből a három év egymásra épülő beruházását végzik el most. Egyedülálló dolog ez egy ekkora településen, hasonló pálya Pécs, Szentlőrinc, Komlói, Mohács városában van csak. A beruházás önerőt nem igényel, TAO-ból sikerült összeszedniük a forrást rá: 5 millió Ft lett volna az önerő, melyet tehát TAO támogatással sikerült feltölteniük.

Az előnye az lesz ennek a pályának, hogy egész évben használható lesz a pálya, az időjárási viszonyok - a fagy kivételével - nem befolyásolják a pálya minőségét.

A tervek még nem zárultak itt le: az előző műfüves pályát azért, hogy csökkentsék a karbantartási költségeket felszedik újabb pályázat keretén belül, és rekortán pályát alakítanának ki belőle. Ennek nem lenne karbantartási költsége.

A következő időszak vonatkozásában még az óvoda helyzetéről kellene szót ejteniük. Az idei év decemberében lejár a gázszerződésük, ahol a szolgáltatási ár jelentősen növekedni fog az eddigiekhez képest. A problémát országgyűlési képviselő úr felé is jelezte.

Lehetőségként fatüzelésű kazánt rakhatnának be, ahhoz azonban a fát be kellene készíteniük, két ember is szükségeltetne a folyamatos tüzrakáshoz. A következőt fogja maga elkezdni: meg fog keresni egy gépészt tervezőt, aki a termálkútnál feltörő melegvíznek a bevezetését az óvodába, és esetleg ebbe az épületbe megtervezi, és arra ad ajánlatot, hogy annak mi a költsége, mely ajánlattal fogja megkeresni újfent országgyűlési képviselő urat, avagy megfelelő döntéshozót, hogy ehhez támogatást kérjenek még januárig.

Hamarics Réka TFO vezető hozzáfűzte, hogy ez engedélyköteles is, mire ténylegesen megtudna valósulni, az jövő év ősze.

Nagy Attila polgármester szerint akkor viszont párhuzamosan el kell kezdeniük gondolkodni azon, hogy fatüzelésű kazánjukat felhozzák a Zrínyi utcából, amely nem lesz egyszerű, és költséges is lesz.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megkérdezte, hogy a Tankerület ebben nem gondolkodott- e már? Közös is lehetne egy olyan projekt, amihez a Tankerület is hozzájárul.

Hamarics Réka TFO vezető rákérdezett már, és számára azt mondták, hogy városukban ez szinte kivitelezhetetlen, hiszen nincsen helyük fatüzelésre, nem tudják, hogy hova rakják a kazánt.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy a technológiai helyzet azt is hozta, hogy a kazánok az emelten találhatóak. Ez tehát a feladatuk, hogy felkészüljenek a jövőben.

Beszámolójában egyebet nem kívánt előadni. Elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját írásban beterjesztette.

Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért polgármester indítványozta beszámolójának jóváhagyását az írásbeli előterjesztés, és a szóbeli kiegészítés szerint, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

162/2022.(IX.29.) 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

6./ napirendi pont: Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Nagy Attila polgármester a beszámoló kapcsán elmondta, hogy az írásos beszámolót előzetesen megkapták a képviselők, 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 5 fő vett részt.

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

163/2022.(IX.29.) 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

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

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló írásban előzetesen 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 5 fő vett részt.

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

164/2022.(IX.29.) 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

8./ napirendi pont: **Interpelláció**

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülést megelőzően írásos interpellációs igény nem érkezett.

Megkérdezte, hogy jelenlévőknek van-e interpellációs igénye?

Miután a jelenlévők részéről nem érkezett interpelláció, a képviselő- testület a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

9./ napirendi pont: **Ügyfélkérelem: Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme**

Nagy Attila polgármester ismertette a Sportkör kérelmét, mely szerint 500.000.- Ft-ot kérnek a támogatási megállapodásban felsorolt tevékenységekre. Emlékeztette a képviselőket, hogy korábban 3 millió Ft támogatás iránt nyújtottak be kérelmet, azonban akkor a testület úgy

döntött, hogy 2,5 millió Ft támogatást nyújt. Most azonban már szükségük lenne erre az összegre is.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén is javasolták egyeztető ülés során támogatni kérelmüket, jómaga is ezt gondolja, azonban nagy kérdés az, hogy mi lesz a gázszámlával.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető jelezte a képviselő- testületnek, ha támogatást nyújtanak, akkor arról is dönteniük kell, hogy minek a terhére biztosítják azt. A civil szervezetek támogatására 3.250.000.- Ft-ot irányoztak elő, és 3.150.000.- Ft-ról már döntöttek, így csak 100.000.- Ft áll rendelkezésükre. Abban ez esetben, ha 500.000.- Ft-ot szeretnének nyújtani, akkor 400.000.- Ft-ot át kell csoportosítani valahonnan. Azt gondolta, hogy a legkézenfekvőbb az lenne, ha az általános tartalékból 400.000.- Ft-ot elvennének. A tartalék esetében a bizottsági ülésen is felhívta a figyelmet, ha esetleg nem folya be a 19,5 millió Ft, akkor év végéig ez az összeg lesz az, amire likvidiás szempontjából szükségük lesz.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy ezt az összeget felelősen fel tudják vállalni még a tartalék terhére?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető igennel felelt, úgy gondolta, hogy ezt még felvállalhatja önkormányzatuk.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy így elfogadható-e a képviselők számára a támogatás, vagy van- e más javaslat?

Miután más javaslat nem érkezett, polgármester javasolta 500.000.- Ft összegű működési támogatás jóváhagyását oly módon, hogy annak forrásának a civil szervezetek támogatása keretét jelöljék meg, amelyhez a hiányzó fedezetet, 400.000.- Ft-ot az általános tartalékból csoportosítsák át, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

165/2022.(IX.29.) sz. KT határozat

Városi Sportkör Sellye 2022. évi működési támogatásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2022. évi költségvetése terhére 500.000,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyja.

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

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretét jelöli meg, amelyhez a hiányzó fedezetet, 400.000.- Ft-ot az általános tartalékból csoportosítja át.

Határidő: 2022.09.30.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

10./ napirendi pont: Aktuális kérdések megtárgyalása

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

Miután napirenden belül előterjesztés, észrevétel nem volt, a képviselő- testület a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

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

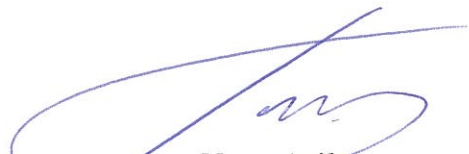
K. m. f.

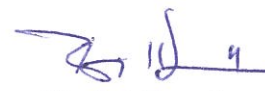

dr. Nóránt Tímea
aljegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Kovácsné Böröcz Anette
képviselő




Nagy Attila
polgármester


Bicskei Dezső
képviselő

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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-én 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

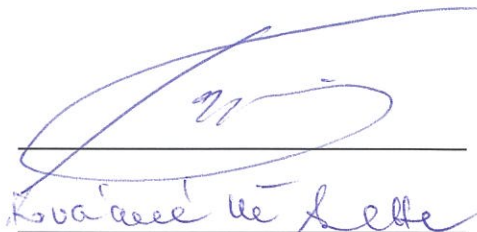
Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető

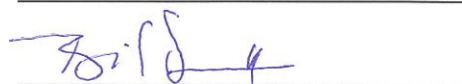
Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

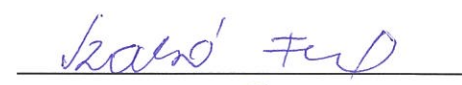
Hamarics Réka
TFO vezető

Beák Laura
SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség kirendeltségvezetője

Fenyősiné Szekrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafokú 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

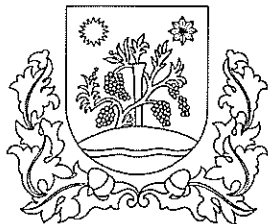
Dancsecs Enikő
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény mb. intézményvezetője

Szekeresné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Kudar Mónika
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető





**Sellye Város
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel./fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 29-én (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 önkormányzat intézményei 2022. évi előirányzatmódosítási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

2./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítása

Előterjesztő: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

3./ Bursa Hungarica oktatási pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás megtárgyalása, szabályzat megalkotása

Előterjesztő: polgármester

4./ Elővásárlási jogról történő lemondás megtárgyalása a Sellye, belterület 1078. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: polgármester

5./Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat tartalmának és benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

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

Előterjesztő: polgármester

7./ Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: jegyző

8./ Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: bizottsági elnökök

9./ Interpelláció

10./ 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. szeptember 21.

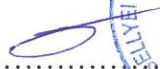

Nagy Attila
polgármester





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.11.) számú rendeletével** jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetését.

Az év további részében hozott döntéseknek, bekövetkezett változásoknak megfelelően az alábbiak szerint kerülnek módosításra az intézmények előirányzatai.

Az intézmények COFOG onkénti táblázataiban a módosított előirányzat oszlopában dőlt, piros számmal jelöltük azokat az összegeket, amelyek módosultak; valamint a Megnevezés oszlopban piros, dőlt betűkkel jelöltük a változásokat.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1-5. számú mellékletek)

A 2022. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 265.072.209,- Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 18.071.877,- Ft-tal *nőtt*.

Az intézmény 2022. 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 *2-5. számú mellékletek* tartalmazzák.

Az előirányzatok módosítását az alábbi változások indokolták:

- 2 fő munkavállaló felvételéhez bértámogatást igényeltünk, amelynek nem tervezett bevétele 2022.évre 1.536.242,- Ft;
- a 011130 COFOG-on a személyi juttatások 2.543.582,- Ft-tal *nőtt*, amelyen belül a helyettesítési díjat (2 fő) 250.000,- Ft-tal *növeltük*; a béren kívüli juttatások előirányzat a tényadatok alapján 1.193.582,- Ft-tal *nőtt* (nettó 40.000,- Ft/fő cafeteria-juttatás köztisztviselők napja alkalmából); a közlekedési költségtérítés (munkabajárás) összegét 500.000,- Ft-tal *csökkentettük*, mert a tényadatok alapján lényegesen kevesebb összegben fog realizálódni a tervezetthez képest; a foglalkoztatottak személyi juttatásai soron a módosított előirányzat 1.400.000,- Ft, amelynek nagy része a betegszabadságok összege (a COVID miatt 2022. évben nagyon sok munkavállaló volt betegszabadságon); az egyéb külső személyi juttatások összege 200.000,- Ft-tal *nőtt* (köztisztviselők kirándulása);
- a 011130 COFOG-on a dologi kiadások előirányzata változatlan; a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a 2022. évi tervezett előirányzatok fedezik a kiadásokat;
- a felhalmozási kiadások a tényadatokhoz igazodva 734.897,- Ft-tal *csökkent*.

A 2022. évi népszámláláshoz kapcsolódóan (013210 COFOG, *3. számú melléklet*) a kiadásokra előlegként 5.373.688,- Ft-ot kapott a Hivatal, amelyhez megbízási díj és munkáltatót terhelő járulékok kiadásokra terveztünk.

A lezajlott országgyűlési választások és népszavazás (016010 COFOG, *4. számú melléklet*) bevételi és kiadásai főösszege 10.889.504,- Ft volt.

Az Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a Központi, irányítószervi támogatás előirányzat változatlan.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (6-9. számú mellékletek)

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 55.317.091,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 8.932.927,- Ft-tal *nőtt*.

Az intézmény 2022. évi eredeti és módosított előirányzatait rovatonkénti bontásban az 6. számú melléklet tartalmazza.

Az egyes kormányzati funkciók eredeti és módosított előirányzatait főkönyvi szám szerinti bontásban a 7-9. számú mellékletek tartalmazzák.

A költségvetés módosítását elsősorban a szociális ágazati összevont pótlék határozta meg, amely az eredeti költségvetésben nem tervezhető; összege 2021. december – 2022. augusztus hónapokra összesen (szociális hozzájárulási adóval együtt) 8.931.213,- Ft. Ennek összege megjelenik többlet-támogatásként a *Központi, irányítószervi támogatás soron* (B816), valamint a *Személyi juttatások és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* összege is nőtt.

1 fő jubileumi jutalma nem került tervezésre az eredeti költségvetésben (szochoval növelt összege: 587.600,- Ft) a 104043 COFOG-on. Ugyanezen a COFOG-on 1 fő 4 órában való foglalkoztatását eredetileg 2022.08.31-ig terveztük, azonban a részmunkaidős szerződése 2022.11.30-ig fog tartani; ennek összege szochoval együtt 440.700,- Ft (előirányzat-csökkenés).

Az *Informatikai eszközbeszerzés* soron található (05631 főkönyvi szám) EMMI pályázaton nyert 564.837,- Ft összeghez eredetileg önerőként beterveztük az általános forgalmi adót, azonban az intézmény adómentesen szerezte be az informatikai eszközöket, tehát az áfa összegével csökkenteni tudtuk a beruházás előirányzatot.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (10-15. számú mellékletek)

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 37.699.297,- Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 586.595,- Ft-tal csökkent.

Az intézmény 2022. évi eredeti és módosított előirányzatait rovatonkénti bontásban az 10. számú melléklet tartalmazza.

Az egyes kormányzati funkciók eredeti és módosított előirányzatait főkönyvi szám szerinti bontásban a 11-15. számú mellékletek tartalmazzák.

A bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke csökkent 750.000,- Ft-tal, mivel előreláthatólag a tervezett bevételek nem fognak befolyjni (múzeum, művelődési ház).

Az állami támogatás 161.000,- Ft-tal nőtt, amely a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás összege (könyvtári könyvek vásárlására kell fordítani).

A kiadásokon belül személyi juttatások előirányzat 2.272.000,-tal csökkent, mivel előreláthatólag 2022.04.01.-2022.10.31. között megbízott intézményvezető (könyvtáros) látja el a vezetői feladatokat.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 226.753,- Ft-tal csökkent.

A dologi kiadások módosított előirányzata 15.799.070,- Ft, amely 1.647.508,- Ft-tal magasabb az eredeti előirányzatnál:

- a könyvtár intézményegységben további író-olvasó találkozó kerül megszervezésre 300.000,- Ft értékben (082044 COFOG 053361 főkönyvi szám);
- a művelődési ház intézményegységben (082091 COFOG) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron az előirányzatot a tényadatok figyelembevételével 1.344.508,- Ft-tal megnöveltük.

A felhalmozási kiadások előirányzat összesen 264.650,- Ft-tal nőtt, amelyből 161.000,- Ft a könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból beszerezendő könyvek kiadási összege; továbbá a könyvtárban egy számítógép és monitor hibásodott meg, amelyet ki kellett cserélni.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá az önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-15. mellékletben részletezettek szerint és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2022. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2022. szeptember 14.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	8 296 035	26 095 469
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	8 296 035	26 095 469
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 150 000	6 422 443
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	410 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	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		9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		12 434
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		14 446 035	32 517 912

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	232 554 297	232 554 297
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	23 566 227	23 566 227
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 566 227	23 566 227
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	208 988 070	208 988 070
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>201 329 642</i>	<i>201 329 642</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>7 658 428</i>	<i>7 658 428</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817		
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82		
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825		
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
20.	Váltóbevételek	B84		
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	232 554 297	232 554 297
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		247 000 332	265 072 209

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		245 222 332	264 029 106
1.1.	Személyi juttatások	K1	185 276 000	200 722 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 046 332	26 822 562
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 900 000	36 483 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
1.18.	- Tartalékok	K513		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 778 000	1 043 103
2.1.	Beruházások	K6	1 778 000	1 043 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		247 000 332	265 072 209

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		247 000 332	265 072 209
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	166 200 000	166 200 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	500 000	500 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	3 000 000	3 250 000
0511061	Jubileumi jutalom	4 720 000	4 720 000
	Összesen	174 420 000	174 670 000
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	7 000 000	8 193 582
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 000 000	500 000
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszlaktg)	456 000	456 000
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, szemüveg ktgtérítés)	-	1 400 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	2 200 000	2 200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	400 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	185 276 000	187 819 582
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%	23 940 932	23 940 932
	Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000
	Munkáltatót terhelő szja (Repi, Cafeteria)	1 085 400	1 085 400
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	25 046 332	25 046 332
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	250 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner	4 000 000	4 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	1 500 000	1 500 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	5 000 000	5 000 000
053331	Bérleti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 000 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	4 000 000	4 000 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Zalasám organp fennt., földkönyv, köztisztv. normatíva, közig. Alapvizsga, szakvizsga; infomratika bizt.tanácsadás	5 500 000	5 500 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékszállítás, vírusirtó, üzemorvos	3 500 000	3 500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	6 500 000	6 500 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás 3.265 e Ft, kerekítés, korrekció	3 300 000	3 300 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	34 900 000	34 900 000
05611	Immateriális javak beszerzés	200 000	50 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000	571 341
05671	Beruházási célú ÁFA	378 000	221 762
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 778 000	1 043 103
	KIADÁS ÖSSZESEN:	247 000 332	248 809 017

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás	-	1 536 242
094021	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	410 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000
0940821	Kamatbevétel	-	9
094111	Egyéb működési bevételek	-	12 434
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 150 000	7 958 685
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 150 000	7 958 685

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)		4 755 476
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	4 755 476
0521	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	618 212
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	5 373 688

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0916	Egyéb működési célú támogatások népszámlálás előleg	-	5 373 688
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	5 373 688

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511031	Céljuttatás, projektprémium	-	1 055 000
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai	-	2 185 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	-	186 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	-	4 721 830
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	8 147 830
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%	-	1 043 529
	Munkáltatót terhelő szja (Repi)	-	114 489
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	1 158 018
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	723 924
053371	Egyéb szolgáltatások	-	626
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	-	7 707
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	-	195 621
053551	Egyéb dologi kiadások távolléti díjak	-	655 778
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	1 583 656
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	10 889 504

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0916	Egyéb működési célú támogatások	-	10 889 504
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	10 889 504

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	8 296 035	8 296 035
	Önkormányzati hozzájárulás (csak faluk)		
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	23 566 227	23 566 227
098161	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatás: 199.820.670,- Ft; kieg.tám.: 1.508.972,- Ft; Sellye: 7.658.428,- Ft)	208 988 070	208 988 070
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	240 850 332	240 850 332

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
	A	B	C	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	850 000	851 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	850 000	850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 714
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		
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)			

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
	A	B	C	E
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)		850 000	851 714
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	45 534 164	54 465 377
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.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 057 348	2 057 348
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 057 348	2 057 348
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 476 816	52 408 029
	ebből: Állami támogatás		43 476 816	52 408 029
	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	45 534 164	54 465 377
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		46 384 164	55 317 091

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		45 534 700	54 612 813
1.1.	Személyi juttatások	K1	33 299 700	41 318 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 310 000	5 369 600
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 925 000	7 925 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.)		849 464	704 278

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
	A	B	C	E
2.1.	Beruházások	K6	849 464	704 278
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)		46 384 164	55 317 091
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.)		46 384 164	55 317 091

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

létszám: 4 fő
támogatott: 2,1 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmény	12 316 000	14 303 232
	Szoc.ág.összevont pótlék dec.-aug.: 1.987.232,-		
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet)	750 000	750 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás	200 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai munkaruha 25 e Ft/fő	100 000	100 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	13 366 000	15 353 232
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 720 000	1 982 702
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 720 000	1 982 702
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner, üa.elszámolás MRB-931	400 000	400 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/2	700 000	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	40 000	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomattíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	220 000	220 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	405 000	405 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 465 000	2 465 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	17 551 000	19 800 934

állami támogatás - szolgálat (2,1 fő): 10 770 774 Ft 10 770 774 Ft

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központlétszám: 4,5 fő + takarítónő
támogatott: 7 fő**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye <i>Szoc.ág. Összevont pótlék dec.aug.: 5.901.281,- Ft</i>	18 083 700	23 594 981
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj (24 órás)	1 450 000	1 450 000
0511061	Jubileumi jutalom	-	520 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás	200 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai munkaruha 25 e Ft/fő	150 000	150 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljsítése (repr.)	50 000	50 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	19 933 700	25 964 981
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% SZJA reprezentáció után Táppénz hozzájárulás	2 590 000	3 386 898
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 590 000	3 386 898
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB-931 üa.	800 000	800 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	300 000	300 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz 1/2	800 000	800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász: 80 e Ft/hó; üzemorvos	1 020 000	1 020 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg. postaktg. nyomatdíj, szgép karb.	500 000	500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	750 000	750 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	980 000	980 000
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	5 460 000	5 460 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés EMMI pályázat 564.837,- Ft	564 837	564 837
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	104 032	109 796
05671	Beruházási célú ÁFA	180 595	29 645
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	849 464	704 278
	KIADÁS ÖSSZESEN:	28 833 164	35 516 157

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott rezsi	850 000	850 000
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	-	1 714
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	850 000	851 714
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	850 000	851 714

állami támogatás - központ (5,5 fő):	26 641 835 Ft	26 641 835 Ft
óvodai, isk. szoc.segítő (1,5 fő):	6 064 207 Ft	6 064 207 Ft
	32 706 042 Ft	32 706 042 Ft

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	2 057 348	2 057 348
098161	Központi, irányító szervi támogatás összesen állami támogatás: 43.476.816,- Ft; <i>szoc.ágazati pótlék dec.-aug.: 8.931.213,-</i>	43 476 816	<i>52 408 029</i>
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	45 534 164	<i>54 465 377</i>

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

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	2 991 336	2 991 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 991 336	2 991 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	4 400 000	3 652 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 400 000	3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		2 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		7 391 336	6 643 741

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	30 894 556	31 055 556
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	3 016 136	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 016 136	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 878 420	28 039 420
	ebből: Állami támogatás		5 866 663	6 027 663
	önkormányzati hozzájárulás		22 011 757	22 011 757
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	30 894 556	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		38 285 892	37 699 297

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		37 350 338	36 499 093
1.1.	Személyi juttatások	K1	20 686 120	18 414 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 512 656	2 285 903
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 151 562	15 799 070
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.)		935 554	1 200 204
2.1.	Beruházások	K6	935 554	1 200 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		38 285 892	37 699 297

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		38 285 892	37 699 297
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 órás részmunkaidős)			4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

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

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek*; <i>könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás: 161.000,-</i>	558 730	<i>712 063</i>
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	27 937	<i>35 604</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	586 667	<i>747 667</i>
	KIADÁS ÖSSZESEN:	586 667	<i>747 667</i>

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

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

082044 Könyvtári szolgáltatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 533 400	3 848 400
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj <i>int.vez.helyett.díja: 75 e Ft/hó 10.31-ig</i>	-	485 000
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	250 000	250 000
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése meghirdetett nyilvános pályázatokra ajándékok (Magya Kultúra napja, Költészet napja, farsang, rajzpályázatok, advent ajándékok) 260 e Ft +áfa	260 000	260 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	4 043 400	4 843 400
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%; SZJA	465 562	570 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	465 562	570 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	25 000	25 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer: 250.000,- dekoráció: 70.000,- könyvtári órák: 60.000,- Karácsonyra ajándékokhoz anyag: 30.000,- Ft	410 000	410 000
053211	Informatikai szolgáltatások számítógép javítás	76 000	76 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	70 000	70 000
053311	Közüzem díjak gáz,áram,víz	500 000	500 000
053341	Karbantartás, kisjavítás riasztó, tűzjelző, kazán karb. 100 e Ft + áfa; épület karbantartás 236.220,- Ft + áfa	336 220	336 220
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>Író-olvasó találkozók: 85 (AM) + 300 e Ft (AM)</i> továbbképzés: 30.000,- (AM)	115 000	415 000
053371	Egyéb szolgáltatások postaktg, riasztó távfelügy., kéménytiszt., tűzoltókész.ell.: 70.000,-+áfa	70 000	70 000
053411	Kiküldetés	50 000	50 000
053511	Működési célú el. Felsz. ÁFA (27 %) <i>alap: 1.897 e Ft</i>	471 750	471 750
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 123 970	2 423 970
05631	Informatikai eszközök <i>számítógép, monitor (csere)</i>	-	78 250
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés irodai szék, postaláda, hosszabbító, társasjátékok, zászló	134 714	134 714
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	36 373	36 373
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	171 087	249 337
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 804 019	8 086 707

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

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 437 600	3 437 600
051221	Megbízási díj Aknai 35 e Ft; szövés nyugd. 100 e Ft	135 000	135 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése ajándékok pályázatokhoz (Márton nap, Pünkösdi, Népviselet napja, alkotól pályázat) 106.300,-+áfa	106 300	106 300
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 678 900	3 678 900
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% alap: 3.469.100,-	452 941	452 941
	MUKAADÓT TERHELO JAR. ÖSSZESEN:	452 941	452 941
053111	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000
	dekoráció		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Márton nap: 60 e Ft + áfa szövéshez anyagok: 100 e Ft + áfa talpasház jav.anyag: 236 e Ft + áfa hűtőmágnes, irodaszer, tisztítószer, tintapatron: 165 e Ft + áfa	561 000	561 000
053311	Közüemi díjak (gázdíj)	250 000	250 000
053341	Karbantartás, kisjavítás Kovácsműhely karbantartás br. 1.000.000,- Ft	787 402	787 402
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Márton nap: 30.000,- (AM) Mo-i Tájház Szöv.tagdíj: 18 e Ft még egy kis játék: 50 e Ft (AM) továbbképzés: 20.000,-+áfa egyéb előadó: 150 e Ft + áfa	268 000	268 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postakgt,üzemorvos,tűzoltókész.)	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (továbbképzés)	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 2.222.702,-	600 129	600 129
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 566 531	2 566 531
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 2 db sátor, társasjáték	60 000	60 000
05671	Beruházás Áfa	16 200	16 200
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	76 200	76 200
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 774 572	6 774 572

BEVÉTEL:

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

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

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 691 600	5 619 600
051221	Megbízási díj 2021.évi mikulás megbízási díja 65 e Ft; hangosítás 50 e Ft; Aknai okt.23. 60 e Ft; karbantartó 240 e Ft; fotós: 100 e Ft, halloween: 80 e Ft, kerékpártúra szervízautó: 30 e Ft; húsvét: 30 e Ft	655 000	655 000
051231*	Egyéb külső személyi juttatások 2021 évi advent ajándékok: 71 e Ft + áfa <u>egysz.fogl.takarítás rendezvényekre: 500 e Ft.</u> Farsang ajándék. étel: 40 e Ft + áfa; Föld Napja ajándék: 20 e Ft + áfa idősek napja étel: 120 e Ft + áfa; nőnap étel, virág: 197 e Ft + áfa húsvét ajándékok: 20 e Ft + áfa; kerékpártúra étel, díjak: 960 e Ft + áfa Város Napja: ebéd a város 315 e Ft + áfa; <u>testületi étel+kitünt. 800 e Ft;</u> dinnye 78 e Ft + áfa; <u>catering 100 e Ft;</u> ízek utcája 236.220,- Ft+áfa <u>év végi vacsora: 30.000,- Ft</u> adventi programra: 12 e Ft + áfa aug.20. étel: 55 e Ft + áfa; <u>egyb repr.: 50 e Ft</u> halloween tök, ajándék, cukor: 63 e Ft + áfa	3 617 220	3 617 220
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	12 963 820	9 891 820
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% bér + megbízási díj után	1 230 361	899 170
	Szociális hozzájárulási adó 13% reprezentáció után (alap*1,18: 1.156.400,- Ft)	150 332	150 332
	Egyéb járulék jellegű kiad. (egysz. fogl. 40 főre)	40 000	40 000
	Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után alap*1,18: 1.156.400,- Ft)	173 460	173 460
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 594 153	1 262 962
053111	Szakmai anyagok beszerzése márc.15., okt.23. koszorú: 8.000,- + áfa mézeskalács: 20 e Ft + áfa	28 000	28 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) kerékpártúra karszalag (20 e Ft+áfa), póló (aki kér 200 fő * br.3 e Ft = 472.441,- Ft + áfa), szervezők póló: 47 e Ft+áfa, tiszt.szer: 20 e Ft + áfa, karók, festék: 10 e Ft + áfa; hűtőmágnes: 50 e Ft + áfa ünnepi testületi dekoráció: 48 e Ft + áfa Város Napja dekoráció: 19 e Ft + áfa advent koszorú, dekoráció: 24 e Ft + áfa kézműves fogl. kellékek: 20 e Ft +áfa toner: 40 e Ft + áfa tetőjavításhoz cserép: 100 e Ft + áfa tisztítószer, irodaszer: 300 e + áfa	1 170 441	1 170 441

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	110 000	110 000
053311	Közütemi díjak gáz, áram, víz	1 200 000	1 200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások informatikus, riasztó, gázkazán; épület karbantartás 600 e Ft+áfa Boros-Bau; tetőjavítás 200 e Ft+áfa; érintésvéd.munkák: 133 e Ft + áfa; szalagfüggöny javítás: 100 e Ft + áfa; klíma javítás: 118 e Ft + áfa; lámpestek cseréje: 100.800,- (AM)	1 251 800	1 251 800
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások artisjus: 200 e Ft + áfa Város Napja: 1.600 e Ft (AM) + 600 e Ft (AM) - 2 M Ft = 200 e Ft; Tajti: 473 e Ft+áfa; ünnepi testületi: 200 e Ft (AM); gyerekpr: 500 e Ft + áfa aug.20. előadó: 40 e Ft + áfa Idősek Napja előadó: 80 e Ft+áfa advent: 100 e Ft (AM) népművelők egyesület tagdíj: 20.000,- Ft színház: 236 e Ft + áfa	2 405 492	3 750 000
053371	Egyéb szolgáltatások zongorahangolás: 50 e Ft + áfa kerékpártúra (mobil WC 70 e Ft+áfa, területhasználat: 30 e Ft, töltéshaszn.: 30 e Ft); Város Napja tűzijáték: 300 e Ft (AM) nyomdai szolg (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 50 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékiszállítás, postakgt, kéményszt., üzemorvos, nyomatdíj össz. 270 e Ft + áfa; bankktg: 120 e Ft	950 000	950 000
053411	Kiküldetések	200 000	200 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 7.946 e Ft	2 145 328	2 145 328
053551	Egyéb dologi kiadások	-	3 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	9 461 061	10 808 569
05631	Informatikai eszközök	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés zászlók, 4 db sátor	80 000	100 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	21 600	27 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 600	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	24 120 634	22 090 351

* csak az aláhúzott tételek után számoltunk adót és járulékot!

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatás államháztartáson belül EMMI bérfejlesztési támogatás	2 991 336	2 991 336
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlet 800 e Ft, sátor bérlet 1.000 e Ft; nevezési díjak - kerékpártúra 600 fő * 3.000,- Ft: 1.800 e Ft; kerékpártúra póló: 600 e Ft	4 200 000	3 500 000
0940821	kamatbevétel	-	2
094111	Egyéb működési bevétel	-	2 403
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 191 336	6 493 741
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 191 336	6 493 741

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

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	3 016 136	3 016 136
098163	Központi, irányító szervi támogatás	27 878 420	28 039 420
	Állami támogatás	5 866 663	5 866 663
	<i>Érdekeltség-növelő támogatás</i>	-	<i>161 000</i>
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	22 011 757	22 011 757
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	30 894 556	31 055 556

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

042120 Mezőgazdasági támogatások

"Ormánsági Skanzen napok" HUNG-2022/9256 pályázat

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
051221	Megbízási díj	-	170 000
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	170 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%	-	19 890
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	19 890
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	79 000
053321	Vásárolt élelmezés	-	236 220
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	459 419
053371	Egyéb szolgáltatások	-	15 748
053511	Működési célú el. Felsz. AFA (27 %)	-	213 405
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	1 003 792
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	1 501 038
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	-	405 280
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	1 906 318
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	3 100 000

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások bevételei	-	3 100 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	3 100 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	3 100 000

Alulírott, Balaskovicsné Kiss Adrienn, mint a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság 2022.09.27-i ülésének 1.) és 2.) napirendi pontjaihoz, azaz Sellye Város Önkormányzat 2022.évi költségvetési rendelete módosításához, illetve az önkormányzat költségvetési szervei 2022.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelme jóváhagyásához kapcsolódóan az alábbi véleményt fogalmazom meg:

A helyi önkormányzati alrendszer előirányzat-módosításának, átcsoportosításának szabályairól a 2011. évi CXCV. törvény [Áht.], a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [Ávr.] rendelkezik, illetve ezekre figyelemmel a helyi önkormányzatok képviselő testületei az adott éves költségvetési rendeleteikben (3/2022.(III.11.) Ör. Sellye Város Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló rendelet) részletszabályokat fogalmazhatnak meg (lásd.1.sz. melléklet, jogszabályi hivatkozások).

A fent hivatkozott törvények rendelkezésein alapuló Sellye Város Önkormányzat 2022.évi költségvetési rendeletében foglalt végrehajtási szabályok alapján az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Erre tekintettel a költségvetés egyensúlya érdekében év közben figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. Az állami költségvetésből, vagy a költségvetési rendszeren kívüli bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak. Tárgyévi fizetési kötelezettség (200 e Ft feletti dokumentált kötelezettségvállalás, szerződéskötés, megrendelés) csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, ennek megszegéséért a kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik. A képviselő-testület a polgármester részére, tájékoztatási kötelezettség mellett 1 m Ft összegű „polgármesteri keretet”, tartalékot biztosított.

A költségvetési előirányzatok módosításának, átcsoportosításának fogalmát az Áht. 1.§ 5. és 6. pontjai értelmezik:

„ 5. előirányzat-átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése, és a fejezetet irányító szervek megállapodása esetén a központi költségvetés, a fejezetet irányító szerv intézkedése esetén a fejezet, az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített - kiadási előirányzatai főösszegének változatlanlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

6. előirányzat-módosítás: a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése,”

Az Áht. az önkormányzati alrendszer előirányzat-módosításának, átcsoportosításának szabályait az alábbiak szerint tartalmazza.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a kormányrendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.”

Az Mőtv. 68.§ (4) pontja alapján:

„A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”

A helyi rendelet alapján a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Ha év közben az Ogy. a központi támogatásokat elvonja vagy zárolja azt haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni és a rendeletet módosítani szükséges (pl. óvoda gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás májusban történő elvonása 1.895 e Ft összegben, ennek költségvetési hatása a gyermekétkeztetési feladatok ellátására- céljellegű elvonás- ehhez kapcsolódó költségvetési hatás).

A képviselő-testület helyi rendelete alapján felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra, amelyről a képviselő-testületet tájékoztatnia kell, azonban összeghatárt nem rendelt a felhatalmazáshoz a testület. A költségvetési szervek esetében a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását a jegyző tájékoztatásával a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti saját hatáskörű előirányzat-módosítás révén. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, a túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felelheti az előző évi pénzmaradványa terhére a képviselő-testület jóváhagyását követően! Az intézménynek ezzel összefüggésben bejelentési kötelezettsége van és a változásról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

Véleményem szerint különbség van a polgármester és költségvetési szerv előirányzat-módosítási, - átcsoportosítási joga között. Az Áht. 34. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A (2) bekezdésben meghatározott kivétel alapján a polgármester számára ezt a jogot az önkormányzat költségvetési rendelete biztosíthatja. A költségvetési szervnek azonban a (3) bekezdés alapján az Ávr. szerint meghatározott esetekben, saját hatáskörben joga van az előirányzatok módosításához, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz az ott rögzített feltételekkel. Nincs a jogszabályban olyan további feltétel, hogy ennek gyakorlásához a költségvetési szerv esetében a képviselő-testülettől további felhatalmazás, önkormányzati rendelet vagy határozat lenne szükséges. A polgármester részére az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás jogát a képviselő-testület adhatja meg a költségvetési rendeletben összességében, míg az önkormányzati költségvetési szerv részére az Áht. és az Ávr. biztosítja ezt feltételekkel.

A képviselő-testületnek az előbbiek szerinti változásokat át kell vezetni a költségvetési rendeletben az Áht. 34. §-ának (4) bekezdése alapján, negyedévenként a döntése szerinti időpontban, legkésőbb azonban az éves költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-i hatállyal. Mindezek alapján a költségvetési rendeletet negyedévente módosítani szükséges. A módosítást nem szükséges az időközi

költségvetési jelentés leadásának időpontjára elvégezni, de negyedévente a rendeletnek követnie kell a változásokat (pl. II. név 2022.07.20.)

Véleményem szerint az Mötv. 68. §-ának (4) bekezdését a (3) bekezdéssel összefüggésben kell értelmezni. Vagyis a hatékony működést szolgálja, hogy a polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyben a törvényben meghatározottak szerint döntést hozhat, melyről a következő ülésen beszámol és a testület határozatban jóváhagy. A képviselő-testület nem köteles ezt a lehetőséget - szervezeti és működési szabályzatában - a polgármester számára biztosítani, ettől eltekinthet. Ez a hatáskör-átruházás speciális esete, hiszen az önkormányzati vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. Ebben az esetben a képviselő-testület köteles rendeletében azt az értékhatárt meghatározni, amely alatt a polgármester önállóan dönthet a forrásfelhasználásról a törvény keretei között.

Véleményem szerint a hivatkozott jogszabályokkal, helyi rendelettel nem összeegyeztethető a Művelődési ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vonatkozásában előterjesztett költségvetési módosítás, azaz a Személyi juttatás terhére történő Dologi kiadás növelése (pénzmaradvány terhére nem volt megoldható), ezen belül a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra irányuló 1.345 e Ft összegű saját hatáskörű átcsoportosítás, mely az augusztus elején megvalósított „Város nap”-i rendezvényhez kapcsolódik. Azaz a kötelezettségvállalás fedezete a részelőirányzatban a költségvetésben nem volt biztosított. A művelődési ház vonatkozásában a korábbi képviselő-testületi üléseken következetesen elhangzott a testület részéről a magas 22.012 e Ft összegű önkormányzati hozzájárulás csökkentése. Az intézmény vezető álláshely betöltetlensége miatt 2.499 e Ft bér- és járulék kiadás megtakarítás keletkezett az előterjesztés szerint, azaz ezzel mérsékelhető lett volna az önkormányzati hozzájárulás, illetve az összeg zárolása, vagy tartalékba helyezése. Az intézmény költségvetése tárgyalásakor, illetve a 2022. augusztusi Város Nap-i rendezvény költségeinek tárgyalása kapcsán a képviselő-testületi üléseken nyomatékosan kértem a költségvetés módosítására vonatkozó jogszabályokban, helyi rendeletben foglaltak betartását (előirányzatok átcsoportosítása, a kötelezettségvállalás szabályainak betartása), de a képviselő-testület ezt nem támogatta.

Továbbá a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában előterjesztett, intézményi saját hatáskörű költségvetési előirányzat –átcsoportosítási kérelem kapcsán szintén aggályos a központi forrásból (Egyéb működési célú támogatás) érkezett céljellegű, 1.536 e Ft összegű bértámogatás költségvetési rendezése, melyet az Alapilletmények és a SZOCHO járulék részelőirányzatok emelésére kellett volna fordítani, ezzel szemben Készenlét, túlóra, helyettesítés részelőirányzatra 250 e Ft, Béren kívüli juttatás (törvényen felüli Cafetéria) részelőirányzatra 1.194 e Ft átcsoportosítás történt, és úgy, hogy ezen kiadások pénzügyi teljesítése már megtörtént. A Törvény szerinti illetmények soron (0111300 COFOG) tervezett 166.200 e Ft a teljes 40 fős létszámkeret alapján tervezett munkavállalói létszám (betöltetlen álláshelyek is) 12 havi illetményét tartalmazza, azaz a céltámogatás hatására e soron előirányzat maradvány keletkezett. Továbbá a költségvetésben nem tervezett, jelenleg átcsoportosítani kívánt 1.400 e Ft Foglalkoztatottak egyéb juttatása (betegszabadság) részelőirányzat is pontosan kimutatható alapilletmény és járulék megtakarítást eredményez. Ezen felül a költségvetésben jóváhagyott főelőirányzatokon közötti átcsoportosítást is kér a hivatal: a Felhalmozási kiadások terhére 735 e Ft csökkentést, valamint a Szolgáltatások ellenértéke soron keletkezett 260 e Ft bevételi többletet „terhére” szintén a Személyi juttatások főelőirányzatra történő átcsoportosítás.

Össességében a hivatal költségvetési kérelme már részben pénzügyileg teljesített kiadásokat érint – (hasonlóan a korábbi évben általam javasolt előirányzat- módosítási kérem eljárásrendjét illetően: központi évközi bértámogatás kiegészítés – költségvetésben előre tervezett alapilletmények – felszabaduló önkormányzati forráslehetőség)

Az intézmények vonatkozásában az ülésen javaslatot tettem arra vonatkozóan, hogy a költségvetési szervek (4 intézmény), önkormányzati munkavállalók tekintetében a Béren kívüli juttatások rendszerét – a költségvetés lehetőségeire tekintettel – egységesen kezeljük.

Sellye Város Önkormányzat költségvetése módosítása kapcsán az ülésen elmondtam, illetve korábbi ülésen javasoltam, hogy a Felhalmozási bevételek előirányzaton belül a közel 15 m Ft értékű szolgálati lakás értékesítéséből származó forrást az önkormányzati lakások felújítására, karbantartására fordítsuk vagy helyezzük céltartalékba. Ez sem jelenik meg a rendelettervezetben.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az ülés 1. napirendje kapcsán az önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) előterjesztett költségvetési módosítását 2 fő tag IGEN szavazata mellett - és a fentiekben részletezettek miatt –és az én tartózkodásom mellett javasolta a képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Sellye Város Önkormányzat 2022.évi költségvetése tárgyalásakor a bizottság határozatképtelen volt, erre tekintettel a javaslatom a következő:

- a képviselő-testület a jelenleg hatályos jogszabályokban, költségvetési rendeletében foglalt költségvetési előirányzat- módosításra, előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó eljárásrendet kövesse, ez alapján hagyja jóvá a 2022.évi költségvetési rendeletének módosítását;
- a képviselő-testület – a hivatal munkatársainak javaslatára - vizsgálja felül, pontosítsa a költségvetési rendeletében szabályozott – az önkormányzatra, költségvetési szerveire vonatkozóan- előirányzatok módosítására, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó rendelkezéseket.
- Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérje fel a polgármestert, illetve a hivatal jegyzőjét, valamint a költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú társaságok vezetőit arra, hogy - a jelentősen megnövekedett B-K költségvetési főösszegre (2.180.724.437 Ft), valamint az 507 e Ft összegű igen alacsony tartalékra és a TOP- 3.1.1 pályázathoz kapcsolódó (Fürdő u.) 19.495.764 Ft összegű , 2022.költségvetési évben nem realizálható, de végleges forrásként betervezett központi támogatásra, illetve a várható 18 m Ft összegű önkormányzati likvid hitelre és végül a gazdasági válság (energia, pénzügyi, élelmiszer ...)várható hatásaira tekintettel – a 2022.évi költségvetés vonatkozásában konkrét, összegszerű költségvetési megtakarításokra tegyenek javaslatot – figyelemmel a nélkülözhetetlen feladatellátás, működés biztosítására - 2022. október 31. napjáig, melyet a képviselő-testület tárgyaljon.

Sellye, 2022. 09.29.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
pü. biz. elnök

1. melléklet

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)

68.§ (4) pontja alapján:

„A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról [Áht.]

Áht. 1.§ 5. pontja alapján:

„ 5. előirányzat-átcsoportosítás: az atcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése, és a fejezetet irányító szervek megállapodása esetén a központi költségvetés, a fejezetet irányító szerv intézkedése esetén a fejezet, az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített - kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

6. előirányzat-módosítás: a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése,”

....

„23. Az előirányzatok módosítása, atcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében

34. §^{} (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti atcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.*

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti atcsoportosítást.

(3)^{} A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között atcsoportosíthatóak.*

(4)^{} A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat*

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

..

„24. A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás”^{*}

35. §^{*} A kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzatok belüli rovatok közötti átcsoportosítás lehetőségét a Kormány rendeletben határozza meg.”

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartás végrehajtásáról [Ávr.]

[Az Áht. 31. § (3) bekezdéséhez]

34/A. §^{*} Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

34/B. §^{*} A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

35. § (1)^{*} A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (e § alkalmazásában a továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

(2)^{*} Ha a többletbevétel a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén eléri, vagy meghaladja az eredeti előirányzat 50%-át és legalább az ötszáz millió forintot, az ezt meghaladó többletbevétel az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével használható fel az (1) bekezdésben meghatározott módon.

(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmet a fejezetet irányító szervhez nyújtja be. A fejezeti kezelésű előirányzat (2) bekezdés szerinti hányadot vagy összeget el nem érő többletbevételének

felhasználására abban az esetben kell engedélyt kérni, ha a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve nem azonos a fejezetet irányító szervvel. Ha a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a fejezetet irányító szerv, a bevételi előirányzat növelésére fejezetet irányító szervi hatáskörben kiadott intézkedést az engedély megadásának kell tekinteni.

(4)^{} A fejezetet irányító szerv a (3) bekezdés alapján beérkezett kérelmeket és a fejezetet irányító szerv által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételeit megvizsgálja abból a szempontból, hogy annak felhasználásához az államháztartásért felelős miniszter engedélye szükséges-e, ennek alapján dönt a felhasználás engedélyezéséről, megtagadásáról, vagy - ha a többletbevétel felhasználásával egyébként egyetért - azok jóváhagyására kérelmet nyújt be az államháztartásért felelős miniszternek. A fejezetet irányító szerv által benyújtott kérelemben ismertetni kell a többletbevétel keletkezésének okát, a bevétel jellegét, tervezett felhasználási módját, külön megjelölve, ha annak felhasználási célja jogszabály, szerződés, nemzetközi kötelezettség vagy más hasonló okból kötött.*

(5) Az államháztartásért felelős miniszter döntését a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül hozza meg, amelyben meghatározhatja a többletbevétel felhasználásának engedélyezett célját is. Ha az államháztartásért felelős miniszter határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a többletbevétel - a fejezetet irányító szerv által benyújtott kérelemben megfogalmazott céllal történő - felhasználásával egyetért.

(6)^{} Ha a többletbevétel felhasználásához az államháztartásért felelős miniszter engedélye nem szükséges, és a többletbevétel felhasználásával az irányító szerv egyetért, vagy az államháztartásért felelős miniszter a többletbevétel felhasználását engedélyezi, az érintett költségvetési bevételi előirányzat és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzat módosítását az irányító szerv kezdeményezi, és erről az érintetteket egyidejűleg értesíti.*

(7) Ha az irányító szerv vagy az államháztartásért felelős miniszter a többletbevétel felhasználását nem engedélyezi, az irányító szerv erről az érintetteket értesíti.

(8) A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől számított öt napon belül központi költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat esetén a központi költségvetésbe - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fejezeteibe sorolt költségvetési szerv esetén azon belül az adott társadalombiztosítás pénzügyi alapjába -, egyéb költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe be kell fizetni.

(9)^{} Az irányító szerv vagy az államháztartásért felelős miniszter döntéséig a többletbevétellel a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési bevételi előirányzatait nem lehet módosítani. Az irányító szerv a befizetési kötelezettségről történő tájékoztatásával egyidejűleg kezdeményezi a szükséges előirányzat-módosítást.*

(10)^{} Az (1) és (5)-(9) bekezdéstől eltérően a helyi önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati és országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén az irányító szerv értékhatárhoz kötött előzetes engedélyt adhat a többletbevétel felhasználásához. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.*

.....

36. §^{*} (1)^{*} Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat a 34/A. § és a 34/B. § szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(2) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

a)^{*} a 35. § szerint jóváhagyott többletbevétellel és a 34/B. § szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

d)^{*} a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a (2) bekezdés a) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(4) A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési kiadási előirányzatait az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben megemelheti. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai növelésére a (2) bekezdés szerinti esetekben, a (3) bekezdésben foglaltak megtartásával kerülhet sor.

(5) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a bevételek kiemelt előirányzatain belül az egyes rovatok bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja - növelheti és csökkentheti -, ha a tervezett bevételek jogcímének változása miatt az indokolt, de a bevételi kiemelt előirányzat megváltoztatása nem szükséges.

[Az Áht. 32. §-ához]

..

[Az Áht. 34. § (3) bekezdéséhez]^{*}

42. § Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemeli.

[Az Áht. 35. §-ához]

43. §⁺ (1)⁺ A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzatok esetén a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2)⁺ A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3)⁺ Az (1) és (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás során a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai a 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben növelhetők, az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata pedig csak a K1. Személyi juttatások rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére növelhető.

(4)⁺

(5)⁺ A központi kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

43/A. §^{*} (1)^{*} A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület, a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács jogosult.

(2) A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást adhat.

(3)⁺ A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, és a térségi fejlesztési tanács költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy, vagy az általa írásban kijelölt, az Áht. 6/C. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti szerv állományába tartozó személy jogosult.

3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet Sellye Város Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

5.§, 6§ és a 7.§, 8.§-ai rendelkeznek az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének végrehajtásáról, az előirányzatok módosításáról, a gazdálkodás felelősségéről és az intézményi gazdálkodás szabályairól (2022.03.10-én előterjesztett rendelettervezetből másolt, § számok változtak!):

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 - (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 - (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
 - (6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
-

- (7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
- (8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának feladata. Polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával –, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6.§. A gazdálkodás felelőssége

- (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Közös Önkormányzati Hivatal nevében a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, Intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök

feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyongazdálkodási, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért..
- (4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztály osztályvezetője.
- (5) Az Önkormányzat, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények azon szakmai pályázatok esetében, amelyek megvalósítása és/vagy fenntartása többlettámogatást igényelnek, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

7.§ Az intézményi gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
 - (2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
 - (3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
 - (4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
 - (5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
 - (6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
-

feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért
- (4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztály osztályvezetője.
- (5) Az Önkormányzat, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények azon szakmai pályázatok esetében, amelyek megvalósítása és/vagy fenntartása többlettámogatást igényelnek, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

7.§ Az intézményi gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
 - (2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
 - (3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
 - (4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
 - (5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
 - (6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
-



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  pénzügyi vezető 	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző 	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.11.) számú rendelet**ével jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetését.

Az év további részében hozott döntéseknek, központi támogatás-változásoknak megfelelően 2022.09.30. napjával az alábbiak szerint kerülnek módosításra az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények előirányzatai.

A jelenlegi előterjesztés szöveges részében csak Sellye Város Önkormányzat (intézmények nélkül) költségvetésének módosítását részletezzük; az intézmények költségvetés-módosítását az előző napirendi pontban ismertettük.

A módosított költségvetési rendelet mellékleteit az 1-16.2. számú mellékletek tartalmazzák, ezen belül a 10. számú mellékletben található az Önkormányzat intézmények nélküli, valamint az intézmények módosított előirányzatokat tartalmazó költségvetése rovatonkénti bontásban.

Az Önkormányzat (intézmények nélküli) COFOG szerinti összesítőjét a 17. számú melléklet, a COFOG-onkénti táblákat a 18-37. számú mellékletek tartalmazzák (csak azok kerültek kiküldésre, amelyekben módosítás történt!).

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

A 2022. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 2.180.724.437,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 1.073.954.375,- Ft-tal nőtt.

A nagy összegű módosítás legnagyobb tétele az Önkormányzat által elnyert TOP_PLUSZ pályázatok bevételi és kiadási előirányzata (összes befolyt támogatási előleg: 953.004.410,- Ft), amelyeket az alábbi COFOG-okon tartunk nyilván:

Projekt száma	COFOG száma
TOP-PLUSZ-2.1.1-BA1-2022-00001	013350
TOP-PLUSZ-1.2.1-BA1-2022-00035	062020
TOP-PLUSZ-1.2.1-BA1-2022-00036	062020
TOP-PLUSZ-1.2.1-BA1-2022-00037	062020
TOP-PLUSZ-1.2.1-BA1-2022-00038	062020

A módosított előirányzatok a 2022. év során történt változások alapján a következők szerint alakultak:

Bevételek (részletesen rovatonként a rendelet 1. számú mellékletében):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Változás %
Önkormányzat működési támogatásai	539 292 638	508 812 423	94
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 507 373	636 308 286	111
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 150 354	1 045 598 708	166
Közhatalmi bevételek	85 800 000	85 800 000	0
Működési bevételek	26 434 823	26 830 191	101
Felhalmozási bevételek	8 362 205	24 597 205	294
Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 074 740	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 754 000	7 754 000	0
Költségvetési bevételek összesen	765 008 755	1 838 963 130	240
Hitel-, kölcsönfelvétel	27 000 000	27 000 000	0
Maradvány igénybevétele	314 761 307	314 761 307	0
Finanszírozási bevételek összesen	341 761 307	341 761 307	0
Bevételek összesen	1 106 770 062	2 180 724 437	197

Az **Önkormányzat működési támogatásai** módosított előirányzata 508.812.423,- Ft (részletesen az 018010 COFOG 0911 főkönyvi számok), amely 30.480.215,- Ft-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest:

- a helyi önkormányzatok működési általános támogatása változatlan;
- köznevelési feladatokra a májusi állami támogatás-módosítás miatt 2.430.750,- Ft bértámogatást, valamint 517.000,- Ft óvodaműködtetési támogatást kapott többletként az önkormányzat az óvodai létszám növekedése miatt (109 főről 113,7 főre);
- a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a 2021. december – 2022. augusztus havi szociális ágazati összevont pótlék összege 8.931.213,- Ft; a bölcsőde üzemeltetési támogatásából 1.470.000,- Ft elvonás történt;
- a gyermekétkeztetési feladatokból összesen 2.007.360,- Ft-tot vontak el, amelyből 1.895.325,- Ft az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, 112.035,- Ft a szünidei gyermekétkeztetés támogatása (a tényadatok figyelembevételével csökkent az adagszám);
- a kulturális feladatok támogatása jogcímen 161.000,- könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást kapott az önkormányzat, amelyet a Könyvtáron belül könyvtári könyvekre kell fordítani.
- a 091151 főkönyvi számon (Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások) az előirányzat 75.669.517,- Ft-ról 36.626.699,- Ft-ra csökkent:
 - o a kieső iparüzési adó támogatás tényleges összege 986.108,- Ft-tal nőtt (összesen 23.575.166,- Ft);

- o a TOP-311 pályázattal (Fürdő u.) kapcsolatos támogatás-ráemelés igényelt összege (19.495.764,- Ft) a projekt költségekhez igazodva a 045140 COFOG-ra könyvelendő;
- o a tervezetthez képest az első ízben benyújtott REKI támogatás tényleges összege 3.833.522,- Ft-ra nőtt;
- o az ukrán menekültek támogatása az eredeti költségvetésben nem került tervezésre; a tényadatok alapján a támogatás összege 5.608.000,- Ft.

Az *Elszámolásból származó bevételek* összege a tényadat ismeretében 5.000,- Ft-ra módosult (2021. évi állami támogatás-többlet).

Az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** (0916 főkönyvi számok B16 sor) előirányzat 127.495.863,- Ft-ra nőtt (eredeti előirányzat 34.214.735,- Ft), amelyből az Önkormányzat érintő módosított előirányzat 98.409.058,- Ft:

- a 018030 COFOG-on a kistelepülések szennyvíz-hozzájárulása (tény: 593.607,- Ft) miatt az előirányzat 971.607,- Ft-ra csökkent;
- a közfoglalkoztatási programok (041233 és 041237 COFOG) támogatása a 2022. évi programok várható összegével módosult összesen 76.078.799,- Ft-tal;
- 524.318,- Ft-ra csökkent a VP6-19.2.1-19-1-17 pályázat (082091 COFOG) bevétele.

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (092 főkönyvi számok) módosított előirányzata 1.045.598.708,- Ft (eredeti előirányzat 63.150.354,- Ft):

- a TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (013350 COFOG) befolyt támogatási előlege 144.091.446,- Ft;
- a vis maior támogatások előirányzata 372.113,- Ft-tal csökkent (az 545427.számú vis maior pályázaton kapott támogatás összege 16.737.000,- Ft);
- a közfoglalkoztatási mintaprogram (041237 COFOG) támogatása a 2022. évi program várható támogatásának összegével módosult (13.797.534,- Ft);
- a Fürdő utcát érintő TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. számú projekt (045140 COFOG) eredetileg tervezett 3.477.241,- Ft többlet-támogatása 2022. évben nem realizálódik; a támogatás-ráemelésként kért 19.495.764,- Ft (eredetileg a 018010 COFOG-on tervezve) esetében a módosított támogatói okirat aláírásra került; a támogatás átutalása **bizonytalan** a 2022. évben;
- az elnyert új TOP_Plusz-1.2.1 pályázatok (062020 COFOG) befolyt előlege 808.912.964,- Ft.

A 2022. évben elnyert pályázatok adatai részletesen a rendelet 8. számú mellékletében található.

A **Közhatalmi bevételek** előirányzat változatlan (85.800.000,- Ft).

A **Működési bevételek** (094 főkönyvi számok) módosított előirányzata 26.830.191,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 395.368,- Ft-tal nőtt; az Önkormányzat módosított előirányzata 15.903.629,- Ft:

- a továbbszámolt szolgáltatások tényadatainak figyelembevételével a 011130 COFOG működési bevételei 812.473,- Ft-tal nőttek (ebből a Mercedes busz értékesítés áfája 637.795,- Ft);
- a 013350 COFOG-on az egyéb működési bevétel tényadatok alapján 56.333,- Ft.

A **Felhalmozási bevételek** (095 főkönyvi számok) módosított előirányzata 24.597.205,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest nőtt (8.362.205,- Ft):

az eredeti előirányzatban nem tervezett ingatlan-értékesítések (Édesanyák útja, Kertészudvar) miatt az előirányzat 22.235.000,- Ft-ra nőtt (013350 COFOG); valamint a Mercedes busz értékesítés nettó bevétele a 011130 COFOG-on realizálódott (2.362.205,- Ft).

A **Működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 12.074.740,- Ft-ra nőtt (096 főkönyvi számok) – az eredeti előirányzat nem volt:

- a 011130 COFOG-on a 9.000,- Ft bevétel folyt be lakásfenntartási támogatás visszafizetéséből, valamint 65.740,- Ft temetési kölcsön visszafizetéséből; továbbá 12.000.000,- Ft kölcsön visszafizetése „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-től (esedékes: 2022.09.30.) került tervezésre.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B7 sor - 084031 COFOG) előirányzata változatlan (7.754.000,- Ft)

A **Költségvetési bevételek összesen** módosított előirányzata 1.838.963.130,- Ft-ra nőtt, amely 1.073.954.375,- Ft-tal több az eredeti előirányzatnál (765.008.755,- Ft).

Finanszírozási bevételek (098 főkönyvi számok) előirányzat nem változott (27.000.000,- Ft).

A **Maradvány igénybevétele** változatlan (314.761.307,- Ft).

Kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Változás %
Személyi juttatások	357 075 353	447 888 888	125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 072 171	52 628 708	126
Dologi kiadások	258 658 701	258 070 010	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 641 670	17 641 670	0
Egyéb működési célú kiadások	187 895 861	1 127 126 043	600
Működési költségvetési kiadások összesen	866 343 756	1 903 355 319	220
Beruházások	40 324 284	19 834 726	49
Felújítások	147 126 205	204 558 575	139
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 538 612	8 538 612	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	195 989 101	232 931 913	119
Költségvetési kiadások összesen	1 062 332 857	2 136 287 232	201
Hitel-, kölcsöntörlesztés	27 000 000	27 000 000	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>17 437 205</i>	<i>17 437 205</i>	<i>0</i>
Finanszírozási kiadás összesen	44 437 205	44 437 205	0
Kiadások összesen	1 106 770 062	2 180 724 437	197

A **Működési költségvetés kiadásai** módosított előirányzata 1.903.355.319,- Ft (eredeti előirányzat 866.343.756,- Ft), amelyből az Önkormányzat módosított előirányzata 1.548.214.307,- Ft:

- *Személyi juttatások* (051 főkönyvi számok) előirányzat 187.433.667,- Ft:
 - az Erdélyből érkezett vendégek ellátására a reprezentáció (051231 sor) előirányzatát 100.000,- Ft-tal megemeltük (011130 COFOG);
 - a TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (013350 COFOG) személyi juttatásai 746.400,- Ft;
 - a közfoglalkoztatási programok (041233 és 041237 COFOG-ok) kiadási előirányzata a 2022. évi programok várható személyi juttatásainak összegével nőtt összesen 57.506.617,- Ft-tal;
 - az elnyert új TOP_Plusz-1.2.1 pályázatok (062020 COFOG) személyi juttatásai összesen 5.500.800,- Ft;
 - a VP6-19.2.1-19-1-17. pályázat (082091 COFOG) személyi juttatásainak előirányzata a tényadatokra, 157.918,- Ft-ra nőtt
 - a kistépülési önkormányzati rendezvények támogatása jogcímen (082092 COFOG) 2021. évben elnyert 1.000.000,- Ft-ból megvalósult pályázatban a személyi juttatások előirányzata 13.800,- Ft;
 - az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat - Gyerekesély (104060 COFOG) személyi juttatásainak előirányzata 73.291.435,- Ft-ra nőtt.
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* (052 főkönyvi számok) módosított előirányzata 52.628.708,- Ft, amelyből az Önkormányzat előirányzata 18.150.643,- Ft: a módosítás a személyi juttatások változásának vonzata.
- *Dologi kiadások* (053 főkönyvi számok) módosított előirányzata összesen 258.070.010,- Ft, ebből az Önkormányzat 197.862.284,- Ft:
 - 011130 COFOG-on az *Egyéb dologi kiadások* előirányzata 1.924.800,- Ft-tal csökkent, egyrészt a cégautó adó 2022. július 1-jétől történő emelése (2022. évben csak a III. negyedévi befizetést érinti); másrészt a tervezett rehabilitációs hozzájárulás csökkenése (2022. évre a munkavállalói létszám 25 fő alá csökkenése miatt nem kell megfizetni);
 - 013350 COFOG: az Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 592.284,- Ft-tal csökkent (az eredeti előirányzatban ide tervezett Dózsa Gy. u. 1. szám alatt épített előtető a beruházás során realizálódott; a 195.118,- Ft módosított előirányzat az Ifjúság u.15/B. épülethez vásárolt karbantartási anyag költsége); az *Egyéb szolgáltatások* során az előirányzat 1.200.000,- Ft-ra nőtt, amelyből 783.465,- Ft a Fürdő utca távközlési oszlopok cseréje;
 - 031030 COFOG: az RXE-056 gépjármű szervízdíja, műszaki vizsgáztatásának költsége és biztosításának díja miatt 270.947,- Ft-tal nőtt;
 - 032020 COFOG: a Tűzoltószertárban a tűzjelző rendszer javítása miatt a karbantartásra előirányzott összeg 10.000,- Ft-tal nőtt;
 - közfoglalkoztatási programok (041233 és 041237 COFOG) dologi kiadásai a tényadatok figyelembevételével az eredeti előirányzathoz képest összesen 6.723.117,- Ft-tal nőttek;
 - 052020 COFOG: a szennyvízszippantás-kiegészítés összege csökkent, mivel új közszolgáltatási szerződést kötöttek az önkormányzatok a szippantott szennyvíz gyűjtésére és elhelyezésére, így a megállapodás alapján csak az első félévre fizettek kiegészítést (670.770,- Ft+áfa);

- a benyújtott **TOP Plusz** pályázatokhoz (013350 és 062020 COFOG-ok) a ténylegesen kifizetett előkészítési feladatok már ismertek, így a dologi kiadásokat csökkentettük;
 - 066020 COFOG: az *Egyéb szolgáltatások* jogcím előirányzata 727.765,- Ft-tal nőtt a tényadatok figyelembevételével, amelyből a Fürdő utca burkolati jelek festése 670.100,- Ft volt;
 - 072112 COFOG: az ügyeleti díjat augusztus 1-jétől 335,- Ft/fő/hó összegre (319,- Ft/fő/hó-ról) emelte a szolgáltató, így a módosított előirányzat 2022. évre 10.360.108,- Ft;
 - a VP6-19.2.1-19-1-17. pályázat tényadatai figyelembevételével az előirányzat 780.000,- Ft-ra nőtt(082091 COFOG);
 - a kistélepi önkormányzati rendezvények támogatása jogcímen (082092 COFOG) 2021. évben elnyert 1.000.000,- Ft-ból megvalósult pályázatban a dologi kiadások előirányzata 636.200,- Ft-ra csökkent;
 - a szünidei gyerekekétkeztetés módosított előirányzata (104037 COFOG) 131.670,- Ft-tal csökkent (a várható adagszám 2667 adag);
 - az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat – Gyerekesély (104060 COFOG) dologi kiadásainak előirányzata 41.608.183,- Ft-ra csökkent;
 - az ukrán menekültek elhelyezésének költségei (107070 COFOG) miatt a módosított előirányzat 5.608.000,- Ft (szállás, étkezés).
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* módosított előirányzata változatlan 17.641.670,- Ft (
 - *Egyéb működési célú kiadások* módosított előirányzata 1.127.126.043,- Ft (055 főkönyvi számok):
 - 011130 COFOG: a *Tartalékok* előirányzata 928.735.616,- Ft-ra nőtt (részletesen az egyes jogcímekeknél); 90.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat *temetési kölcsön* kifizetése miatt, valamint 12.000.000,- Ft kölcsön nyújtása „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-nek (visszafizetés határideje: 2022.09.30.);
 - 018010 COFOG: a 2021. évi állami támogatások visszafizetésének összege pontosításra került (429.983,- Ft);
 - 018030 COFOG: a *Működési célú pénzeszköz-átadás* jogcím 2.407.629,- Ft-tal nőtt egyrészt az állami támogatások változása miatt, másrészt a BURSA pályázat és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tényleges kifizetéseinek összege miatt;
 - 072210 COFOG: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-nek a 132/2022.(VII.18.) sz. KT határozat alapján 658.270,- Ft kompenzációt nyújtott az Önkormányzat.

A **Felhalmozási költségvetés kiadásai** módosított előirányzata 232.931.913,- Ft (eredeti előirányzat 195.989.101,- Ft), amelyből az Önkormányzat 229.984.328,- Ft (a Beruházások és Felújítások részletes bemutatása a rendelet 6.-7. számú mellékleteiben található):

- *Beruházások* (056 főkönyvi számok) módosított előirányzata 16.887.141,- Ft (csak Önkormányzat):
 - 013350 COFOG: a Dózsa Gy.u.1. szám alatt épített előtető 2 gépjármű részére 626.634,- Ft (átcsoportosítva az üzemeltetési anyagok sorról);

- a közfoglalkoztatási mintaprogram (041237 COFOG) kiadási előirányzata a 2022. évi program beruházásainak tervezett összegével módosult (762.000,- Ft);
 - a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása jogcímen (082092 COFOG) 2021. évben elnyert 1.000.000,- Ft-ból megvalósult pályázatban a beruházások előirányzata 350.000,- Ft-ra nőtt;
 - az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat – Gyerekesély (104060 COFOG) beruházások előirányzata 226.134,- Ft-ra csökkent.
- *Felújítások* (057 főkönyvi számok) módosított előirányzata 204.558.575,- Ft:
 - 013350 COFOG: Fürdő utca járda felújítás szerződéses összege 16.382.720,- Ft; a TOP-PLUSZ-2.1.1 pályázathoz kapcsolódó felújítás 4.349.750,- Ft;
 - a közfoglalkoztatási mintaprogram (041237 COFOG) kiadási előirányzata a 2022. évi program felújításainak tervezett összegével módosult (13.042.282,- Ft);
 - 045140 COFOG: a Fürdő utca vízvezeték-csere a 066020 COFOG-ról átvézetve (19.495.764,- Ft)
 - az elnyert új **TOP_Plusz-1.2.1** pályázatok (062020 COFOG) felújítási előirányzata 21.941.854,- Ft.

Az Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan (8.538.612,- Ft).

A Költségvetési kiadások összesen módosított előirányzata 2.136.287.232,- Ft-ra nőtt, amely 1.073.954.375,- Ft-tal több az eredeti előirányzatnál (1.062.332.857,- Ft).

A Belföldi finanszírozás kiadásai előirányzat nem változott (44.437.205,- Ft).

Sellye Város Önkormányzat és intézményeinek költségvetése 2022. évben tartható, azonban az általános tartalékként megállapított 20.003.140,- Ft csak abban az esetben használható fel az idei évben teljes mértékben, amennyiben a Fürdő utcához kapcsolódó TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. számú projekt többlet-támogatása (19.495.764,- Ft) megérkezik!

Sellye, 2022.09.21.

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2022. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) 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 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló **3/2022. (III.11.)** önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) **költségvetési kiadását 2.136.287.232 Ft-ban**

aa) működési célú kiadását 1.022.249.748 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 1.114.037.484 Ft-ban

b) **finanszírozási kiadását 44.437.205 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási kiadását 44.437.205 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) **költségvetési bevételeit 1.838.963.130 Ft-ban**

aa) működési célú bevételeit 761.013.217 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételeit 1.077.949.913 Ft-ban

b) **finanszírozási bevételeit 341.761.307 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási bevételeit 305.673.736 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 36.087.571 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) **költségvetési hiányát 297.324.102 Ft-ban**

aa) működési hiányát 261.236.531 Ft-ban

ab) felhalmozási hiányát 36.087.571 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **314.761.307,- Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

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

a) *b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 2.180.724.437 Ft-ban*

b) *k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 2.180.724.437 Ft-ban*
állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló **3/2022. (III.11.)** önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

A Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló **3/2022. (III.11.)** önkormányzati rendelet 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2022.

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

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 2022. 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 2022. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2022. évi költségvetési hiány összegét, az előző évi pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezést, a 2022.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 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait, a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként, EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást, a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban .

3. §

A hatálybalépítésről intézkedik.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	508 812 423	508 812 423		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	106 105 690	106 105 690		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	126 568 877	134 207 159	134 207 159		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	6 027 663	6 027 663		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	36 626 699	36 626 699		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	636 308 286	624 073 026	12 235 260	
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	34 214 735	127 495 863	115 260 603	12 235 260	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 263 762	9 255 260		9 255 260	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	1 045 598 708	73 098 534	972 500 174	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	59 301 000	59 301 000		
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	3 477 241	986 297 708	13 797 534	972 500 174	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 477 241	953 004 410		953 004 410	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	85 800 000	85 800 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	78 000 000	78 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000	300 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	26 434 823	26 830 191	26 830 191		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 388 323	15 388 323		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	8 570 000	8 570 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 783 500	2 783 500		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 759	1 759		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		86 609	86 609		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	24 597 205	24 597 205		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	22 235 000	22 235 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205	2 362 205		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		12 074 740	12 074 740		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		12 065 740	12 065 740		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		9 000	9 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000	7 754 000		7 754 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	7 754 000	7 754 000		7 754 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		765 008 755	1 838 963 130	846 473 696	992 489 434	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	341 761 307	341 761 307	23 615 371	318 145 936	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
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	314 761 307	314 761 307	23 615 371	291 145 936	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	314 761 307	23 615 371	291 145 936	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Állambáztartáson 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	341 761 307	341 761 307	23 615 371	318 145 936	
21.	(9.+20.)		1 106 770 062	2 180 724 437	870 089 067	1 310 635 370	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kindási jogcímek	Rovnt	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		866 343 756	1 903 355 319	795 045 127	1 108 310 192	
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	447 888 888	345 350 603	102 538 285	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	52 628 708	40 029 921	12 598 787	
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	258 070 010	182 335 155	75 734 855	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	17 641 670	17 641 670		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	1 127 126 043	209 687 778	917 438 265	
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021	428 728	429 983	429 983		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	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	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	173 628 462	181 503 126	172 814 905	8 688 221	
	ebből: STI-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		169 757 276	166 799 130	166 799 130		
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		450 000	894 010		894 010	
	BURSA		200 000	250 000		250 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508		12 090 000	12 090 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500	3 923 770		3 923 770	
	ebből: Egyszerleti tagdíjak		15 500	15 500		15 500	
	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.komp.			658 270		658 270	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 250 000		3 250 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	928 735 616	24 352 890	904 382 726	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			20 003 140			
1.20.	- Céltartalék		4 662 588	908 732 476	2 846 068	905 886 408	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		195 989 101	232 931 913	57 606 735	175 325 178	
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	19 834 726	4 336 219	15 498 507	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266	15 148 507		15 148 507	
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	204 558 575	53 270 516	151 288 059	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			4 349 750		4 349 750	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612	8 538 612		8 538 612	
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	8 538 612	8 538 612		8 538 612	
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 062 332 857	2 136 287 232	852 651 862	1 283 635 370	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	44 437 205	44 437 205	17 437 205	27 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
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	17 437 205	17 437 205	17 437 205		
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	44 437 205	44 437 205	17 437 205	27 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 106 770 062	2 180 724 437	870 089 067	1 310 635 370	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-297 324 102	-297 324 102	-6 178 166	-291 145 936	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)	297 324 102	297 324 102	6 178 166	291 145 936	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	636 308 286	Személyi juttatások (K1)	357 075 353	447 888 888
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	9 263 762	9 255 260	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	52 628 708
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	85 800 000	Dologi kiadások (K3)	258 638 701	258 070 010
4.	Működési bevételek (B4)	26 434 823	26 830 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	17 641 670
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		12 074 740	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	246 020 472
6.	<i>5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			<i>5.-ből Tartalékok (K513)</i>	4 662 588	47 639 045
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	685 742 196	761 013 217	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	866 343 756	1 022 249 748
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9 +10.)	198 038 765	278 673 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	198 038 765	278 673 736	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	27 000 000
10.	<i>Egyéb</i>			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	27 000 000	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 437 205	17 437 205
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	225 038 765	305 673 736	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	44 437 205	44 437 205
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 066 686 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 066 686 953
15.	Költségvetési hiány:	180 601 560	261 236 531	Költségvetési többlet:	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	1 045 598 708	Beruházások (K6)	40 324 284	19 834 726
2	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	<i>3 477 241</i>	<i>953 094 410</i>	<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>36 511 266</i>	<i>15 148 307</i>
3	Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	24 597 205	Felújítások (K7)	147 126 205	204 558 575
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	7 754 000	<i>3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		4 349 750
5	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 538 612	8 538 612
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		881 105 571
7	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	79 266 559	1 077 949 913	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	195 989 101	1 114 037 484
8	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	116 722 542	36 087 571	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>116 722 542</i>	<i>36 087 571</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
13	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	116 722 542	36 087 571	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 114 037 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 114 037 484
16	Költségvetési hiány:	116 722 542	36 087 571	Költségvetési többlet:	-	-
17	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2022. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2022. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	85 300 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	22 235 000			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 362 205			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		110 397 205	85 500 000	85 500 000	85 500 000

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

2022. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő állami támogatás a 8 2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján		
						Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465			
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		199 820 670			1 508 972
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 680			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 680			174 720
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		6 368 000			298 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		200 997			46 608
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595			137 570
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000			500 000
1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550			150
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	450	45 000			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 178 492			2 666 720
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	113,7	12 507 000	20 000	109,0	2 180 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,6	51 531 900	401 400	10,1	4 054 140
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	Alapfokozatú végzettségű							
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,0	2 160 000	35 690	5,0	178 450
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt./vhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200			
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	7	23 373 000	539 000	7	3 773 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	25	4 725 000			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			95 920 100			10 185 590
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatás	forint			20 755 000			
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		9 003 624	841 500	2,1	1 767 150
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		21 253 485	979 700	5,5	5 388 350
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
	Bölcsődei bértámogatás							
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			484 000			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			64 276 109			10 734 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,44	18 168 480	258 300	7,44	1 921 752
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		22 817 403			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	2 898	1 293 495			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				42 279 378			1 921 752
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 866 663			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 866 663			0
1.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0			0
Összesen:					431 520 742	Összesen:		25 508 562

5. melléklet a ... / 2022. (....) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2022. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	8 343 519	6 838 950
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	17 141 670	17 141 670
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 520 190	1 293 495
4.	Köztetetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	500 000	500 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 505 379	25 774 115

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Dózsa György u. 1. előtető építés 2 db gépjárműnek	626 634	2022.		626 634	
Sátor felújítás - kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat	350 000	2022.		350 000	
Közfoglalkoztatási miniprogram - aggregátor, betonkeverő	762 000	2022.		762 000	
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés	14 922 373	2022.		14 922 373	
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	226 134	2022.		226 134	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 043 103	2022.		1 043 103	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	704 278	2022.		704 278	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	1 200 204	2022.		1 200 204	
ÖSSZESEN:	19 834 726			19 834 726	

6. melléklet a ... / 2022. (...) költségvetési rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Fürdő utca járda felújítás	16 382 720	2022.		16 382 720	
Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás	19 495 764	2022.		19 495 764	
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035, 00036, 00037, 00038 pályázatok tervezési költségei	21 941 854	2022.		21 941 854	
TOP Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat tervezési költsége	4 349 750	2022.		4 349 750	
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása	57 780 800	2022.		57 780 800	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - járdafelújítás, hidak felújítása	13 042 282	2022.		13 042 282	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	47 451 850	2022.		47 451 850	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	24 113 555	2022.		24 113 555	
ÖSSZESEN:	204 558 575			204 558 575	

7. melléklet a ... / 2022. (...) költségvetési rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	6 290	-	-	Projekt összköltsége: 198 999 997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197 147 752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Elhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Koronai tér)	2018-2021.	-	5 460 745	900 000	-	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	524 318	956 394	432 076	-	Projekt összköltsége: 3.378 093,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok	2017-2022	8 730 942	123 648 216	-	-	Projekt összköltsége: 499 954 164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021	-	443 548	-	-	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	-	2 233 930	-	-	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 Tucsok Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2022	-	18 143 559	-	-	Projekt összköltsége: 400 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375 734.933,- Ft)
8.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	144 091 446	6 037 732	-	-	Projekt összköltsége: 148 854 998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144 091.446,- Ft)
9.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038	Sellye város településképfeljesztése	2022-2025	195 104 943	9 778 214	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 104 943,- Ft)
10.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2025	223 798 135	10 181 706	-	-	Projekt összköltsége: 230 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223 798 135,- Ft)
11.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036	Sellye Mátyás király utcaképezet fejlesztése	2022-2025	195 004 943	9 162 986	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 004 943,- Ft)
12.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2025	195 004 943	10 210 852	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 004 943,- Ft)
		ÖSSZESEN:		962 259 670	196 264 172	1 332 076	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I. ütem	2020-2022.	-	48 658 350	235 585	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
2.	MFP-ÖTIK/2021	Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II. ütem	2021-2022.	-	24 812 055	-	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
3.		Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása	2022.	-	1 001 615	1 615	-	Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft
4.	MFP-FAE/2021	Felelős állattartás elősegítése	2021-2022.	-	757 989	-	-	Projekt összköltsége: 935.630,- Ft
		ÖSSZESEN:		-	74 472 020	237 200	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	508 812 423			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 105 690			
1.3.	támogatása	B113	134 207 159			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 027 663			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	36 626 699			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	607 221 481	26 095 469		2 991 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	98 409 058	26 095 469		2 991 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 255 260			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	1 045 598 708			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 301 000			
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	986 297 708			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		953 004 410			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	15 903 629	6 422 443	851 714	3 652 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 328 323	410 000		3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 720 000	6 000 000	850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 783 500			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	34	9	1 714	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	71 772	12 434		2 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	24 597 205			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	22 235 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	12 074 740			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	12 065 740			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	9 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekegészségügyi Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 798 949 763	32 517 912	851 714	6 643 741
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	313 121 596	232 554 297	54 465 377	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000			
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	286 121 596	23 566 227	2 057 348	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 121 596	23 566 227	2 057 348	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		208 988 070	52 408 029	28 039 420
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	313 121 596	232 554 297	54 465 377	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		2 112 071 359	265 072 209	55 317 091	37 699 297

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. 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 Muzéális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)		1 548 214 307	264 029 106	54 612 813	36 499 093
1.1.	Személyi juttatások	K1	187 433 667	200 722 888	41 318 213	18 414 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 150 643	26 822 562	5 369 600	2 285 903
1.3.	Dologi kiadások	K3	197 862 284	36 483 656	7 925 000	15 799 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 127 126 043			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	429 983			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	181 503 126			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás - önkorm.		166 799 130			
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		894 010			
	BURSA		250 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	12 090 000			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 923 770			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	928 735 616			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 003 140			
1.20.	- Céltartalék		908 732 476			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		229 984 328	1 043 103	704 278	1 200 204
2.1.	Beruházások	K6	16 887 141	1 043 103	704 278	1 200 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 148 507			
2.3.	Felújítások	K7	204 558 575			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 349 750			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612			
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	8 538 612			
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 778 198 635	265 072 209	55 317 091	37 699 297

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	333 872 724			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000			
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	17 437 205			
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	289 435 519			
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	333 872 724			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 112 071 359	265 072 209	55 317 091	37 699 297
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			23	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			20			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			66			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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+5+6)		295 057 425	34 644 271				329 701 696
4.	Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás	2021.		19 495 764				19 495 764
5.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	290 688 752	14 922 373				305 611 125
6.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	4 368 673	226 134				4 594 807
7.	Felújítási kiadások felújításonként (8+9)			97 857 009	823 712 696	70 742 016		992 311 721
8.	TOP_Plus-2.1.1-21-BA1-2022-00001	2022.		4 349 750	137 307 314			141 657 064
9.	TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00038	2022.		6 405 880	166 215 722	17 954 339		190 575 941
10.	TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00037	2022.		4 772 660	189 639 740	18 746 597		213 158 997
11.	TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00036	2022.		5 810 314	166 699 090	18 025 523		190 534 927
12.	TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00035	2022.		4 953 000	163 850 830	16 015 557		184 819 387
13.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.		47 451 850				47 451 850
14.	MFP/ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II ütem)	2021.		24 113 555				24 113 555
15.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+7+10)			295 057 425	132 501 280	823 712 696	70 742 016		1 322 013 417

11. melléklet a ... 2022. (...) költségvetési rendelethez

12. melléklet a ... / 2022. (....) költségvetési 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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	1 110 000	555 000

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó
tervezett felhasználása**

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó tervezett bevétele	78 000 000
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 134 559
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	22 011 757
Fürdő utca járda felújítás, oszlopok áthelyezése	17 377 720
Vis maior pályázatok önerő	2 326 104
Háziorvosi ügyelet	10 360 108
Sportpálya fenntartás	2 794 000
Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000
Felhasználási célok összesen:	79 624 248

Előirányzat felhasználási tervek 2022. évre

													<i>Forintban!</i>
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 685	636 308 286
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 598 270	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 901	26 830 191
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0			74 740		12 000 000				12 074 740
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241		144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 659		19 495 764	1 045 598 708
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0			15 985 000					250 000	24 597 205
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0						0					7 754 000	7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307		27 000 000										341 761 307
Bevételek összesen	372 852 105	57 728 593	131 705 834	55 728 593	214 320 039	924 814 670	74 943 208	58 488 100	91 399 100	59 787 252	55 728 593	83 228 350	2 180 724 437
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 756 279	29 756 279	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 642	447 898 898
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 014	3 756 014	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 741 035	4 741 035	4 741 035	4 741 035	4 741 035	52 628 708
Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	20 966 209	258 070 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	918 941 164	1 127 126 043
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 000	14 922 373	350 000	500 000	2 447 585	0	0	0	19 834 726
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	0	20 000 401	28 890 400	71 565 405	204 558 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 538 612										8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		27 000 000										44 437 205
Kiadások összesen	89 632 516	72 421 445	126 231 563	103 162 055	93 410 966	107 571 339	92 998 966	104 703 539	84 709 270	102 262 086	147 099 096	1 056 521 596	2 180 724 437

13. melléklet a 3/2022. (III.11.) költségvetési rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Sept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 685	636 308 286
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 598 270	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 901	26 830 191
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0			74 740		12 000 000				12 074 740
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241		144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 659		19 495 764	1 045 598 788
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0			15 985 000					250 000	24 597 205
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							0					7 754 000	7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307		27 000 000										341 761 307
Bevételek összesen	372 852 105	57 728 593	131 705 834	55 728 593	214 320 039	924 814 670	74 943 208	58 488 100	91 399 100	59 787 252	55 728 593	83 228 350	2 180 724 437
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 756 279	29 756 279	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 642	447 888 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 014	3 756 014	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 741 035	4 741 035	4 741 035	4 741 035	4 741 035	52 628 708
Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	20 966 209	258 070 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	51 664 999	1 127 126 043
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 000	14 922 373	350 000	500 000	2 447 585	0	0	0	19 834 726
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	0	20 000 401	28 890 400	71 565 405	204 558 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 538 612										8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		27 000 000										44 437 205
Kiadások összesen	89 632 516	72 421 445	126 231 563	103 162 055	93 410 966	107 571 339	92 998 966	104 703 539	84 709 270	102 262 086	147 099 096	1 056 521 596	2 180 724 437

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

Forintban!

	2023. év	2024. év	2025. 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 ÖSSZESEN (K1-K8)	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 104 200 000	1 118 600 000	1 133 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	650 000 000	670 000 000	680 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	725 000 000	745 000 000	755 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	50 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	775 000 000	795 000 000	805 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 536 242			7 842 916	2 362 205	12 074 740		27 000 000	50 816 103
013210	Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	5 373 688								5 373 688
013350	Az önkormányzati vagyoni álló gazdálkodással kapcsolatos feladatok		144 091 446		3 197 271	22 235 000				169 523 717
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	10 889 504								10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	508 817 423	59 301 000							568 118 423
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 267 642							314 761 307	324 028 949
031030	Közművelődési rendszerek fenntartása	1 080 000			70 000					1 150 000
041233	Közművelődési intézményi költségvetés	5 900 049								5 900 049
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	79 297 142	13 797 534							93 094 676
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		19 495 764							19 495 764
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártékása	-			4 635 500					4 635 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		808 912 964							808 912 964
066020	Városi, községi gazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 900 000			3 683 000					5 583 000
082063	Muzeumi költségvetés tevékenysége				150 000					150 000
082091	Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 515 654			3 502 405					7 018 059
084031	Civil szervezetek működési támogatása							7 754 000		7 754 000
104043	Család és gyermekjóléti központ				851 714					851 714
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	8 730 942	-							8 730 942
106010	Lakóingatlan szociális célú berendezése üzemeltetése				2 897 385					2 897 385
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			85 800 000						85 800 000
	Összesen:	636 368 286	1 045 598 798	85 800 000	26 830 191	24 597 205	12 074 740	7 754 000	341 761 307	2 189 724 437

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	207 167 314	27 829 372	45 923 630		940 825 616	1 043 103			27 000 000	1 249 789 035
013200	Állásfoglalás és statisztikai szolgáltatások	4 755 476	618 212								5 373 688
013200	Kösterem-fermatas és működtetés			635 000							635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	746 400	97 032	4 901 808			626 634	20 732 470			27 104 404
016010	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselői választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	8 147 830	1 158 018	1 583 656							10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel					429 983				17 437 203	17 867 188
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					172 814 905				-	172 814 905
022010	Polgári honvédelem igazgatási feladatok, a lakosság felkészítése			63 500							63 500
031030	Környezet rendjének fenntartása	3 480 200	461 056	947 947							4 889 203
052020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			597 100							597 100
041233	Hozzájárulás a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez	8 690 967	574 677	335 323							9 600 967
041237	Közfoglalkoztatási miniszerprogram	74 304 415	4 739 179	6 937 794	-		762 000	13 042 282			99 776 670
045140	Városi és elővárosi közúti szállítás			2 233 930			-	19 495 764			21 729 694
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárási			127 000							127 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 512 287				-			1 512 287
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	5 500 800	715 104	18 301 595		5 467 035	-	93 507 259			123 491 793
064010	Közügyi			9 656 615			-				9 656 615
064010	Zöldterület-kezelés			34 925 000			-				34 925 000
066020	Városi közszolgáltatásokon egyéb szolgáltatások	1 900 000	247 000	28 829 454		15 500	-	57 780 800			88 772 754
072112	Háziorvosi ügyelet ellátás			10 360 108							10 360 108
072210	Járatbeteg gyógyító szolgálat					658 270					658 270
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			2 794 000							2 794 000
081061	Szabadidő park, fürdő és strandok felújítása			7 620 000							7 620 000
081071	Időközi szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés			152 400							152 400
082042	Könyvtár állomány, gyűjtemény, művelődési						747 667				747 667
082044	Könyvtár szolgáltatások	4 843 400	570 000	2 423 970			249 337				8 086 707
082063	Műzeumi kultúrával tevékenység	3 678 900	452 941	2 566 531			76 200	-			6 774 572
082091	Közművelődési-közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése	10 049 738	1 281 438	11 588 569			127 000				23 046 745
082092	Közművelődési - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	13 500	1 615	636 200			350 000				1 001 615
084031	Civil szervezetek működésének támogatása					3 250 000			8 538 612		11 788 612
091140	Okosodás, nevelés, ellátás működtetése feladatok	-	-	-		3 221 186	14 922 373				18 143 559
095020	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	-	-			443 548	-				443 548
104037	Iskolarendszertől kívüli gyermeknevelés			1 520 190							1 520 190
105042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	15 353 232	1 983 702	2 465 000							19 800 934
105043	Család és gyermekjóléti központ	25 964 981	3 386 898	5 460 000			764 278				35 516 157
106010	A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	73 291 435	8 522 464	41 608 163			226 134				123 648 216
106010	I. akcióterület szociális célú beavatkozása, ösztönzése			3 088 160							3 088 160
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 667 000	17 641 670						20 308 670
107070	Menekültök ideiglenes ellátása és támogatása			5 608 000							5 608 000
	Összesen:	447 888 888	52 628 708	258 070 010	17 641 670	1 127 126 043	19 834 726	204 558 578	8 538 612	44 437 205	2 180 724 437

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés COFOG összesítő

COFOG		BEVÉTEL	KIADÁS	Különbőség
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42 857 418	1 000 980 018	-958 122 600
013320	Közetmető fenntartás és üzemeltetés	0	635 000	-635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	169 523 717	27 104 404	142 419 313
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	568 118 423	17 867 188	550 251 235
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	287 093 203	462 250 424	-175 157 221
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	63 500	-63 500
031030	Közterületek rendjének fenntartása	1 150 000	4 889 203	-3 739 203
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	597 100	-597 100
041233	Hosszabb időtart. Közfogl.	5 900 049	9 600 967	-3 700 918
041237	Közfogl. Mintaprg.	93 094 676	99 776 670	-6 681 994
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	19 495 764	21 729 694	-2 233 930
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	127 000	4 508 500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	1 512 287	-1 512 287
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	808 912 964	123 491 793	685 421 171
064010	Közüvilágítás	0	9 656 615	-9 656 615
066010	Zöldterület	0	34 925 000	-34 925 000
066020	Város és -községgazdálkodás	5 583 000	88 772 754	-83 189 754
072112	Háziorvosi ügyelet	0	10 360 108	-10 360 108
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	658 270	-658 270
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	2 794 000	-2 794 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	7 620 000	-7 620 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	152 400	-152 400
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	524 318	956 394	-432 076
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 001 615	-1 001 615
084031	Civil szervezetek működési támogatása	7 754 000	11 788 612	-4 034 612
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	18 143 559	-18 143 559
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	443 548	-443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 520 190	-1 520 190
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	8 730 942	123 648 216	-114 917 274
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 897 385	3 088 160	-190 775
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	20 308 670	-20 308 670
107070	Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása	0	5 608 000	-5 608 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	85 800 000	0	85 800 000
MINDÖSSZESEN:		2 112 071 359	2 112 071 359	0

Sellye, 2022.09.21.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 21.900,-* 1 hó + 26.000,- * 11 hó	307 900	307 900
0511131	Fogl. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	-	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	17 659 832	17 659 832
	Polgármester illetmény: 548.400,- Ft*1 hó+780.000,- Ft*11 hó=9.128.400,- Ft		
	Polgármester cafeteria: 181.172,- Ft		
	Költségátalány polgármester: 82.260 Ft * 1 hó + 117.000,- Ft * 11 hó = 1.369.260,- Ft alpolgármester: 36.750,- * 12 hó = 441.000,- Ft		
	Alpolgármester tiszteletdíja: 245.000,- * 12 hó = 2.940.000,- Ft Képviselők tiszteletdíja: 5 fő*60.000,- Ft*12 hó = 3.600.000,- Ft		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj pályázat pénzügyes 05.31-ig)	360 000	360 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció 300 e Ft (Erdélyiek)	920 000	1 020 000
	Külsős bizottsági tagok: 2 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 720 e Ft		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 247 732	19 347 732
0521	SZOCHO 13 %	2 750 000	2 783 040
	informatikus bére után + TB jár. és szocho: 115.004,- cafeteria SZJA: 27.176,- reprezentáció SZJA: 300.000 Ft*1,18*0,15=53.100,- + szocho: 46020,-		
	MUNKAADÓT TERHELO JÁR. MINDÖSSZESEN:	2 750 000	2 783 040
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft Üzemanyag RNM, RHU	500 000	250 000
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó; domain, tárhely hosszabbítás + GIRO éves díj: 55 e Ft	90 000	90 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj (Műv.Ház, Családsegítő és Horvát önk. tov.szlázva), internet, honlapüzemeltetés + WIFI pályázathoz internet előfizetés 8.200,- Ft/hó+áfa	650 000	650 000
053331	Bérleti és lízingdíjak pályázatok fénymásoló bérleti díj: 12.500,- Ft/hó	150 000	150 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szerviz; tűzjelző karbantartás; RNM javítás önrész 135.980,- Ft	435 980	685 980
053371	Egyéb szolgáltatások összesen	6 033 958	6 033 958
	Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft	118 800	118 800
	Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft	32 000	32 000
	Bankköltség 2.500.000,- Ft	2 500 000	2 500 000
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 65.000,-*4 név	260 000	260 000
	Gk.távfelügyelet, GPS (15.250,- Ft/hó)	183 000	183 000
	Biztosítás (KGFB: JBT215 17.256,- Ft, MRB931 18.846,- Ft, RHU242 18.846,- Ft, RNM673 22.283,-Ft; RNM673 CASCO:~45.000,- Ft); vagyonbiztosítás 01.12-től 2.267.927,- Ft	2 390 158	2 390 158
	egyéb szolgáltatás (kérménytisztítás, térképmásolat, egyéb) 150 e Ft; pályázati fénymásoló nyomtatási: 400 e Ft	550 000	550 000
053342	Reklám- és propagandakiadások hirdetés (polgármesteri keretből) + Közt.téri ingatlan ért.hirdetés br.30 e Ft	41 862	41 862
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	776 429	776 429
05353	Kamatkiadások folyószámlahitel	1 200 000	1 200 000
053551	Egyéb dologi kiadások kerekítés, egyéb dologi 50.000,- Ft cégaudató RNM, MRB, RXE: 28.600,- Ft/hó; III.negyedévre: 52.000,- Ft/hó rehabilitációs hozzájárulás 2021. első félév: 543 e Ft; 2022. I-III.névt: 2.025 e Ft (30-fővel számolva)	3 070 200	1 145 400
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 948 429	11 023 630

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055081	Háztartásoknak visszatér.támogatás, kölcsön <i>temetési kölcsön</i>	-	90 000
055081	Nonprofit gazd.társaságoknak visszatér.támogatás, kölcsön <i>Orm.Eü. Kölcsön</i>		12 000 000
055131	Tartalék	4 662 588	928 735 616
	<i>Általános tartalék</i>	-	20 003 140
	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft	976 825	-
	MFP-ÖTIK tartalék (062020 COFOG)	1 742	1 742
	MFP-FHF tartalék (062020 COFOG)	398 970	398 970
	<i>TOP_Plusz tartalékok (013350: 138.053.714,-; 062020: 769.579.207,-)</i>	-	907 632 921
	kifutott pályázatok maradványa EFOP-418	57 021	57 021
	EFOP-153 pályázat maradványa	641 822	641 822
	közmunka 2022.évi önerő (Start: 1.746.020,-; HHK: 840.188,-)	2 586 208	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 662 588	940 825 616
059112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	27 000 000
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27 000 000	27 000 000
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	66 608 749	1 000 980 018

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	490 000	620 000
	Telefondíj, kéményszt.díj továbbszámlázás		
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	118 000	785 000
094082	Kamatbevétel	-	34
094111	Egyéb működési bevételek	-	15 439
	Működési bevétel összesen	608 000	1 420 473
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése <i>busz értékesítés tervezve 013350 COFOG-ra</i>	-	2 362 205
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	65 740
0964	Egyéb civil, vagy más nonprofit szerv.től műk.célú tám., kölcsön visszatérülése <i>Orm.Eü.kölcsön visszafiz.</i>	-	12 000 000
096531	Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz	-	-
	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	9 000
098112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	27 000 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27 000 000	27 000 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	27 608 000	42 857 418

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001: 746.400,-	-	746 400
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	-	746 400
0521	SOCHO 13 % TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001: 97.032,-	-	97 032
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	-	97 032
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előtérő faanyag Dózsa Gy. u. 1. br. 1 M Ft Ifjúság u. 15/B. karb. anyag	787 402	195 118
053311	Közüzem díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlan, volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u. szennyvízáttelelő; Süttő I. u.)	1 300 000	1 300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tűzoltókész.ell.,javítás, gázkazán karb. Sporttelep, Közt. tér. 50 e Ft + áfa; mozgáskorl.parkoló festés Dózsa Gy.u.1. 44 e Ft + áfa	94 000	94 000
053361	Szakmai szolgáltatás földmérés, értékebecslés 500.000,- Ft (AM); TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001: 665.000,-	500 000	1 165 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt. volt Műv.Ház (SZOCEG, sport tov.sz.l.); tűz kész.ellenőrzés; hiteles térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak; Fürdő u.oszlopok cseréje 783.465,-	100 000	1 200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	615 979	934 550
053551	Egyéb dologi kiadások	-	13 200
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 397 381	4 901 868
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés előtérő Dózsa Gy.u.1.	-	546 264
05671	Beruházási célú ÁFA	-	80 370
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	626 634
05711	Felújítás Fürdő utca járda felújítás; TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001: 3.425.000,-	14 000 000	16 324 780
05741	Felújítás ÁFA TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001: 924.750,-	3 780 000	4 407 690
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 780 000	20 732 470
	KIADÁS ÖSSZESEN:	21 177 381	27 104 404

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 támogatási előleg	-	144 091 446
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel - Tenkes-Térségi Kft. 50.000,- Ft/hó * 12 hó=600.000,- Ft - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szocog Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 240.000,- Ft/év - NMI bérleti díj 25 e Ft/hó = 300 e Ft - Termálfürdő szauna bérlet - Vadász L. 20.000,- Ft/év - Petkó M., Petkó P.: 70.000,- Ft; Balaskovics: 52.938,- Ft	1 810 938	1 810 938
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (rezsi továbbszámolás)	1 100 000	1 100 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230 000	230 000
09411	Egyéb működési bevétel kerekítés, gázdíj visszatérítés	-	56 333
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 140 938	3 197 271
09521	Ingatlanok értékesítése Köztársaság téri, Édesanyák útja ingatlan értékesítés; Kertészudvar	6 000 000	22 235 000
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Mercedes busz értékesítés 011130-ra könyvelve	2 362 205	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	11 503 143	169 523 717

011130 maradvány összege:

138 053 714

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550231	Egyéb elvonások, befizetések (2021. évi állami támogatás elszámolás)	428 728	429 983
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	17 437 205	17 437 205
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	17 865 933	17 867 188

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	
091111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	225 845 212	225 845 212	
	- önkormányzati hivatal működési támogatása SKÖH 33,23 fő	199 820 670	199 820 670	SKÖH
	- hivatal kiegészítő támogatás	1 508 972	1 508 972	SKÖH
	- zöldterület + kieg. támogatás 174.720,-	5 678 400	5 678 400	
	- közvilágítás + kieg. támogatás 298.500,-	6 666 500	6 666 500	
	- köztemető + kieg. támogatás 46.608,-	247 605	247 605	
	- közutak + kieg. támogatás 137.770,-	3 375 365	3 375 365	
	- egyéb önkormányzati feladatok támogatása + kieg. támogatás 500.000,- Ft	8 500 000	8 500 000	
	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 700	2 700	
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100,- Ft/m ³	45 000	45 000	
091121	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	103 157 940	106 105 690	
	- bértámogatás (pedagógusok 10,6 fő + segítők 7 fő)	72 474 150	74 904 900	Óvoda
	- kiegészítő támogatás pedagógusok+segítők	7 827 140	7 827 140	Óvoda
	- óvodaműködtetési támogatás 113,7 fő	11 990 000	12 507 000	Óvoda
	- kiegészítő támogatás óvodaműködtetés	2 180 000	2 180 000	Óvoda
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása 25 fő	4 725 000	4 725 000	STIT
	- óvodapedagógusok minősítés támogatása 5 fő	2 160 000	2 160 000	Óvoda
	- kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése	178 450	178 450	Óvoda
	- nemzetiiségi pótlék 2 fő	1 623 200	1 623 200	Óvoda
091131	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 544 816	90 006 029	
	- szociális feladatok egyéb támogatása	20 755 000	20 755 000	107060 COFOG
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ 2,1 + 5,5 fő	30 257 109	30 257 109	Családsegítő
	- kiegészítő támogatás családsegítő szolgálat, -központ	7 155 500	7 155 500	Családsegítő
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 064 207	6 064 207	Családsegítő
	- szociális ágazati összevont pótlék dec.-aug.hó	-	8 931 213	Családsegítő
	- bölcsőde (bértámogatás 3 fő + üzemeltetési támogatás)	14 734 000	13 264 000	Óvoda
	- kiegészítő támogatás bölcsőde bértámogatás	3 579 000	3 579 000	Óvoda
091132	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 208 490	44 201 130	
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás 7,44 fő + üzemeltetési támogatás)	42 881 208	40 985 883	Óvoda
	- kiegészítő támogatás gyermekétkeztetés bértámogatás	1 921 752	1 921 752	Óvoda
	- szünidei gyermekétkeztetés (485,- Ft* 2667 adag)	1 405 530	1 293 495	104037 COFOG
091141	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 866 663	6 027 663	Műv.Ház
091151	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	75 669 517	36 626 699	
	polgármester illetményének és költségterítésének támogatása	3 610 011	3 610 011	
	ukrán menekültek támogatása	-	5 608 000	107070 COFOG
	elmaradt IPA támogatás (2021. évi tényadat tervezve)	22 589 058	23 575 166	
	REKI támogatás	2 019 134	3 833 522	
	TOP-311 pályázat támogatás-ráemelés 19.495.764,- Ft	19 495 764	-	045140 COFOG-ra
	TOP-PLUS támogatások 27.955.550,-	27 955 550	-	
091161	Elszámolásból származó bevételek előző évi áll.támogatás elszámolás	-	5 000	
	Működési támogatások összesen	539 292 638	508 817 423	
09211	Felhalmozási célú támogatások Vis Maior 545427: 16.737.000,- Ft; Vis Maior 529647 helyreállítás: 42.564.000,- Ft; kiadások: 066020 COFOG-on	59 673 113	59 301 000	
098141	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	598 965 751	568 118 423	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás		
	Óvoda áll.tám. 161.131.325,- Ft; Sellye hozzájár.STIT: 5.667.805,- Ft; óvodabuszos tám.STIT csak faluk: 4.725 e Ft; BURSA 250 e Ft; Mecsek-Dráva Önk.Társ.tagdíj 2021-2022: 894.010,- Ft; ASP pályázat visszafiz.: 146.765,- Ft	170 407 276	172 814 905
059151	Intézmény-finanszírozás	280 343 306	289 435 519
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 199.820.670,- Ft + 1.508.972,- kieg. (központi támogatás) + Sellye hj. 7.658.428,- Ft	208 988 070	208 988 070
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény int.támogatás: 27.878.420,- Ft (ebből központi támogatás: 5.866.663,- Ft + 161.000,- Ft könyvtári c.érd.növ.támogatás ; Sellye hj: 22.011.757,- Ft)	27 878 420	28 039 420
	Sellye Család és Gyermekei Jóléti Központ: 43.476.816,- Ft (állami támogatás) + szoc.ágazati pótlék dec.-aug.hó: 8.931.213,- Ft	43 476 816	52 408 029
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	450 750 582	462 250 424

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások bevétele (faluk szennyvíz: 593.607,- KIADÁS: 052020-on); STIT 2021.évi óvodabuszos támogatás visszafizetés 378.000,- Ft	1 565 210	971 607
098131	Előző évi költségvetési maradvány	286 121 596	286 121 596
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	287 686 806	287 093 203

031030 Közterület rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek mezőőr: 265.200,- Ft * 1 hó + 285.000,- Ft * 11 hó = 3.400.200,- Ft	3 400 200	3 400 200
0511031	Céljuttatás, projektprémium 2021.dec.havi	80 000	80 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 480 200	3 480 200
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	461 056	461 056
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	461 056	461 056
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése RXE-056 üzemanyag, alkatrész	400 000	400 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj (mezőőr, közterület-felügyelő)	75 000	75 000
053341	Karbantartás, kisjavítás <i>RXE-056 javítás</i>	50 000	<i>300 000</i>
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	10 000	10 000
053371	Egyéb szolgáltatások RXE-056 biztosítás	-	<i>20 947</i>
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA	142 000	142 000
053551	Egyéb dologi kiadás <i>RXE-056 műsz.vizsga</i>	-	<i>16 290</i>
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	677 000	947 947
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 618 256	4 889 203

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091611	Egyéb működési célú támogatás mezőőri támogatás; max. 90.000,- Ft/hó	1 080 000	1 080 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLL.HÁZT.BELÜLRŐL	1 080 000	1 080 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke közterület használati díj - Hőnyi, Family F., Mozsgai, OTP, Agrokémia, Kardos	70 000	70 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 000	70 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 150 000	1 150 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Egyéb kommunikációs szolg. (1 tűzoltó mobiltelefon)	36 000	36 000
053311	Közüzemi díjak (áram, víz, gáz Tűzoltószerár)	300 000	300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <i>tűzjelző rendszer javítás</i>	50 000	<i>60 000</i>
053371	Egyéb szolgáltatások Tűzoltó autó (AYA-846) KGFB: 57.088,- Ft; riasztó felügyeleti díj: 25.000,- Ft; tűzoltókész.ellenőrzés: 6.000,- Ft	88 100	88 100
053511	Működési célú el. felsz. ÁFA:	113 000	113 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	587 100	597 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	587 100	597 100

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye 2021. évi programból áthúzódó	3 231 350	8 554 770
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (betegszab.)	-	136 197
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 231 350	8 690 967
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	222 104	574 677
	MUNKAADÓT TERHELO JÁR. ÖSSZ.:	222 104	574 677
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	264 030
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA:	-	71 290
053551	Egyéb dologi kiadás	-	3
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	335 323
05711	Ingatlan felújítás	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 453 454	9 600 967

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	828 828	5 900 049
09251	Egyéb felh. Célú támogatások bevétele	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	828 828	5 900 049
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	828 828	5 900 049

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye (2021. évi áthúzódó közfogl.program)	19 600 015	73 194 415
	+ Nagycsány telepvezető és közfogl. földmunkagépkészítő 182.400,- * 1 hó + 215.000,- * 11 hó= 2.547.400,- Ft (bevétel: 051050 COFOG-on)	2 547 400	
0511091	Közlekedési költségtérítés Nagycsány telepre	110 000	110 000
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (betegszab.)	-	1 000 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	22 257 415	74 304 415
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz hj.	1 347 124	4 730 179
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	1 347 124	4 730 179
053111	Szakmai anyagok	-	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	4 209 103
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	27 000
053331	Bérleti és lízingdíjak földbérlet Mecsekerdő; gépbérlet	42 000	1 014 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás: 400 e Ft+áfa; munka- és tűzvéd.okt.: 25.000,-)	400 000	425 000
053511	Működ. célú el. felszámított ÁFA	108 000	1 162 688
053551	Egyéb dologi kiadások	-	3
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	550 000	6 937 794
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	600 000
05671	Beruházás ÁFA	-	162 000
05711	Ingatlan felújítás	-	10 270 948
05741	Felújítás ÁFA	-	2 771 334
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	13 804 282
	KIADÁS ÖSSZESEN:	24 154 539	99 776 670

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele	8 289 564	79 297 142
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	8 289 564	79 297 142
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	13 797 534
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	13 797 534
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 289 564	93 094 676

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérleti és Lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-
053371	Egyéb szolgáltatás	1 759 000	1 759 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	474 930	474 930
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 233 930	2 233 930
05711	Ingatlan felújítás Fürdő u. vízvez.csere 066020-ra tervezve	-	15 350 995
05741	Felújítás ÁFA	-	4 144 769
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	19 495 764
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 233 930	21 729 694

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. belülről	3 477 241	19 495 764
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 477 241	19 495 764

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. 2.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vízmintavétel 235.000,-Ft+áfa/félév	470 000	470 000
053371	Egyéb szolgáltatások szippantás: 50 e Ft; szennyvízszippantás kiegészítés <i>faluk + Sellye 670.777,- + áfa</i>	1 391 551	720 777
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA 27%	502 619	321 510
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 364 170	1 512 287
05711	Felhalmozási kiadás	-	-
05741	ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 364 170	1 512 287

100,-/m3 szennyvíz ártalmatlanítás áll.tám:

45 000

45 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004; MFP-FHF/2020; MFP-ÖTIK/2021; MFP-FAE/2021

MFP-UHK/2021. Édesanyák útja útfelújítás - elszámolás alatt; MFP-BJA/2019: Ifjúság u. járda - elszámolás alatt

Új pályázatok: TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035,36,37,38**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények 00035: 2.180.400,-; 00036:494.400,-; 00037: 2.314.200,-; 00038: 511.800,-	-	5 500 800
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	5 500 800
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	-	715 104
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	715 104
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások MFP-FAE/2021 596.842,- MFP-ÖTIK 550.000,- Ft MFP-FHF 950.000,- Ft TOP PLUS 211 (energetika) tervezés 665.000,- Ft+áfa; rehab.nyilatkozat 60 e Ft (AM) TOP PLUS pályázatok projektelőkészítési feladatok, tanulmányírás 4 pályázat 2.200.000,- Ft+áfa = 8.800.000,- Ft TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-0001 : 1.350.000,-+áfa TOP_Plusz-1.1.3-21 "Aktív turizmus" pályázatok:1.976.000,-+áfa közbeszerzési szakértő díj MFP-ÖTIK és MFP-FHF 185.500,- Ft + áfa(önerő)	23 710 500	14 408 342
053371	Egyéb szolgáltatás	-	3 000
053511	Működ. célú el. felsz. ÁFA MFP-ÖTIK: 148.500,- Ft MFP-FHF 256.500,- Ft	6 385 635	3 890 253
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	30 096 135	18 301 595
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre támogatások visszaütalása: TOP-212: 5.460.745,-; TOP-211: 6.290,-	5 467 035	5 467 035
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 467 035	5 467 035
05711	Ingatlan felújítás MFP-ÖTIK: 19.042.327,- Ft MFP-FHF: 37.555.000,- Ft 00035: 3.900.000,-; 00036: 4.575.050,-; 00037: 3.758.000,-; 00038: 5.044.000,-	56 597 327	73 874 377
05741	Felújítás ÁFA MFP-ÖTIK: 5.071.228,- Ft MFP-FHF: 9.896.850,- Ft 00035: 1.053.000,-; 00036: 1.235.264,-; 00037: 1.014.660,-; 00038: 1.361.880,-	14 968 078	19 632 882
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	71 565 405	93 507 259
	KIADÁS ÖSSZESEN:	107 128 575	123 491 793

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.belülről 00035: 195.004.943,-; 00036: 195.004.943,-; 00037: 223.798.135,-; 00038: 195.104.943,-	-	808 912 964
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	808 912 964

2021.12.31. maradvány 018030

78 438 152

78 438 152

önerő:TOP-212
közbesz.-szakértő MFP-ÖTIK, MFP-FHF

900 000

900 000

235 585

235 585

tartalék a 011130 COFOG-on:

MFP-FHF

398 970

398 970

MFP-ÖTIK

1 742

1 742

00035:**184 794 091****00036:****185 841 958****00037:****213 616 429****00038:****185 326 729**

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények diákmunka	1 900 000	1 900 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 900 000	1 900 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%; diákmunka szocho önerő 250.000,- Ft	247 000	247 000
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	247 000	247 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag - traktorok, munkagépek	1 000 000	1 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-	-
053311	Közüzemai szolgáltatások vízdíj közutak	50 000	50 000
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak MÁV	4 000	4 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok, MAB-045 karb.: 1.574.803,- Ft+áfa; Baranya-Víz: 3.900.000,- Ft+áfa, eszközhasználati díjon felül nettó 1 M Ft tervezve kiadásként)	5 474 803	5 474 803
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás főépítész díja 600 e Ft+áfa; vis maior műszaki ellenőr 1.179.200,- (AM)	1 779 200	1 779 200
053371	Egyéb szolgáltatások gépjármű felelősségbiztosítás pótkocsik, traktorok: 121.656,- Ft; MAB-045: 45.827,- Ft; TÖÖSZ tagdíj 70 e Ft; NEFELA: 5 e Ft; KOSZ tagdíj: 20 e Ft; Vasutas SZ. tagdíj: 13 e Ft; illegális hulladék elszállítás: 787.402,- Ft+áfa; vis maior véd. hull.szállítás: 10.267.100,- Ft+áfa; szelektív szigetek hulladék-száll. 393.701,- Ft+áfa; Fürdő u. burkolati jelek festése: 670.100,- Ft; játszótéri eszközök szabv.ell.: 57.665,-	11 723 686	12 451 451
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA 27%	5 050 000	5 050 000
053521	Fizetendő ÁFA	3 000 000	3 000 000
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj. 20 e Ft)	20 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	28 101 689	28 829 454
055121	Egyéb műk.célú tám.civil szerv. ~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5.500,- Ft ~ Dél-Baranya Határm.Tel.Egyesülete: 10.000,- Ft	15 500	15 500
	Működési célú kiadások	15 500	15 500
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése <i>Fürdő u. ivóvízvez. 045140-re könyvelve</i>	15 350 995	-
05671	Beruházás ÁFA	4 144 769	-
05711	Felújítás vis maior helyreállítás	45 496 693	45 496 693
05741	Felújítás, ÁFA	12 284 107	12 284 107
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	77 276 564	57 780 800
	KIADÁS ÖSSZESEN:	107 540 753	88 772 754

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka bértámogatás)	1 900 000	1 900 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj 2.900 e Ft+áfa	2 900 000	2 900 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	783 000	783 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 583 000	5 583 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 583 000	5 583 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások ügyeleti díj (Orm. Eü Kft.): 319,- Ft * 2651 fő * 7 hó + 335,- Ft * 2651 fő * 5 hó = 10.360.108,- Ft	10 148 028	10 360 108
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	10 148 028	10 360 108
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	10 148 028	10 360 108

072210 Járóbetegok gyógyító szakellátása**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Működési célú pénzeszköz átadás		
	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	-	658 270
	Működési célú pénzeszközáadás összesen:	-	658 270
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	-	658 270

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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

KIADÁSOK:

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Megnevezés</i>	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-
0511091	Közelekedési költségtérítés (munkabajárás)	-	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj)	-	62 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	136 586	95 918
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	136 586	157 918
0521	Szociális hozzájárulási adó	15 980	18 476
	Munkáltatót terhelő SZJA	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	15 980	18 476
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-
053321	Vásárolt élelmezés	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	756 848	-
053371	Egyéb szolgáltatások	-	711 968
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	68 032
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	756 848	780 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	909 414	956 394

BEVÉTELEK:

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Megnevezés</i>	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	532 820	524 318
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	532 820	524 318

önerő: 376 594 432 076

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	-	13 800
	SZEMELYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	13 800
0521	Szociális hozzájárulási adó	-	1 615
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	1 615
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	243 177
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-
053321	Vásárolt ételmezés	-	-
053331	Bérleti és Lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	590 551	-
053371	Egyéb szolgáltatások	-	370 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	159 449	23 023
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	750 000	636 200
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	196 850	275 590
05671	Beruházás ÁFA	53 150	74 410
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	250 000	350 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000 000	1 001 615

BEVÉTELEK:

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

maradvány 018030

1 000 000

1 000 000

önerő:

1 615

084031 Civil szervezetek működési támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Egyéb működési célú támogatás áll.h.kívülre	3 250 000	3 250 000
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	8 538 612	8 538 612
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	11 788 612	11 788 612

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről	7 754 000	7 754 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 754 000	7 754 000

2022. évi terv:

Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

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

2022.08.31. tény:

SELLYE VÁROS TŰZOLTÓ ÉS POLGÁRŐR EGYESÜLET	254 000	
Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete	100 000	
VÁROSI SPORTKÖR	1 041 333	össz: 2.500.000,-
Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjáért Alapítvány	150 000	
Óvoda a gyermekekért alapítvány	300 000	
"Együtt az Idősekért" Közalapítvány	100 000	
Összesen:	1 945 333	Térfigyelő r.kívül megítélt támogatások összege: 3 150 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 2667 adag; térítési díj: 570,- Ft/adag)*	1 300 677	1 197 000
053511	Áfa	351 183	323 190
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 651 860	1 520 190

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

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	56 458 250	55 545 435
0511091	Közlekedési költségtérítés	2 811 000	2 293 296
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	339 704
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére (megbízási díj)	8 291 000	14 433 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	-	680 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	67 560 250	73 291 435
0521	Szociális hozzájárulási adó; táppénz hj.	8 159 919	8 522 464
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	8 159 919	8 522 464
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 774 249	21 747 673
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	299 213	324 000
053311	Közüzemai szolgáltatások (Drávaiványi Köz.Ház. AM)	498 000	498 000
053321	Vásárolt élelmezés	1 259 843	1 588 031
053331	Bérleti és Lízingdíjak	390 000	260 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 052 500	6 135 902
053371	Egyéb szolgáltatás	11 489 000	2 210 000
053411	Kiküldetés	1 899 000	2 522 557
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	6 029 992	6 322 020
053551	Egyéb dologi kiadások (IFA)	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	45 691 797	41 608 183
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 648 133	178 058
05671	Beruházás ÁFA	444 996	48 076
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 093 129	226 134
	KIADÁS ÖSSZESEN:	123 505 095	123 648 216

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	8 730 942	8 730 942
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	8 730 942	8 730 942
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
094111	Egyéb működési bevétel	-	-
	MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 730 942	8 730 942

maradvány 018030
tartalék 011130

114 774 153
-

114 774 153
-

107070 Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt élelmezés	-	490 700
053371	Egyéb szolgáltatás	-	4 251 670
053511	Áfa	-	865 630
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	5 608 000

Bevétel a 018030 COFOG-on

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

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	2 991 336	6 091 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 991 336	6 091 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 400 000	3 652 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 400 000	3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		2 403
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)		7 391 336	9 743 741

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	30 894 556	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	3 016 136	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 016 136	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 878 420	28 039 420
	ebből: Állami támogatás		5 866 663	6 027 663
	önkormányzati hozzájárulás		22 011 757	22 011 757
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	30 894 556	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		38 285 892	40 799 297

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		37 350 338	37 692 775
1.1.	Személyi juttatások	K1	20 686 120	18 584 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 512 656	2 305 793
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 151 562	16 802 862
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.)		935 554	3 106 522
2.1.	Beruházások	K6	935 554	3 106 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		38 285 892	40 799 297

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.30.
	A	B	C	D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		38 285 892	40 799 297
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 órás részmunkaidős)				
			4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)				
			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
			0	0

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 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 az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének]

- „a) **költségvetési kiadását 2.139.387.232 Ft-ban**
 aa) működési célú kiadását 1.023.443.430 Ft-ban
 ab) felhalmozási célú kiadását 1.115.943.802 Ft-ban”

(2) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) **költségvetési bevételeit 1.842.063.130 Ft-ban**
 aa) működési célú bevételeit 764.113.217 Ft-ban
 ab) felhalmozási célú bevételeit 1.077.949.913 Ft-ban”

(3) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének]

- „b) működési hiányát 259.330.213 Ft-ban
 c) felhalmozási hiányát 37.993.889 Ft-ban állapítja meg.”

(4) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének]

- „a) **- b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 2.183.824.437 Ft-ban,**
 b) **k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 2.183.824.437 Ft-ban,”**

2. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester




dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2022. szeptember 30.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetés összevont mérleg

B E V É T E L E K									
1. sz. táblázat									
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	Forintban		
A		B	C	D	E	F	G		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	508 812 423	508 812 423				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	106 105 690	106 105 690				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	126 568 877	134 207 159	134 207 159				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	6 027 663	6 027 663				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	36 626 699	36 626 699				

1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	639 408 286	624 073 026	15 335 260		
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	34 214 735	130 595 863	115 260 603	15 335 260		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 263 762	9 255 260		9 255 260		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	1 045 598 708	73 098 534	972 500 174		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	59 301 000	59 301 000			
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	3 477 241	986 297 708	13 797 534	972 500 174			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 477 241	953 004 410		953 004 410			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	85 800 000	85 800 000				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	78 000 000	78 000 000				
4.3.	Gépjárműadók	B354							
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000	300 000				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	26 434 823	26 830 191	26 830 191				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 388 323	15 388 323				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	8 570 000	8 570 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404							

5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 783 500	2 783 500			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 759	1 759			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		86 609	86 609			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	24 597 205	24 597 205			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	22 235 000	22 235 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205	2 362 205			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		12 074 740	12 074 740			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	B61						

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		12 065 740	12 065 740		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		9 000	9 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000	7 754 000		7 754 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000	7 754 000		7 754 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		765 008 755	1 842 063 130	846 473 696	995 589 434	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	341 761 307	341 761 307	26 715 371	315 045 936	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000		27 000 000	

11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
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	314 761 307	314 761 307	26 715 371	288 045 936		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	314 761 307	26 715 371	288 045 936		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						

14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	341 761 307	341 761 307	26 715 371	315 045 936		
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		1 106 770 062	2 183 824 437	873 189 067	1 310 635 370		

KIADÁSOK									
2. sz. táblázat									
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK K		Forintban	
	A		B		C	D	E		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		866 343 756	1 904 549 001	796 238 809	1 108 310 192			
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	448 058 888	345 520 603	102 538 285			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	52 648 598	40 049 811	12 598 787			
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	259 073 802	183 338 947	75 734 855			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	17 641 670	17 641 670				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	1 127 126 043	209 687 778	917 438 265			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	428 728	429 983	429 983				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023							
1.9.	- Garancia- és kezeséggvállalásból 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	173 628 462	181 503 126	172 814 905	8 688 221			
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		169 757 276	166 799 130	166 799 130				
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		450 000	894 010		894 010			
	BURSA		200 000	250 000		250 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		12 090 000	12 090 000				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
1.16.	- Kamattámogatások	K510							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500	3 923 770		3 923 770			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500	15 500		15 500			
	Az Ormánság Egészségért Nonprofit Kft.komp.			658 270		658 270			

	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	928 735 616	24 352 890	904 382 726
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			20 003 140		
1.20.	- Céltartalék		4 662 588	908 732 476	2 846 068	905 885 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		195 989 101	234 838 231	59 513 053	175 325 178
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	21 741 044	6 242 537	15 498 507
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266	15 148 507		15 148 507
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	204 558 575	53 270 516	151 288 059
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			4 349 750		4 349 750
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612	8 538 612		8 538 612
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	8 538 612	8 538 612	8 538 612	
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 062 332 857	2 139 387 232	855 751 862	1 283 635 370
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	44 437 205	44 437 205	17 437 205	27 000 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000		27 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000		27 000 000
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	17 437 205	17 437 205	17 437 205		
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 pénzüzeteknek	K925							
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
13.	Váltókiadások	K94							
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	44 437 205	44 437 205	17 437 205	27 000 000			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 106 770 062	2 183 824 437	873 189 067	1 310 635 370			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
3. sz. táblázat									Forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-297 324 102	-297 324 102	-9 278 166	-288 045 936			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		297 324 102	297 324 102	9 278 166	288 045 936			

”

2. melléklet

1. 2.1 Működési célú bevétel és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)

Bevételek				Kiadások	
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
A	B	C	D	E	F
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	639 408 286	Személyi juttatások (K1)	357 075 353	448 058 888
1.-ből EU-s támogatás	9 263 762	9 255 260	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	52 648 598
Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	85 800 000	Dologi kiadások (K3)	258 658 701	259 073 802
Működési bevételek (B4)	26 434 823	26 830 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	17 641 670
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		12 074 740	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	246 020 472
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5.-ből Tartalékok (K513)	4 662 588	47 630 045
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	685 742 196	764 113 217	Költségvetési kiadások összesen (1.-...+5.)	866 343 756	1 023 443 430
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	198 038 765	276 767 418	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Maradvány igénybevétele	198 038 765	276 767 418	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	27 000 000
Egyéb			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 437 205	17 437 205
Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	225 038 765	303 767 418	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	44 437 205	44 437 205
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 067 880 635	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 067 880 635
Költségvetési hiány:	180 601 560	259 330 213	Költségvetési többlet:	-	-
Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2. 2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi módosított előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen		
A	B	C	D	E	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	Beruházások (K6)	40 324 284	21 741 044	
2.	1.-ből EU-s támogatás	3 477 241	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 511 266	15 148 507	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	Felújítások (K7)	147 126 205	204 558 575	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 349 750	
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 538 612	8 538 612	

6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)		381 105 571
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	79 266 559	1 077 949 913		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	195 989 101	1 115 943 802
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	116 722 542	37 993 889		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	116 722 542	37 993 889		Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (12.+13.)				Beidő 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.)	116 722 542	37 993 889		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 115 943 802		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 115 943 802
16.	Költségvetési hiány:	116 722 542	37 993 889		Költségvetési többlet:	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-		Bruttó többlet:	-	-

72

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás									
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2022. év	További évek		Forintban			
				2023.	2024.	2025.	Összesen (G=C+D+E+F)		
	A	B	C	D	E	F	G		
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2022. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000		
2.							-		
3.							-		
4.							-		
5.							-		
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000		
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához									
Sor-szám	Bevételi jogcímek		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év			
							D	E	
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		85 300 000	85 000 000	85 000 000				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		22 235 000						
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel								
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		2 362 205						
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		500 000	500 000	500 000				
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés								
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			110 397 205	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.									

2022. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő állami támogatás a 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján	
						Fajlagos összeg	Mutató
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465		
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságátlagos támogatás	forint	0		84 517 038		
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságátlagos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		84 517 038		
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		199 820 670		1 508 972
1.1.1.2. Info	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 680		
1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 680		174 720
1.1.1.3. Info	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000		
1.1.1.3.	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		6 368 000		298 500
1.1.1.4. Info	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997		
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		200 997		46 608
1.1.1.5. Info	Településszüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595		
1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595		137 770
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000		500 000
1.1.1.7. Info	Településszüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550		
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550		150
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	450	45 000		

I.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 178 492			2 666 720
I.2.1.	Óvodaműködési támogatás							
I.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előírt a nyolc órát	fő	110 000	113,7	12 507 000	20 000	109,0	2 180 000
I.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztató							
I.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,6	51 531 900	401 400	10,1	4 054 140
I.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	Alapfokozatú végzettségű							
I.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,0	2 160 000	35 690	5,0	178 450
I.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
I.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200			
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
I.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	7	23 373 000	539 000	7	3 773 000
I.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	25	4 725 000			
I.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			95 920 100			10 185 590
I.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			20 755 000			
I.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
I.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		9 003 624	841 500	2,1	1 767 150
I.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		21 253 485	979 700	5,5	5 388 350
I.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
	Bölcsődei bértámogatás							

1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			484 000			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			64 276 109			10 734 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,44	18 168 480	258 300	7,44	1 921 752
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		22 817 403			
1.4.2.	Szünidei ékeztetés támogatása	ékeztési adag	485	2 898	1 293 495			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				42 279 378			1 921 752
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 866 663			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 866 663			0
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0			0
			Összesen:		431 520 742	Összesen:		25 508 562

”

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Dózsa György u. 1. előtető építés 2 db gépjárműnek	626 634	2022.		626 634	
Sátor felújítás - kistelepi üdülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat	350 000	2022.		350 000	
Közfoglalkoztatási miniprogram - aggregátor, betonkeverő	762 000	2022.		762 000	
TOP-1.4.1.-16-BAI-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés	14 922 373	2022.		14 922 373	
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	226 134	2022.		226 134	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 043 103	2022.		1 043 103	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	704 278	2022.		704 278	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	3 106 522	2022.		3 106 522	
ÖSSZESEN:	21 741 044			21 741 044	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Füzdő utca járda felújítás	16 382 720	2022.		16 382 720	
Füzdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás	19 495 764	2022.		19 495 764	
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035, 00036, 00037, 00038 pályázatok tervezési költségei	21 941 854	2022.		21 941 854	
TOP Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat tervezési költsége	4 349 750	2022.		4 349 750	
Vis mator önkormányzati épületek helyreállítása	57 780 800	2022.		57 780 800	
Közfoglalkoztatási miniprogram - járdafelújítás, hidak felújítása	13 042 282	2022.		13 042 282	
MFP-FHF/2020 pályázat (Bathány u. 10. felújítás - Hivatal)	47 451 850	2022.		47 451 850	
MFP-ÖTK/2021 pályázat (Bathány u. 10. felújítás - Hivatal)	24 113 555	2022.		24 113 555	
ÖSSZESEN:	204 558 575			204 558 575	

”

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzat 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.	-	6 290	-	-	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, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	-	5 460 745	900 000	-	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.	524 318	956 394	432 076	-	Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély)	2017-2022.	8 730 942	123 648 216	-	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	443 548	-	-	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.	-	2 233 930	-	-	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	2018-2022.	-	18 143 559	-	-	Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)

8.	TOP_Plusz-2.1.1- 21-BA1-2022- 00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	144 091 446	6 037 732	-	-	Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
9.	TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022- 00038	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2025.	195 104 943	9 778 214	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
10.	TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022- 00037	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2025.	223 798 135	10 181 706	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
11.	TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022- 00036	Sellye Mátyás király utcaképzének fejlesztése	2022-2025.	195 004 943	9 162 986	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
12.	TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022- 00035	Sellye Kispark és könyveszetének fejlesztése	2022-2025.	195 004 943	10 210 852	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
		ÖSSZESEN:		962 259 670	196 264 172	-	1 332 076	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I.ütem	2020-2022.	-	48 658 350	235 585	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
2.	MFP-ÖTIK/2021	Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II.ütem	2021-2022.	-	24 812 055	-	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
3.		Kistélepi ülési önkormányzati rendezvények támogatása	2022.	-	1 001 615	1 615	-	Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft
4.	MFP-FAE/2021	Felelős állattartás elősegítése	2021-2022.	-	757 989	-	-	Projekt összköltsége: 935.630,- Ft
5.	HUNG-2022/9256	Ormánási Skanzen NAPOK	2022.	3 100 000	3 100 000	-	-	Projekt összköltsége: 3.100.000,- Ft
			ÖSSZESEN:	3 100 000	78 330 009	237 200	-	

„10. melléklet

Sellye város önkormányzat és intézményei 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nelkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	508 812 423			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 105 690			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekeztetési feladatainak támogatása	B113	134 207 159			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 027 663			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	36 626 699			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	607 221 481	26 095 469		6 091 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	98 409 058	26 095 469		6 091 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 255 260			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	1 045 598 708			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 301 000			

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		986 297 708			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			953 004 410			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		85 800 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	B351		78 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355		300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36		500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4		15 903 629	6 422 443	851 714	3 652 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		11 328 323	410 000		3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 720 000	6 000 000	850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 783 500			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		34	9	1 714	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		71 772	12 434		2 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		24 597 205			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		22 235 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 362 205			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		12 074 740			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		12 065 740			

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	9 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	7 754 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 798 949 763	32 517 912	851 714	9 743 741	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	313 121 596	232 554 297	54 465 377	31 055 556	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000				
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.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	286 121 596	23 566 227	2 057 348	3 016 136	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 121 596	23 566 227	2 057 348	3 016 136	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		208 988 070	52 408 029	28 039 420	
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.	Váltobevételek	B84					
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	313 121 596	232 554 297	54 465 377	31 055 556	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		2 112 071 359	265 072 209	55 317 091	40 799 297	
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 548 214 307	264 029 106	54 612 813	37 692 775	
1.1.	Személyi juttatások	K1	187 433 667	200 722 888	41 318 213	18 584 120	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 150 643	26 822 562	5 369 600	2 305 793	
1.3.	Dologi kiadások	K3	197 862 284	36 483 656	7 925 000	16 802 862	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 127 126 043				
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	429 983				
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 államháztartáson belülre	K506	181 503 126				
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.		166 799 130				
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		894 010				
	BURSA		250 000				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	12 090 000				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 923 770				
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500				
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000				
1.18.	- Tartalékok	K513	928 735 616				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 003 140				
1.20.	- Céltartalék		908 732 476				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		229 984 328	1 043 103	704 278		3 106 522
2.1.	Beruházások	K6	16 887 141	1 043 103	704 278		3 106 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 148 507				
2.3.	Felújítások	K7	204 558 575				-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 349 750				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612				
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	8 538 612				
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 778 198 635	265 072 209	55 317 091		40 799 297
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	333 872 724				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000				
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	17 437 205				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	289 435 519				
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	333 872 724				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 112 071 359	265 072 209	55 317 091	40 799 297	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			23	40	10	4	
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			20				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			66				

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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 beruházásonkénti (4+5+6)		295 057 425	34 644 271				329 701 696
4.	Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás	2021.		19 495 764				19 495 764
5.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	290 688 752	14 922 373				305 611 125
6.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	4 368 673	226 134				4 594 807
7.	Felújítási kiadások felújításonkénti (8+9)			97 857 009	823 712 696	70 742 016		992 311 721
8.	TOP_Plus-2.1.1-21-BA1-2022-00001	2022.		4 349 750	137 307 314			141 657 064
9.	TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00038	2022.		6 405 880	166 215 722	17 954 339		190 575 941
10.	TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00037	2022.		4 772 660	189 639 740	18 746 597		213 158 997
11.	TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00036	2022.		5 810 314	166 699 090	18 025 523		190 534 927
12.	TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00035	2022.		4 953 000	163 850 830	16 015 557		184 819 387
13.	MFP-FHF/2020 pályázat (Bathány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.		47 451 850				47 451 850
14.	MFP/ÖTİK/2021 pályázat (Bathány u. 10. felújítás - Hivatal - II.ütem)	2021.		24 113 555				24 113 555
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+7+10)				132 501 280	823 712 696	70 742 016		1 322 013 417

„12. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	1 110 000	555 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
		Összeg (Ft)	
	Megnevezés	B	
	A		
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó tervezett bevétele	78 000 000	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 134 559	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése	22 011 757	
	Fürdő utca járda felújítás, oszlopok áthelyezése	17 377 720	
	Vis maior pályázatok önrő	2 326 04	
	Háziorvosi ügyelet	10 360 108	
	Sportpálya fenntartás	2 794 000	
	Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000	
	Felhasználási célok összesen:	79 624 248	

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	56 125 691	53 025 691	53 025 691	53 025 685	639 408 286
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 598 270	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 901	26 830 191
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0			74 740		12 000 000				12 074 740
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241		144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 659		19 495 764	1 045 598 708
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0			15 985 000					250 000	24 597 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0					7 754 000	7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307		27 000 000										341 761 307
Bevételek összesen	372 852 105	57 728 593	131 705 834	55 728 593	214 320 039	924 814 670	74 943 208	58 488 100	94 499 100	59 787 252	55 728 593	83 228 350	2 183 824 437
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 756 279	29 756 279	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	39 007 632	38 837 632	38 837 632	38 837 642	448 058 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 756 014	3 756 014	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 741 035	4 760 925	4 741 035	4 741 035	4 741 035	52 648 598

Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	22 558 683	2. 554 891	21 554 891	20 966 209	259 073 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 604 999	918 941 164	1 127 126 043
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 000	14 922 373	350 000	500 000	0	21 741 044
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	71 565 405	204 558 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 538 612							8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		27 000 000							44 437 205
Kiadások összesen	89 632 516	72 421 445	126 231 563	103 162 055	93 410 966	107 571 339	92 998 966	104 703 539	1 056 521 596	2 183 824 437

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	56 125 691	53 025 691	53 025 691	53 025 685	639 408 286
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 598 270	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 901	26 830 191
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0			74 740		12 000 000				12 074 740
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241		144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 738 659		19 495 764	1 045 598 708
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0			15 985 000					250 000	24 597 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0					7 754 000	7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307		27 000 000										341 761 307
Bevételek összesen	372 852 105	57 728 593	131 705 834	55 728 593	214 320 039	924 814 670	74 943 208	58 488 100	94 499 100	59 787 252	55 728 593	83 228 350	2 183 824 437
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 756 279	29 756 279	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	39 007 632	38 837 632	38 837 632	38 837 642	448 058 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 756 014	3 756 014	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 741 035	4 760 925	4 741 035	4 741 035	4 741 035	52 648 598

Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	20 966 209	259 073 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	918 941 164	1 127 126 043
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 000	14 922 373	350 000	500 000	0	21 741 044
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	71 565 405	204 558 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 538 612							8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		27 000 000							44 437 205
Kiadások összesen	89 632 516	72 421 445	126 231 563	103 162 055	93 410 966	107 571 339	92 998 966	104 703 539	1 056 521 596	2 183 824 437

„16. melléklet

1. 16.1 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	1 536 242			7 842 916	2 362 205	12 074 740		27 000 000	50 816 103
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	5 373 688								5 373 688
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		144 091 446		3 197 271	22 235 000				169 523 717
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	10 889 504								10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	508 817 423	59 301 000							568 118 423
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 267 642					-		314 761 307	324 028 949
031030	Közerület rendjének fenntartása	1 080 000			70 000					1 150 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 900 049								5 900 049
041237	Közfoglalkoztatási miniprogram	79 297 142	13 797 534							93 094 676
042120	Mezőgazdasági támogatások	3 100 000								3 100 000

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	207 167 314	27 829 372	45 923 630		940 825 616	1 043 103			27 000 000	1 249 789 035
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	4 755 476	618 212								5 373 688
013320	Köztisztviselői tevékenység			635 000							635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	746 400	97 032	4 901 868			626 634	20 732 470			27 104 404
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási tevékenységek	8 147 830	1 158 018	1 583 656							10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					429 983				17 437 205	17 867 188
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					172 814 905				-	172 814 905
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			63 500							63 500
031030	Közfürdő, rendfenntartás	3 480 200	461 056	947 947							4 889 203
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			597 100							597 100
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 690 967	574 677	335 323							9 600 967

041237	Közfoglalkoztatás i mintaprogram	74 304 415	4 730 179	6 937 794	-				762 000	13 042 282			99 776 670
042120	Mezőgazdasági támogatások	170 000	19 890	1 003 792					1 906 318				3 100 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			2 233 930					-	19 495 764			21 729 694
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása			127 000									127 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 512 287						-			1 512 287
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	5 500 800	715 104	18 301 595				5 467 035	-	93 507 259			123 491 793
064010	Közüvilágítás			9 656 615					-				9 656 615
066010	Zöldterület- kezelés			34 925 000					-				34 925 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 900 000	247 000	28 829 454				15 500	-	57 780 800			88 772 754
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			10 360 108									10 360 108
072210	Járóbeteg gyógyító szolgáltatás							658 270					658 270
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése			2 794 000									2 794 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			7 620 000									7 620 000
081071	Údülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			152 400									152 400
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								747 667				747 667

082044	Könyvtári szolgáltatások	4 843 400	570 000	2 423 970				249 337				8 086 707
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	3 678 900	452 941	2 566 531				76 200	-			6 774 572
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 049 738	1 281 438	11 588 569				127 000				23 046 745
082092	Közművelődési - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	13 800	1 615	636 200				350 000				1 001 615
084031	Civil szervezetek működési támogatása						3 250 000			8 538 612		11 788 612
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	-	-	-			3 221 186	14 922 373				18 143 559
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	-	-				443 548	-				443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekéltetési s			1 520 190								1 520 190
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	15 353 232	1 982 702	2 465 000								19 800 934
104043	Család és gyermekjóléti központ	25 964 981	3 386 898	5 460 000				704 278				35 516 157
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	73 291 435	8 522 464	41 608 183				226 134				123 648 216
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, tüzemeltetése			3 088 160								3 088 160
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni			2 667 000		17 641 670						20 308 670

[illegible]

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési részletezettségben.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2022. évi költségvetési hiány összegét, az előző évi pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezést, a 2022. évi bevételt és kiadást mindösszesen, valamint az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.

A 2. §-hoz

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 2022. 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 továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 3. §-hoz

A hatálybalépítésről intézkedik.

Alulírott, Balaskovicsné Kiss Adrienn, mint a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság 2022.09.27-i ülésének 1.) és 2.) napirendi pontjaihoz, azaz Sellye Város Önkormányzat 2022.évi költségvetési rendelete módosításához, illetve az önkormányzat költségvetési szervei 2022.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelme jóváhagyásához kapcsolódóan az alábbi véleményt fogalmazom meg:

A helyi önkormányzati alrendszer előirányzat-módosításának, átcsoportosításának szabályairól a 2011. évi CXCV. törvény [Áht.], a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [Ávr.] rendelkezik, illetve ezekre figyelemmel a helyi önkormányzatok képviselő-testületei az adott éves költségvetési rendeleteikben (3/2022.(III.11.) Ör. Sellye Város Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló rendelet) részletszabályokat fogalmazhatnak meg (lásd.1.sz. melléklet, jogszabályi hivatkozások).

A fent hivatkozott törvények rendelkezésein alapuló Sellye Város Önkormányzat 2022.évi költségvetési rendeletében foglalt végrehajtási szabályok alapján az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Erre tekintettel a költségvetés egyensúlya érdekében év közben figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. Az állami költségvetésből, vagy a költségvetési rendszeren kívüli bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak. Tárgyévi fizetési kötelezettség (200 e Ft feletti dokumentált kötelezettségvállalás, szerződéskötés, megrendelés) csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, ennek megszegéséért a kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik. A képviselő-testület a polgármester részére, tájékoztatási kötelezettség mellett 1 m Ft összegű „polgármesteri keretet”, tartalékot biztosított.

A költségvetési előirányzatok módosításának, átcsoportosításának fogalmát az Áht. 1.§ 5. és 6. pontjai értelmezik:

„ 5. előirányzat-átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése, és a fejezetet irányító szervek megállapodása esetén a központi költségvetés, a fejezetet irányító szerv intézkedése esetén a fejezet, az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített - kiadási előirányzatai főösszegének változatlanlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

6. előirányzat-módosítás: a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése,”

Az Áht. az önkormányzati alrendszer előirányzat-módosításának, átcsoportosításának szabályait az alábbiak szerint tartalmazza.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a kormányrendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.”

Az Mötv. 68.§ (4) pontja alapján:

„A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”

A helyi rendelet alapján a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Ha év közben az Ogy. a központi támogatásokat elvonja vagy zárolja azt haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni és a rendeletet módosítani szükséges (pl. óvoda gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás májusban történő elvonása 1.895 e Ft összegben, ennek költségvetési hatása a gyermekétkeztetési feladatok ellátására- céljellegű elvonás- ehhez kapcsolódó költségvetési hatás).

A képviselő-testület helyi rendelete alapján felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra, amelyről a képviselő-testületet tájékoztatnia kell, azonban összeghatárt nem rendelt a felhatalmazáshoz a testület. A költségvetési szervek esetében a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását a jegyző tájékoztatásával a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti saját hatáskörű előirányzat-módosítás révén. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, a túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felelheti az előző évi pénzmaradványa terhére a képviselő-testület jóváhagyását követően! Az intézménynek ezzel összefüggésben bejelentési kötelezettsége van és a változásról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

Véleményem szerint különbség van a polgármester és költségvetési szerv előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási joga között. Az Áht. 34. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A (2) bekezdésben meghatározott kivétel alapján a polgármester számára ezt a jogot az önkormányzat költségvetési rendelete biztosíthatja. A költségvetési szervnek azonban a (3) bekezdés alapján az Ávr. szerint meghatározott esetekben, saját hatáskörben joga van az előirányzatok módosításához, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz az ott rögzített feltételekkel. Nincs a jogszabályban olyan további feltétel, hogy ennek gyakorlásához a költségvetési szerv esetében a képviselő-testülettől további felhatalmazás, önkormányzati rendelet vagy határozat lenne szükséges. A polgármester részére az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás jogát a képviselő-testület adhatja meg a költségvetési rendeletben összességében, míg az önkormányzati költségvetési szerv részére az Áht. és az Ávr. biztosítja ezt feltételekkel.

A képviselő-testületnek az előbbiek szerinti változásokat át kell vezetni a költségvetési rendeletben az Áht. 34. §-ának (4) bekezdése alapján, negyedévenként a döntése szerinti időpontban, legkésőbb azonban az éves költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-i hatállyal. Mindezek alapján a költségvetési rendeletet negyedévente módosítani szükséges. A módosítást nem szükséges az időközi

költségvetési jelentés leadásának időpontjára elvégezni, de negyedévente a rendeletnek követnie kell a változásokat (pl. II. név 2022.07.20.)

Véleményem szerint az Mötv. 68. §-ának (4) bekezdését a (3) bekezdéssel összefüggésben kell értelmezni. Vagyis a hatékony működést szolgálja, hogy a polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyben a törvényben meghatározottak szerint döntést hozhat, melyről a következő ülésen beszámol és a testület határozatban jóváhagy. A képviselő-testület nem köteles ezt a lehetőséget - szervezeti és működési szabályzatában - a polgármester számára biztosítani, ettől eltekinthet. Ez a hatáskör-átruházás speciális esete, hiszen az önkormányzati vagyont tekintetében a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. Ebben az esetben a képviselő-testület köteles rendeletében azt az értékhatárt meghatározni, amely alatt a polgármester önállóan dönthet a forrásfelhasználásról a törvény keretei között.

Véleményem szerint a hivatkozott jogszabályokkal, helyi rendelettel nem összeegyeztethető a Művelődési ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vonatkozásában előterjesztett költségvetési módosítás, azaz a Személyi juttatás terhére történő Dologi kiadás növelése (pénzmaradvány terhére nem volt megoldható), ezen belül a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra irányuló 1.345 e Ft összegű saját hatáskörű átcsoportosítás, mely az augusztus elején megvalósított „Város nap”-i rendezvényhez kapcsolódik. Azaz a kötelezettségvállalás fedezete a részelőirányzatokon a költségvetésben nem volt biztosított. A művelődési ház vonatkozásában a korábbi képviselő-testületi üléseken következetesen elhangzott a testület részéről a magas 22.012 e Ft összegű önkormányzati hozzájárulás csökkentése. Az intézmény vezető álláshely betöltetlensége miatt 2.499 e Ft bér- és járulék kiadás megtakarítás keletkezett az előterjesztés szerint, azaz ezzel mérsékelhető lett volna az önkormányzati hozzájárulás, illetve az összeg zárolása, vagy tartalékba helyezése. Az intézmény költségvetése tárgyalásakor, illetve a 2022. augusztusi Város Nap-i rendezvény költségeinek tárgyalása kapcsán a képviselő-testületi üléseken nyomatékosan kértem a költségvetés módosítására vonatkozó jogszabályokban, helyi rendeletben foglaltak betartását (előirányzatok átcsoportosítása, a kötelezettségvállalás szabályainak betartása), de a képviselő-testület ezt nem támogatta.

Továbbá a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában előterjesztett, intézményi saját hatáskörű költségvetési előirányzat –átcsoportosítási kérelem kapcsán szintén aggályos a központi forrásból (Egyéb működési célú támogatás) érkezett céljellegű, 1.536 e Ft összegű bértámogatás költségvetési rendezése, melyet az Alapilletmények és a SZOCHO járulék részelőirányzatok emelésére kellett volna fordítani, ezzel szemben Készenlét, túlóra, helyettesítés részelőirányzatra 250 e Ft, Béren kívüli juttatás (törvényen felüli Cafetéria) részelőirányzatra 1.194 e Ft átcsoportosítás történt, és úgy, hogy ezen kiadások pénzügyi teljesítése már megtörtént. A Törvény szerinti illetmények soron (0111300 COFOG) tervezett 166.200 e Ft a teljes 40 fős létszámkeret alapján tervezett munkavállalói létszám (betöltetlen álláshelyek is) 12 havi illetményét tartalmazza, azaz a céltámogatás hatására e soron előirányzat maradvány keletkezett. Továbbá a költségvetésben nem tervezett, jelenleg átcsoportosítani kívánt 1.400 e Ft Foglalkoztatottak egyéb juttatása (betegszabadság) részelőirányzat is pontosan kimutatható alapilletmény és járulék megtakarítást eredményez. Ezen felül a költségvetésben jóváhagyott főelőirányzatokon közötti átcsoportosítást is kér a hivatal: a Felhalmozási kiadások terhére 735 e Ft csökkentést, valamint a Szolgáltatások ellenértéke soron keletkezett 260 e Ft bevételi többletet „terhére” szintén a Személyi juttatások főelőirányzatra történő átcsoportosítás.

Összességében a hivatal költségvetési kérelme már részben pénzügyileg teljesített kiadásokat érint – (hasonlóan a korábbi évben általam javasolt előirányzat- módosítási kérem eljárásrendjét illetően:központi évközi bértámogatás kiegészítés – költségvetésben előre tervezett alapilletmények – felszabaduló önkormányzati forráslehetőség)

Az intézmények vonatkozásában az ülésen javaslatot tettem arra vonatkozóan, hogy a költségvetési szervek (4 intézmény), önkormányzati munkavállalók tekintetében a Béren kívüli juttatások rendszerét – a költségvetés lehetőségeire tekintettel – egységesen kezeljük.

Sellye Város Önkormányzat költségvetése módosítása kapcsán az ülésen elmondtam, illetve korábbi ülésen javasoltam, hogy a Felhalmozási bevételek előirányzaton belül a közel 15 m Ft értékű szolgálati lakás értékesítéséből származó forrást az önkormányzati lakások felújítására, karbantartására fordítsuk vagy helyezzük céltartalékba. Ez sem jelenik meg a rendelettervezetben.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az ülés 1. napirendje kapcsán az önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) előterjesztett költségvetési módosítását 2 fő tag IGEN szavazata mellett - és a fentiekben részletezettek miatt –és az én tartózkodásom mellett javasolta a képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Sellye Város Önkormányzat 2022.évi költségvetése tárgyalásakor a bizottság határozatképtelen volt, erre tekintettel a javaslatom a következő:

- a képviselő-testület a jelenleg hatályos jogszabályokban, költségvetési rendeletében foglalt költségvetési előirányzat- módosításra, előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó eljárásrendet kövesse, ez alapján hagyja jóvá a 2022.évi költségvetési rendeletének módosítását;
- a képviselő-testület – a hivatal munkatársainak javaslatára - vizsgálja felül, pontosítsa a költségvetési rendeletében szabályozott – az önkormányzatra, költségvetési szerveire vonatkozóan- előirányzatok módosítására, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó rendelkezéseket.
- Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérje fel a polgármestert, illetve a hivatal jegyzőjét, valamint a költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú társaságok vezetőit arra, hogy - a jelentősen megnövekedett B-K költségvetési főösszegre (2.180.724.437 Ft), valamint az 507 e Ft összegű igen alacsony tartalékra és a TOP- 3.1.1 pályázathoz kapcsolódó (Fürdő u.) 19.495.764 Ft összegű , 2022.költségvetési évben nem realizálható, de végleges forrásként betervezett központi támogatásra, illetve a várható 18 m Ft összegű önkormányzati likvid hitelre és végül a gazdasági válság (energia, pénzügyi, élelmiszer ...)várható hatásaira tekintettel – a 2022.évi költségvetés vonatkozásában konkrét,összegezerű költségvetési megtakarításokra tegyenek javaslatot – figyelemmel a nélkülözhetetlen feladatellátás, működés biztosítására - 2022. október 31. napjáig, melyet a képviselő-testület tárgyaljon.

Sellye, 2022. 09.29.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
pü. biz. elnök

1. melléklet

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)

68.§ (4) pontja alapján:

„A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról [Áht.]

Áht. 1.§ 5. pontja alapján:

„ 5. előirányzat-átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése, és a fejezetet irányító szervek megállapodása esetén a központi költségvetés, a fejezetet irányító szerv intézkedése esetén a fejezet, az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített - kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

6. előirányzat-módosítás: a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése,”

....

„23. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.*

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.*

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat*

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

..

„24. A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás”*

35. § A kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás lehetőségét a Kormány rendeletben határozza meg.”*

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartás végrehajtásáról [Ávr.]

[Az Áht. 31. § (3) bekezdéséhez]

34/A. §^{*} Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

34/B. §^{*} A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv a jogelődj költségvetési szervénél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

35. § (1)^{*} A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (e § alkalmazásában a továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

(2)^{*} Ha a többletbevétel a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén eléri, vagy meghaladja az eredeti előirányzat 50%-át és legalább az ötszáz millió forintot, az ezt meghaladó többletbevétel az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével használható fel az (1) bekezdésben meghatározott módon.

(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmet a fejezetet irányító szervhez nyújtja be. A fejezeti kezelésű előirányzat (2) bekezdés szerinti hányadot vagy összeget el nem érő többletbevételének

felhasználására abban az esetben kell engedélyt kérni, ha a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve nem azonos a fejezetet irányító szervvel. Ha a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a fejezetet irányító szerv, a bevételi előirányzat növelésére fejezetet irányító szervi hatáskörben kiadott intézkedést az engedély megadásának kell tekinteni.

(4)* A fejezetet irányító szerv a (3) bekezdés alapján beérkezett kérelmeket és a fejezetet irányító szerv által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételeit megvizsgálja abból a szempontból, hogy annak felhasználásához az államháztartásért felelős miniszter engedélye szükséges-e, ennek alapján dönt a felhasználás engedélyezéséről, megtagadásáról, vagy - ha a többletbevétel felhasználásával egyébként egyetért - azok jóváhagyására kérelmet nyújt be az államháztartásért felelős miniszternek. A fejezetet irányító szerv által benyújtott kérelemben ismertetni kell a többletbevétel keletkezésének okát, a bevétel jellegét, tervezett felhasználási módját, külön megjelölve, ha annak felhasználási célja jogszabály, szerződés, nemzetközi kötelezettség vagy más hasonló okból kötött.

(5) Az államháztartásért felelős miniszter döntését a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül hozza meg, amelyben meghatározhatja a többletbevétel felhasználásának engedélyezett célját is. Ha az államháztartásért felelős miniszter határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a többletbevétel - a fejezetet irányító szerv által benyújtott kérelemben megfogalmazott céllal történő - felhasználásával egyetért.

(6)* Ha a többletbevétel felhasználásához az államháztartásért felelős miniszter engedélye nem szükséges, és a többletbevétel felhasználásával az irányító szerv egyetért, vagy az államháztartásért felelős miniszter a többletbevétel felhasználását engedélyezi, az érintett költségvetési bevételi előirányzat és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzat módosítását az irányító szerv kezdeményezi, és erről az érintetteket egyidejűleg értesíti.

(7) Ha az irányító szerv vagy az államháztartásért felelős miniszter a többletbevétel felhasználását nem engedélyezi, az irányító szerv erről az érintetteket értesíti.

(8) A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől számított öt napon belül központi költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat esetén a központi költségvetésbe - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fejezeteibe sorolt költségvetési szerv esetén azon belül az adott társadalombiztosítás pénzügyi alapjába -, egyéb költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe be kell fizetni.

(9)* Az irányító szerv vagy az államháztartásért felelős miniszter döntéséig a többletbevétellel a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési bevételi előirányzatait nem lehet módosítani. Az irányító szerv a befizetési kötelezettségről történő tájékoztatásával egyidejűleg kezdeményezi a szükséges előirányzat-módosítást.

(10)* Az (1) és (5)-(9) bekezdéstől eltérően a helyi önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati és országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén az irányító szerv értékhatárhoz kötött előzetes engedélyt adhat a többletbevétel felhasználásához. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

.....

36. §^{*} (1)^{*} Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat a 34/A. § és a 34/B. § szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(2) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

a)^{*} a 35. § szerint jóváhagyott többletbevétellel és a 34/B. § szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovat kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

d)^{*} a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a (2) bekezdés a) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(4) A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési kiadási előirányzatait az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben megemelheti. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai növelésére a (2) bekezdés szerinti esetekben, a (3) bekezdésben foglaltak megtartásával kerülhet sor.

(5) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a bevételek kiemelt előirányzatain belül az egyes rovatok bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja - növelheti és csökkentheti -, ha a tervezett bevételek jogcímének változása miatt az indokolt, de a bevételi kiemelt előirányzat megváltoztatása nem szükséges.

[Az Áht. 32. §-ához]

..

[Az Áht. 34. § (3) bekezdéséhez]^{*}

42. § Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti.

[Az Áht. 35. §-ához]

43. §^{*} (1)⁻ A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzatok esetén a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2)⁻ A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3)⁻ Az (1) és (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás során a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai a 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben növelhetők, az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata pedig csak a K1. Személyi juttatások rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére növelhető.

(4)⁻

(5)⁻ A központi kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

43/A. §^{*} (1)^{*} A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület, a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács jogosult.

(2) A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást adhat.

(3)^{*} A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, és a térségi fejlesztési tanács költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy, vagy az általa írásban kijelölt, az Áht. 6/C. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti szerv állományába tartozó személy jogosult.

3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet Sellye Város Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

5.§, 6§ és a 7.§, 8.§-ai rendelkeznek az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének végrehajtásáról, az előirányzatok módosításáról, a gazdálkodás felelősségéről és az intézményi gazdálkodás szabályairól (2022.03.10-én előterjesztett rendelettervezetből másolt, § számok változtak!):

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 - (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 - (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
 - (6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
-

- (7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
- (8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának feladata. Polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával –, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6.§. A gazdálkodás felelőssége

- (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Közös Önkormányzati Hivatal nevében a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, Intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök

feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyongazdálkodási, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért..
- (4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztály osztályvezetője.
- (5) Az Önkormányzat, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények azon szakmai pályázatok esetében, amelyek megvalósítása és/vagy fenntartása többlettámogatást igényelnek, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

7.§ Az intézményi gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
 - (2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
 - (3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
 - (4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
 - (5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
 - (6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
-

feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért..
- (4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztály osztályvezetője.
- (5) Az Önkormányzat, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények azon szakmai pályázatok esetében, amelyek megvalósítása és/vagy fenntartása többlettámogatást igényelnek, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

7.§ Az intézményi gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
 - (2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
 - (3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
 - (4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
 - (5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
 - (6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
-



ELŐTERJESZTÉS
Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	3. napirend
Tárgy:	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati kiírás megtárgyalása, pályázati fordulóhoz való csatlakozás
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított /költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:*	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2022.09.27-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Pályázati Igazgatósága a 2023. évi fordulóval kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatát.

Az önkormányzat támogatóként csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. Csatlakozni az EPER-Bursa rendszeren 2022. augusztus 31. napjától lehet. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2022. szeptember 30. (postabélyegző)

A csatlakozási nyilatkozat nem vonható vissza.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén **állandó lakóhellyel** rendelkezők részesülhetnek.

A” típusú pályázat:

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók** jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok** jelentkezhetnek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázatot a hallgatónak az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva az önkormányzathoz kell benyújtani **2022. november 3-ig**. A pályázatok **elbírálásáról az önkormányzat 2022. december 5. napjáig dönt.**

A pályázathoz kapcsolódó önrész a szociális ellátások biztosítására rendelkezésre álló keretösszeg terhére finanszírozható.

A pályázatok elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján (a család jövedelme, esetleg betegség, munkanélküliség a családban, stb.) történik. A család egy főre jutó jövedelmét a pályázó igazolni köteles.

A megítélt támogatások összegét tanulmányi félévenként előre, egy összegben kell átutalni a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

*a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához
történő csatlakozás jóváhagyásáról*

- 1) A képviselő-testület úgy határoz, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához.
- 2) A képviselő-testület a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, annak az előírt határidőben történő benyújtásával egyetért, azt ezen határozat elfogadásával is megerősíti.
- 3) A képviselő-testület az előírt határidők rövid idejére tekintettel a pályázati kiírások tartalmát és közzétételét jóváhagyja, azzal, hogy a pályázat kötelező mellékletei vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására szolgáló további okirat csatolását nem írja elő.
- 4) A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára vonatkozó Szabályzat tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 5) A képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról 2022. december 5. napjáig gondoskodik.

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: Nagy Attila polgármester

Sellye, 2022. szeptember 26.

Nagy Attila
polgármester

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

..... Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2023. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Községi Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Községi Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
- az információk önrendelkezési jogáról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR)
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
- a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzügyi feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén **állandó lakóhellyel** (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Korm.rendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók** jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapképző és szakképző képzésben eredményező alapképzésben, mesterképző és szakképző képzésben eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulóban újra be kell nyújtania.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A

személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálóban nem vesznek részt.

**A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2022. november 3.**

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) azon bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül az Szjtv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjtv. szerint elismert

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek

- a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyárműgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
- k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

<https://emet.gov.hu/adatkezeles/>

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2022. december 5-ig:

- a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: nap;
- b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
- c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
- d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
- e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
- f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. **A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell a Támogatáskezelőt.**

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat megszüntetheti abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben

határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkezését követően 2023. január 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2023. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Korm.rendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2022/2023. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (ősz) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egyidőben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2023. március hónap.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd az Szjvtv. 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418)¹. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);**
- **tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével

¹ Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatva vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat**

1381 Budapest, Pf.: 1418

Tel.: (06-1) 550-2700

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)



"A" típusú pályázati űrlap

a 2022/2023. tanév II. és a 2023/2024. tanév I. félévére vonatkozóan

*Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál **2022. november 3-ig** szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban.*

Alapadatok:

Önkormányzat neve:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Adóazonosító jel:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Lakóhely:

E-mail cím:

Telefonszám:

Oktatási adatok:

Intézmény neve:

Kar:

Szak, szakpár:

Képzési szint:

Munkarend:

Finanszírozási forma:

Neptun azonosító:

ETR azonosító:

Szociális adatok – központi:

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: _____ Ft

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázó házas: igen / nem

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem

Gyermekeinek száma: _____ fő

A pályázó önfenntartó: igen / nem

A pályázó eltartott: igen / nem

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: _____ fő

A pályázó szülei elváltak: igen / nem

A pályázó szülei különváltak: igen / nem

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli: igen / nem

A pályázó árva: igen / nem

A pályázó félárva: igen / nem

A pályázó gyámolt: igen / nem

A pályázó fogyatékossgal élő: igen / nem

A fogyatékossg megnevezése, mértéke: _____

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásának minősége: (ideiglenesen elhelyezett, nevelésbe vett, utógondozói ellátott)

A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant: van / nincs

A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli: van / nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: _____ fő

A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem

A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között: igen / nem

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

Szociális adatok – kiegészítő

...

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: db.

Nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

Tudomásul veszem, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás ideje alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. Nyilatkozom továbbá, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatkezelési tájékoztatójában¹ foglalt rendelkezéseket megismertem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2023. évi „A” típusú pályázati kiírást megismertem, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt:.....

.....

pályázó aláírása

.....

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

¹ Az Adatvédelmi szabályzat megtalálható a Támogatáskezelő honlapján az alábbi elérhetőségen:
<https://emet.gov.hu/adatkezeles/>

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

**.....Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2023. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban**

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Közszerológati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Közszerológati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- az elektronikus ügyintézés részletsabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR)
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
- a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzügyi feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén **állandó lakóhellyel** (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok** jelentkezhetnek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az

önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálóban nem vesznek részt.

**A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2022. november 3.**

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) **Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.**

b) **A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:**

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül az Szjtv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjtv. szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék, és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek

- a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,

- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az alkalmi munkavállalói könyvvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiaszolgáltatáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szervezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szervezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévőket szociális szervezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szociális szervezetben végzett tevékenység ellenértékéért megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
- k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2022. december 5-ig:

- a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: nap;
- b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
- c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
- d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
- e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
- f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. **A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell a Támogatáskezelőt.**

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben, határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat megszüntetheti abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben, határozatban rendelkezik a támogatás

megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkezését követően 2023. január 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2023. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntéséről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2023. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2023/2024. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2023. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2023/2024. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Kormányrendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2023/2024. tanév első féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2023. október hónap.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd az Sztatv. 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418)¹. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell

¹ Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

kezdemenyeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);**
- **tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatva vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)



"B" típusú pályázati űrlap

2023/2024., 2024/2025. és 2025/2026. tanévre vonatkozóan

*Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál **2022. november 3-ig** szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban.*

Alapadatok:

Önkormányzat neve:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Adóazonosító jel:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Lakóhely:

E-mail cím:

Telefonszám:

Szociális adatok – központi:

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: _____ Ft

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázó házas: igen / nem

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem

Gyermekeinek száma: _____ fő

A pályázó önfenntartó: igen / nem

A pályázó eltartott: igen / nem

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: _____ fő

A pályázó szülei elváltak: igen / nem

A pályázó szülei különváltak: igen / nem

A pályázó szülője gyermekét/gyermekait egyedül neveli: igen / nem

A pályázó árva: igen / nem

A pályázó félárva: igen / nem

A pályázó gyámolt: igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásának minősége: (ideiglenesen elhelyezett, nevelésbe vett, utógondozói ellátott)

A pályázó fogyatékossgal élő: igen / nem

A fogyatékossg megnevezése, mértéke: _____

A pályázóval egy háztartásban élők korábban tartósan beteg vagy rokkant: van / nincs

A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli: van / nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: _____ fő

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

Szociális adatok – kiegészítő

...

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: db.

Nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertem felvételt.

Tudomásul veszem, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás ideje alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. Nyilatkozom továbbá, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatkezelési tájékoztatójában¹ foglalt rendelkezéseket megismertem, azokat elfogadom.

¹ Az Adatvédelmi szabályzat megtalálható a Támogatáskezelő honlapján az alábbi elérhetőségen:
<https://emet.gov.hu/adatkezeles/>

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2023. évi „B” típusú pályázati kiírást megismertem, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elismerem.

Kelt:.....

.....

pályázó aláírása

.....

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött pályázó törvényes képviselője a fenti nyilatkozatban foglaltakhoz hozzájárulok, az adatkezelés feltételeit megismertem és tudomásul vettem².

Kelt:.....

.....

törvényes képviselő aláírása²

.....

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

² A törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha a pályázó még nem töltötte be 18. életévét. A törvényes képviselő nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött pályázó aláírását.

**BURSA HUNGARICA FELSOÓKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2023
LEBONYOLÍTÁSI ÜTEMTERVE**

HATÁRIDŐ	TEVÉKENYSÉG
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG	
2022. augusztus 31.	A pályázati kiírás megjelentetése a www.kormany.hu és a www.emet.gov.hu oldalakon.
2022. szeptember 30.	A csatlakozni kívánó települési önkormányzat rögzíti csatlakozási szándékát a Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer) és az onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti példányban, aláírva (polgármester vagy a polgármester akadályoztatása esetén az önkormányzat képviselőjére jogosult személy) és szervezeti bélyegzőlenyomattal ellátva visszajuttatja a Támogatáskezelő részére, s így a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának résztvevőjévé válik.
2022. október 3.	A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).
2022. október 5.	A www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” felületén a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthető a 2023. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.
2022. október 5.	Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek beérkezése a Támogatáskezelőhöz.
2022. október 12.	A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a Támogatáskezelőt.
2022. október 14.	A Támogatáskezelő elektronikusan értesíti az érintett önkormányzatokat a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár döntéséről.
2022. november 3.	A pályázatok benyújtásának határideje.
2022. november 17.	A megyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a megyei önkormányzat között kötendő 2023. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt és lepecsételt példányát a Támogatáskezelő részére.
2022. december 5.	A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
2022. december 6.	A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a Támogatáskezelő részére.
2022. december 6.	A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
2023. január 17.	A Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat.
2023. január 31.	A megyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben, továbbá erre az időpontra az általa támogatottak döntési listáját eljuttatja a Támogatáskezelőhöz.
2023. március 9.	A Támogatáskezelő értesíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül az "A" és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
2023. március 9.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.

II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS	
2023. január 31.	A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: - 2023. "A" típusú; - 2022. "B" típusú. - 2021. "B" típusú; - 2020. "B" típusú;
2023. március 14.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2023. március 24.	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2023. március 31.	A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Támogatáskezelő számlaszámára.
2023. április 10-ig	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2023. május 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2023. június 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2023. július 31.	A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
2023. augusztus 31.	A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: - 2023. "A" típusú; - 2023. "B" típusú. - 2022. "B" típusú; - 2021. "B" típusú;
2023. szeptember 15.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2023. szeptember 28.	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2023. szeptember 29.	A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Támogatáskezelő számlaszámára.
2023. október 10.	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2023. november 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2023. december 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2024. január 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási intézményekben, amennyiben 2023 decemberében nem kerültek kifizetésre.
2024. március 31.	A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.

SZABÁLYZAT- TERVEZET

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójának eljárásrendjéről

I.

A szabályzat hatálya

1. E szabályzat hatálya kiterjed **Sellye Város Önkormányzat** illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű

a) Az **"A" típusú pályázó esetén:** azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik **felsőoktatási intézményben** (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. év szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023. év őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b) **„B” típusú pályázó esetén:** azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a **2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy** felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a **2023/2024. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

2. A Szabályzat hatálya nem terjed ki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatójára,
- aki doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

II. Értelmező rendelkezések

A Szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakat, így különösen: egy háztartásban élők, a jövedelem, az elismert költség, illetve befizetési kötelezettség fogalmát a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok hivatalos pályázati kiírásában foglalt tartalommal kell értelmezni. A pályázati kiírásban nem definiált fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint kell értelmezni.

III. A kérelem benyújtása, előkészítése döntésre

1.) Az ösztöndíj iránti kérelmet az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező „Pályázati űrlap” formanyomtatványon elektronikusan kell benyújtani (A/B típus). A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: <https://bursa.emet.hu/paly/palybelelep.aspx>

2.) Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán kell benyújtaniuk a pályázóknak, ahol is a benyújtott pályázatokról átvételi elismervényt kap a pályázó, majd ezt követően **formai szempontból** ellenőrzésre kerül a benyújtott pályázat.

3.) A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

4.) Az „A” típusú pályázat mellékletei:

- pályázati űrlap
- hallgatói jogviszony igazolása
- a pályázó és vele egy háztartásban élők nettó jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén NAV által kiállított igazolás)

5.) A „B” típusú pályázat mellékletei:

- pályázati űrlap
- a pályázó és vele egy háztartásban élők nettó jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén NAV által kiállított igazolás)

6.) A benyújtott pályázatokat Sellye Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

IV. A támogatás odaítélése

- 1.) A Bizottság az ösztöndíj odaítélése során a szabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.
- 2.) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a **szociális rászorultság** alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történhet.
Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **hatszorosát**.
- 3.) Nem állapítható meg ösztöndíj annak a pályázónak, akinek havi jövedelme, vagy családjuk egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 2.) pontban hivatkozott összeghatárt. A pályázó szociális rászorultságának megléte azonban nem jelenti azt, hogy a pályázó a támogatásra alanyi jogon igényt tarthat.
- 4.) A pályázatok **sorrendjének** elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:
 - árva vagy félárva,
 - családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több gyermek,
 - egyedül neveli gyermekét,
 - rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,
 - eltartója/szülője munkanélküli.
- 5.) A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesített pályázók rangsorolásánál figyelembe veendő szempont a fentiekén kívül a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nagysága.
- 6.) A pályázatokról a Bizottság zárt ülésen, külön-külön, nyílt szavazással dönt és indoklással ellátott határozatot hoz a támogatott és a támogatásból kizárt pályázatokról egyaránt.
- 7.) A Bizottság az ösztöndíj Megyei Önkormányzat által történő kiegészítésében történő döntés elősegítésére a támogatott pályázatok Bírálati lapját az általa megállapított rangsornak megfelelően rendszerezi. A rangsor kialakításánál előnyben kell részesíteni azokat, akik az önkormányzati döntésnél is előnyt élveztek.
- 8.) A rangsorolást külön-külön kell elvégezni az „A” és „B” típusú pályázatoknál.

V. A támogatás mértéke, folyósítása

- 1.) A Bursa Hungarica ösztöndíjra felosztható támogatási keretösszeget az önkormányzat éves költségvetése határozza meg.
- 2.) Az ösztöndíj önkormányzat által megállapított összege: havi **1.000 Ft-tól – 10.000 Ft-ig terjedhet**.
- 3.) A Bizottság a pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan is megállapíthatja.
- 4.) Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén: 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév)
„B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév)
- 5.) **„B” típusú ösztöndíjasok** esetén a pályázók szociális rászorultságát **évente egy alkalommal (október hónapban) a döntésre jogosult felülvizsgálja**.
- 6.) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt az ösztöndíj folyósítását érintő lényeges változásokról haladéktalanul értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.

7.) Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott és nappali tagozaton tanuló hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

8.) A Bizottság az „A” és „B” típusú pályázat esetében is visszavonja a megállapított ösztöndíjat abban az esetben, ha az ösztöndíjban részesülő elköltözik a településről. Az ösztöndíjat határozattal, a következő tanulmányi félévtől ható hatállyal lehet megvonni. Az elköltözés napját követő első hónap és a költözést érintő félév végéig járó időszakra eső, az önkormányzat által kifizetett ösztöndíjrészt a pályázó köteles az önkormányzat részére visszafizetni.

9.) Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy valótlan tartalmú igazolásokat csatol, illetve az ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe, a pályázati rendszerből kizárható és köteles a támogatást kamattal növelten visszafizetni.

VI.

Egyéb szabályok

1.) Pályázat kiírásának, benyújtásának és elbírálásának határidejére az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók.

2.) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kell közzé tenni.

3.) A támogatottak nevének és a támogatás összegének közzététele: a bírálatot követő 3 munkanapon belül.

4.) Egyéb határidők: az ÁSZF 2. számú melléklete szerint.

5.) Az e szabályzatban nem szabályozott eljárási cselekményre (nyilvánosságra hozatal, folyósítás, bírálati lapok továbbítása stb.) az ÁSZF szabályai az irányadók.

6.) E szabályzat hatálya a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évre kiírt fordulójában benyújtott kérelmekre és folyósított ösztöndíjakra vonatkozik.

2022. szeptember

Nagy Attila
polgármester

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

SZABÁLYZAT

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójának eljárásrendjéről

I.

A szabályzat hatálya

1. E szabályzat hatálya kiterjed **Sellye Város Önkormányzat** illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű

a) Az **"A" típusú pályázó esetén:** azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik **felsőoktatási intézményben** (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. év szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023. év őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b) **„B” típusú pályázó esetén:** azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, **a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy** felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a **2023/2024. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

2. A Szabályzat hatálya nem terjed ki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatójára,
- aki doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

II. Értelmező rendelkezések

A Szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakat, így különösen: egy háztartásban élők, a jövedelem, az elismert költség, illetve befizetési kötelezettség fogalmát a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok hivatalos pályázati kiírásában foglalt tartalommal kell értelmezni. A pályázati kiírásban nem definiált fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint kell értelmezni.

III. A kérelem benyújtása, előkészítése döntésre

1.) Az ösztöndíj iránti kérelmet az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező „Pályázati űrlap” formanyomtatványon elektronikusan kell benyújtani (A/B típus). A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: <https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

2.) Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán kell benyújtaniuk a pályázóknak, ahol is a benyújtott pályázatokról átvételi elismervényt kap a pályázó, majd ezt követően **formai szempontból** ellenőrzésre kerül a benyújtott pályázat.

3.) A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

4.) Az „A” típusú pályázat mellékletei:

- pályázati űrlap
- hallgatói jogviszony igazolása
- a pályázó és vele egy háztartásban élők nettó jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén NAV által kiállított igazolás)

5.) A „B” típusú pályázat mellékletei:

- pályázati űrlap
- a pályázó és vele egy háztartásban élők nettó jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén NAV által kiállított igazolás)

6.) A benyújtott pályázatokat Sellye Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

IV. A támogatás odaítélése

- 1.) A Bizottság az ösztöndíj odaítélése során a szabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.
- 2.) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a **szociális rászorultság** alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történhet.
Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **550%-át, azaz 156.750.- Ft-ot**.
- 3.) Nem állapítható meg ösztöndíj annak a pályázónak, akinek havi jövedelme, vagy családjuk egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 2.) pontban hivatkozott összeghatárt. A pályázó szociális rászorultságának megléte azonban nem jelenti azt, hogy a pályázó a támogatásra alanyi jogon igényt tarthat.
- 4.) A pályázatok **sorrendjének** elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:
 - árva vagy félárva,
 - családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több gyermek,
 - egyedül neveli gyermekét,
 - rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,
 - eltartója/szülője munkanélküli.
- 5.) A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesített pályázók rangsorolásánál figyelembe veendő szempont a fentiekén kívül a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nagysága.
- 6.) A pályázatokról a Bizottság zárt ülésen, külön-külön, nyílt szavazással dönt és indoklással ellátott határozatot hoz a támogatott és a támogatásból kizárt pályázatokról egyaránt.
- 7.) A Bizottság az ösztöndíj Megyei Önkormányzat által történő kiegészítésében történő döntés elősegítésére a támogatott pályázatok Bírálati lapját az általa megállapított rangsornak megfelelően rendszerezi. A rangsor kialakításánál előnyben kell részesíteni azokat, akik az önkormányzati döntésnél is előnyt élveztek.
- 8.) A rangsorolást külön-külön kell elvégezni az „A” és „B” típusú pályázatoknál.

V. A támogatás mértéke, folyósítása

- 1.) A Bursa Hungarica ösztöndíjra felosztható támogatási keretösszeget az önkormányzat éves költségvetése határozza meg.
- 2.) Az ösztöndíj önkormányzat által megállapított összege: havi **1.000 Ft-tól – 10.000 Ft-ig terjedhet**.
- 3.) A Bizottság a pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan is megállapíthatja.
- 4.) Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén: 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév)
„B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév)
- 5.) **„B” típusú ösztöndíjasok** esetén a pályázók szociális rászorultságát **évente egy alkalommal (október hónapban) a döntésre jogosult felülvizsgálja**.
- 6.) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt az ösztöndíj folyósítását érintő lényeges változásokról haladéktalanul értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.

7.) Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott és nappali tagozaton tanuló hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

8.) A Bizottság az „A” és „B” típusú pályázat esetében is visszavonja a megállapított ösztöndíjat abban az esetben, ha az ösztöndíjban részesülő elköltözik a településről. Az ösztöndíjat határozattal, a következő tanulmányi félévtől ható hatállyal lehet megvonni. Az elköltözés napját követő első hónap és a költözést érintő félév végéig járó időszakra eső, az önkormányzat által kifizetett ösztöndíjrészt a pályázó köteles az önkormányzat részére visszafizetni.

9.) Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy valótlan tartalmú igazolásokat csatol, illetve az ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe, a pályázati rendszerből kizárható és köteles a támogatást kamattal növelten visszafizetni.

VI.

Egyéb szabályok

1.) Pályázat kiírásának, benyújtásának és elbírálásának határidejére az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók.

2.) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kell közzé tenni.

3.) A támogatottak nevének és a támogatás összegének közzététele: a bírálatot követő 3 munkanapon belül.

4.) Egyéb határidők: az ÁSZF 2. számú melléklete szerint.

5.) Az e szabályzatban nem szabályozott eljárási cselekményre (nyilvánosságra hozatal, folyósítás, bírálati lapok továbbítása stb.) az ÁSZF szabályai az irányadók.

6.) E szabályzat hatálya a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évre kiírt fordulójában benyújtott kérelmekre és folyósított ösztöndíjakra vonatkozik.

2022. szeptember 29.


Nagy Attila
polgármester




dr. Szalóky Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2022. szeptember 29.-i**
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	5. napirend
Tárgy:	Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat tartalmának és benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pályázat menedzsment tagja az előterjesztést látta:	fedezet tárgyi pályázatból biztosított / fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <u>nem biztosított</u> / költségvetési forrást nem igényel
..... Patkó László projektfelelős	Jogsabályi, pályázati szabályoknak: megfelel/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	igen/nem
..... Nagy Attila polgármester	
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat a 66/2022 (IV.27) számú KT határozattal elhatározta, hogy pályázatot nyújt be a Leader Helyi felhívások - Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra, amely önkormányzatok és civil szervezetek számára nyújt lehetőséget rendezvényeik megszervezésére. A határozatban azt is megjelölte, hogy a pályázat benyújtásának előkészületeivel a Sellye Kommunális Kft. kerül megbízásra.

Nevezett pályázati felhívás szerint több ütemben lehetséges benyújtani pályázatot. Jelenlegi aktuális határidő 2022. október 3. napja.

Ezúton az alábbiakban részletezem a pályázati felhívás és a pályázat tartalmát.

A pályázati felhívás tervezet céljai:

- Helyi kulturális, történelmi, néprajzi, nemzetiségi értékeket, az építészeti örökséget bemutató, a helyi identitástudatot erősítő, a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő rendezvény megszervezése és megvalósítása.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

1. Rendezvényszervezés (ennek keretében támogatható a rendezvényen fellépő előadók fellépői díja, a rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök bérlete, a rendezvényen résztvevő előadók díja, ellátási költségek, hangosítás, stb.)
2. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választható önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Projektmenedzsment tevékenység (pályázat szabályszerű és sikeres lebonyolítása érdekében igénybe vett szakértői szolgáltatás)
2. Marketing tevékenység (pl. sajtóhirdetés, online hirdetés, szórólapok, kiadványok, stb.)

Nem támogatható tevékenységek:

- használt eszközök, gépek, berendezések beszerzése;
- 83 kW teljesítményt meghaladó erő- és munkagépek beszerzése;
- motorral hajtott légi, vízi járművek, szárazföldi személy- és tehergépjárművek beszerzése (kivéve a 3.1.1.2. pontban foglaltakat);
- mobiltelefon és okostelefon beszerzése;
- lágyszárú növény beszerzése, telepítése, élőállat és tenyészállat beszerzése;
- képzés(ek) szervezése és megtartása;
- tanácsadó iroda, pályázati tanácsadást nyújtó iroda létrehozásához és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás;
- lőfegyverek, lőszer, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök beszerzése;
- magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése;
- bontott építőanyagok beszerzése, beépítése;
- ingatlan vásárlása,
- jelen felhívás keretein belül építési beruházás megvalósítására és eszközbeszerzésre nincs lehetőség.

Általános elvárások:

1. a projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.
2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
3. A projektnek részletesen kidolgozotttnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait tartalmilag alátámasztottnak ki kell tölteni.
4. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) foglaltaknak.
5. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költség szerkezet-módosítás esetén is.
6. A támogatást igénylő köteles évenkénti adatszolgáltatást nyújtani az illetékes LEADER HACS monitoring feltételeinek megfelelően.
7. Támogatást igénylő a HACS illetékességi területén székhellyel rendelkezik. Rendezvényt támogatást igénylő csak a székhelye szerinti településen valósíthat meg.
8. A projekt megvalósítására rendelkezésre álló 18 hónapon belül legfeljebb 3 rendezvény valósítható meg.
9. A rendezvényen legalább három helyi fellépő szerepeltetése kötelező.
10. Támogatást igénylő biztosítja legalább három helyi termelő rendezvényen való ingyenes kitelepülését vagy legalább három helyi termelő termékmintáinak promotálását a rendezvényen (kiadvány, termékminta).
11. Támogatást igénylő legalább egy viszontértékesítővel szándéknyilatkozatot köt a rendezvényen való részvétel kapcsán, illetve biztosítja a viszontértékesítő ingyenes kitelepülését vagy promóciós kiadványainak elhelyezését a rendezvényen.
12. Támogatást igénylő a rendezvényen külön stand kialakításával népszerűsíti és promotálja a LEADER HACS tevékenységét.
13. A projektnek meg kell felelnie a felhívás mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
14. Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén - a csökkenés mértékétől függetlenül - az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre.
15. A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három - egymástól és a támogatást igénylőktől független -, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az "értéket a pénzért" elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni.
16. A rendezvényen fellépő előadók díjára vonatkozóan egy árajánlat becsatolása szükséges. A felhívás egyéb elszámolni kívánt költségeire vonatkozóan három árajánlat becsatolása szükséges. A Felhívás 5.7. pontjában nevesített általános költségekre vonatkozóan árajánlatot nem szükséges benyújtani.

Megvalósíthatósági időszak: A projekt megkezdésétől számított 18 hónap

A támogatás mértéke: bruttó 5 millió Ft támogatásra lehet pályázni.

A támogatási intenzitás: 95 %.

Fenntartási időszak: - év

A pályázati önerő mértéke: 5 % önerő vállalása szükséges a pályázat beadásával.

Pályázat benyújtásának határideje: Harmadik szakasz: 2022.10.03.

A projektterv elkészítése során az alábbi értékelési pontokat érő szempontokat szükséges vállalni:

- rendezvényen 4 db helyi fellépő vesz részt,
- rendezvényen 5 db helyi termelő vesz részt,
- rendezvényen 4 db viszontértékesítő vesz részt,
- rendezvényen a helyi fellépők programelemeinek időtartama 2 óra, amely esetében 30 perc egy helyi fellépő programelem időtartama,
- rendezvényen 4 féle helyi érték bemutatása valósul meg.

Benyújtásra kerülő pályázat projekt összköltsége: **bruttó 5 263 158,- Ft**
Kapcsolódó támogatási összeg (95 %): **bruttó 5 000 000,- Ft**
Kapcsolódó vállalt önerő összeg (5 %): **bruttó 263 158,- Ft**

A képviselő testület a 2022. április 27.-i ülésének során jelen témában azon véleményen volt, hogy a 2023. évben esedékes két nagyobb rendezvény kerüljön bevonásra jelen pályázat tartalmában: - Fehérhurka Fesztivál, - Város Napok

A pályázat előkészítése során megvizsgáltuk a korábbi évek tapasztalatai alapján ezen rendezvények program elemeinek pályázatba illesztési lehetőségeit, és az alábbi javaslatra jutottunk:

1. javaslati pont:

Fehérhurka Fesztivál pályázatba vonását nem javasoljuk, ugyanis a sikeres pályázatba illesztéshez szükséges 4 helyi fellépő, 5 helyi termelő, 4 db viszontértékesítő szerepeltetése a rendezvényen nem biztosítható. Továbbá korábban erre a rendezvényre a pályázatokba jellemzően egy alacsony díjazású előadó került beépítésre, és egyéb kiegészítő programelemek, vagyis nem jelentős a Fehérhurka Fesztivál pályázati finanszírozása, emiatt nehezen teljesíthető pályázati többletkötelezettségeket vállalni nem indokolt, ezeket javasoljuk saját forrásból finanszírozni.

2. Város Napok rendezvény minőségileg magasabb program összeállítására javasoljuk a teljes pályázható keretösszeget betervezni. Ennél a rendezvénytől sok és költséges program elem van, amelyek miatt nem jut elég forrás a minőségi előadók biztosítására, továbbá a kiegészítő költségek is sok esetben alul finanszírozottak.

A PÁLYÁZAT JAVASOLT TARTALMA

Város Napok eseményét az alábbi programelemek megfinanszírozásával javasoljuk segíteni jelen pályázati forrásból:

Programelem megnevezése	Programelem tartalma	Bruttó összeg (Ft)
Rendezvényszervezés	Ünnepi testületi ülés ellátása, város napok fellépőinek, résztvevőinek, szervezőinek, ellátása, stb.	600.000
Kis fellépők - Ünnepi testületi ülés fellépője	Kitüntetések, elismerő oklevelek kiosztása során szükséges előadói tevékenység	250.000
4 db helyi fellépő - népi hagyományok népszerűsítése	pályázati kötelezettség miatt kötelező programelem	200.000
Szombat esti nagy fellépő – Első Emelet	90 perces műsor	2.286.000

Kicsi Gesztenye Klub – nagy fellépő	Gyerekműsor	920.000
Népi játékpark és gyerek központú szolgáltatások	egész napos programelemek	350.000
Hangosítás	Fellépők miatt szükséges szolgáltatás	500.000
összesen:		5.106.000

További tervezhető pályázati költségtelek:

- kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenysége
(elszámolható projektössz költség 0,5 %-a),

azaz $5.263.158 \times 0,005 = 26.316,-$ Ft,
javasolt kerekített összeg = 26.000,- Ft

- projektmenedzsment tevékenység
(elszámolható projektössz költség 2,5 %-a),

azaz $5.263.158 \times 0,025 = 131.579,-$ Ft,
javasolt kerekített összeg = 131.158,- Ft

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a pályázat beadásának megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19-1.-22 kódszámú, „Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra** pályázatot **nyújt be.**
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nevezett pályázati fejlesztést a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 53 szám alatt lévő Sellye Belterület 389 helyrajzi számon, továbbá a 7960 Sellye, Fürdő utca 43. szám alatti Sellye Belterület 399 helyrajzi számon és 401 helyrajzi számon elhelyezkedő ingatlanokon **valósítja meg.**
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nevezett pályázathoz benyújtásra kerülő támogatási kérelmet **5 263 158,- Ft elszámolható összköltséggel, és 5 000 000,- Ft támogatási összeggel nyújtja be,** továbbá a nevezett pályázat elnyerése esetén a kapcsolódó **263 158,- Ft önerőt** a 2023. évi költségvetés terhére **biztosítja.**

Határidő: 2022.10.03.

Felelős: polgármester, projektfelelős

Sellye, 2022. szeptember 27.

Patkó László
ügyvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2022. szeptember 29-i

rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	6. napirend
Tárgy:	<i>Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatokról</i>
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt ülésen hozott lejárt idejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a T. képviselőket:

141/2022.(IX.1.) sz. KT határozat

Bene- Kesztyű Kft. bérleti jogviszony iránti kérelmének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bene- Kesztyű Kft. bérleti jogviszony iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a Sellye Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képző, Sellye 277/1. hrsz-ú, természetben Sellye, Ifjúság út 15/B. szám alatt lévő ingatlant 2022. október 1. napjától a Bene Kesztyű Kft. részére, kesztyűvarró telephely létesítése céljából, határozatlan időre bérbe adja.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti ingatlan bérleti díjat 2022. október 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra havi 80.000. Ft-ban, 2023. január 1. napjától havi 100.000. Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a Monori Ügyvédi Irodát a bérleti szerződés elkészítésre, s polgármestert felhatalmazza annak aláírására.

Határidő: 2022. október 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtás:

A Monori Ügyvédi Iroda részére döntés elküldésre került.

*

142/2022.(IX.1.) sz. KT határozat

TDE ITS Kft. építési célú fölhasználati jog alapításáról szóló megállapodásának, valamint ingatlan adásvételi szerződés megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a TDE ITS Kft. építési célú fölhasználati jog alapításáról szóló megállapodást a 6.10.pont elhagyásával, az ingatlan adásvételi szerződést pedig a 4.2. pontban hivatkozott, a jelenlegi földhaszonbérlettel a földhaszonbérlet megszűnésére vonatkozóan közvetlenül megkötött megállapodást követően elfogadni azzal, hogy az önkormányzati jogok biztosítása érdekében azt az önkormányzat részéről dr. Monori Tamás ügyvéd jegyezze.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtás:

A döntésről a TDE ITS Kft. tájékoztatásra került, a jóváhagyott dokumentumok még kerültek aláírásra, melyre előre egyeztetett időpontban az ügyvéd előtt személyesen kerül sor.

*

143/2022.(IX.1.) sz. KT határozat

Az EFOP 1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” című pályázat megvalósítási időszakának hosszabbítása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az **EFOP-1.4.2-16-2016-00018** azonosítószámú *Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban* című projekt fizikai befejezésének napjaként 2022. november 30-ai dátumot támogatólag tudomásul

veszi azzal, hogy a megvalósítás forrása kizárólag a támogatás rendelkezésre álló maradványösszege.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-ig a projektmenedzsmentet felkéri határidők és felelősök megjelölésével leltári ütemterv elkészítésére azzal, hogy a pályázati forrásból beszerzett vagyonelemek végleges elhelyezésére vonatkozó javaslatot is tartalmazza az elkészített leltár. A képviselő-testület a leltározás befejezésének határidejét 2022. október 31. napjával jelöli meg.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatási határidő lejártát megelőzően megjelöli a záró elszámolásban, s amennyiben szükséges, a pályázat megvalósulásáról készült záró szakmai beszámoló elkészítésében, illetve a fenntartási jelentések elkészítésében közreműködő munkatársakat. A projekt zárásáig, azaz 2022. november 30. napjáig a projektmenedzsment és a SKÖH munkatársai részvételével készüljön írásban a projekt feladataival kapcsolatban *(aktuális feladatok, fenntartási kötelezettség, dokumentumok átadása, azok fizikai elhelyezése, hozzáférési kódok, menedzsment munkatársak nyilatkozata a fenntartási időszakban történő közreműködésről, stb.)* átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Végrehajtás:

Projektmenedzsment a kért leltári ütemtervet határidőre elkészítette.

*

144/2022.(IX.1.) 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. szeptember 1. napjától 2022. október 31. napjáig Dancsecs Enikő könyvtáros intézményvezető helyettest bízta 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

Végrehajtás:

A megbízás Törzskönyvbe bejelentve.

*

145/2022.(IX.1.) sz. KT határozat

rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet 2.1.5. pontja alapján önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot nyújt be.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vissza nem térítendő rendkívüli támogatást a pályázatban részletezettek szerint, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében kéri.
3. A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, illetve a pályázat elkészítésére felkéri a polgármestert és a jegyzőt.

Határidő: 2022. szeptember 15.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Végrehajtás:

Pályázat benyújtva, az Államkincstár befogadta.

*

146/2022.(IX.1.) sz. KT határozat

Babócsa-Istvándi-Lakócsa-Drávaszerdahely közötti nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése - Sellye mezőfejlesztés tervezése és engedélyezéséhez kapcsolódó kártalanítási ajánlat elfogadása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett *Sellye 0298, 0308, 0318, 0326, 02,03, 05, 07, 011, 057, 061, 066 hrsz.-ok* vonatkozásában, a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Beruházó építtető által benyújtott, s a határozat mellékleteként írásban csatolt, elhelyezési szolgalmi kártalanítási ajánlatot az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja, s annak aláírására polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtás:

A tulajdonosi hozzájárulás kiküldésre került, a kártalanítás ajánlat aláírásra és megküldésre került.

*

147/2022.(IX.1.) sz. KT határozat

Sütőolaj begyűjtő konténerek kihelyezéséről

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a H-bio Kft. által megküldött, a használt sütőolaj begyűjtésére szolgáló konténer kihelyezésére vonatkozó írásbeli ajánlatot és úgy határozott, hogy a szolgáltatást megrendeli, egyben a csatolt szerződés aláírására polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal/ 2022. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtás:

Csatolt szerződés 2022. szeptember 14. napján aláírásra került.

*

148/2022.(IX.1.) sz. KT határozat

A Sellyei Települési Értéktár Bizottságba új tagok felvételéről

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a Sellyei Települési Értéktár Bizottságba tagként Kudar Mónika, Pelenczei Jenő, Pálné Varga Valéria , Hajós Erzsébet és Nagy Attila sellyei lakosokat felveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtás: Határozatban foglaltak végrehajtást nem igényelnek.

*

149/2022.(IX.1.) sz. KT határozat

A víziközmű vagyon átadásáról szóló megkeresés megtárgyalásától

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon ingyenes és önkéntes állami tulajdonba adásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette, Nagy Attila polgármestert megbízza a további egyeztetések lefolytatásával, melynek ismeretében a víziközmű vagyon átadásának kérdésében a végleges döntését 2022. szeptember 20-ig meghozza.

Határidő: 2022. szeptember 20.

Felelős: polgármester

Végrehajtás:

A képviselő- testület a víziközmű vagyon átadásának kérdését 2022. szeptember 13-i zárt ülésén napirendre tűzte.

*

150/2022.(IX.1.) sz. KT határozat

Z- BOX kihelyezéséről szóló megállapodás megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Packeta Hungary Kft. által, Z-BOX kihelyezéséről és üzemeltetési együttműködésről szóló haszonkölcsön szerződést, s azt az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja, egyben a csatolt szerződés aláírására polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtás:

A jóváhagyott szerződés az Önkormányzat részéről aláírásra és megküldésre került a Packeta Hungary Kft. részére.

*

151/2022.(IX.1.) sz. KT határozat

Városüzemeltetéssel kapcsolatos szóbeli tájékoztatás

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője által, a városüzemeltetés aktuális helyzetéről szóló szóbeli beszámolót tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határozatban foglaltak végrehajtást nem igényelnek.

*

152/2022.(IX.1.) 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

Határozatban foglaltak végrehajtást nem igényelnek.

*

153/2022.(IX.1.) 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

Határozatban foglaltak végrehajtást nem igényelnek.

*

154/2022.(IX.1.) 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

Határozatban foglaltak végrehajtást nem igényelnek.

*

155/2022.(IX.13.) sz. KT határozat

Baranya – Víz Zrt. által elkészített gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, csatolt módosított 15 éves időtartamra (2023-2037-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-28741-1-001-00-02

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.53. Sellye vízműrendszer

2.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, csatolt módosított 15 éves időtartamra (2023-2037-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 21-28741-1-001-00-00

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.54. Sellye szennyvízrendszer

3.

Sellye Város Önkormányzat felhatalmazza a Baranya – Víz Zrt.-t, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtti eljárásában – Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése, benyújtása és a hatósági eljárásban való képviseletre – az Önkormányzat helyett és nevében eljárjon. A képviselő –testület a felhatalmazás aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv hatósági elfogadásához szükséges hatósági díjak eszközhasználati díj terhére történő elszámolását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, TFO vezető

Végrehajtás:

A módosításokkal elfogadott terv a Baranya – Víz Zrt. részére kért határidőn belül megküldésre került.

*

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

...../2022.(IX.29.) 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

Sellye, 2022. szeptember 28.

Nagy Attila
polgármester

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 képviselő-testületének 11/2021. (IX.29.) számú szociális rendelete alapján

POLGÁRMESTER
HATÁSKÖRÉBE ÁTRUHÁZOTT DÖNTÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ

2022. AUGUSZTUS

Hatáskör megnevezése		Megállapított határozatok száma:
1.	Eseti rendkívüli települési támogatás	5
2.	Települési temetési támogatás	-

1.) Eseti rendkívüli települési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	2
Ebből:	
Támogatott kérelem	-
Elutasított kérelem	-
Hivatalból történő megállapítás	3
Megállapítások száma	5
Eseti rendkívüli települési támogatás összege (Ft)	240.000.-

2.) Települési temetési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	-
Támogatott kérelem	-
Elutasított kérelem	-
Települési temetési támogatás összege (Ft)	-

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
képviselő-testületének 11/2021. (IX.29.) számú szociális rendelete alapján

JEGYZŐ
HATÁSKÖRÉBE ÁTRUHÁZOTT DÖNTÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ

2022. AUGUSZTUS

Hatáskör megnevezése		Megállapított határozatok száma	Támogatás időszakára megállapított összeg (2022.09.01.-2023.08.31.)
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	1	120.000.- Ft

1.)Települési lakásfenntartási támogatás	Összesen
Kérelmek száma	1
Támogatott kérelem	1
Elutasított kérelem	-
Lakásfenntartási támogatás havi összege (Ft)	10.000.-

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
képviselő-testületének 11/2021. (IX.29.) számú szociális rendelete alapján

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

HATÁSKÖRÉBE ÁTRUHÁZOTT DÖNTÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ

2022. AUGUSZTUS

Hatáskör megnevezése		Megállapított határozatok száma:
1.	Települési gyógyszer támogatás	2
2.	Települési gyermeknevelési támogatás	-
3.	Települési létfenntartási támogatás	4
4.	Települési születési támogatás	-
5.	Települési beiskolázási támogatás	61

1.	Települési gyógyszer támogatás	Összesen
	Kérelmek száma	4
	Támogatott kérelem	2
	Elutasított kérelem	2
	Települési gyógyszer támogatás összege (Ft) 2022.08.01.-2023.07.31.	15.000.-

2.	Települési gyermeknevelési támogatás	Összesen
	Kérelmek száma	-
	Támogatott kérelem	-
	Elutasított kérelem	-
	Települési gyermeknevelési támogatás összege (Ft)	-

3. Települési létfenntartási támogatás	Összesen
Kérelmek száma	4
Támogatott kérelem	4
Elutasított kérelem	-
Települési létfenntartási támogatás összege (Ft) 2 fő 2022.08.01.-2022.12.31. – 1 fő 2022.09.01.-2022.12.31. – 1 fő	20.000.- 5.000.- Étkeztetési díj 100 %-os átvállalása

4. Települési születési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	-
Támogatott kérelem	-
Elutasított kérelem	-
Települési születési támogatás összege (Ft)	-

5. Települési beiskolázási támogatás	Összesen
Kérelmek száma	61
Támogatott kérelem	61
Elutasított kérelem	-
Települési születési támogatás összege (Ft)	810.000.-



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2022. szeptember 29-i
rendes/rendkívüli ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Városi Sportkör Sellye** képviselője, Balogh János elnök újabb támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy az 58/2022.(III.10.) sz. KT határozat alapján megítélt 2.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatáson felül 2022. évre további 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kér *a labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek* fedezetének céljára (részletesen a mellékelt támogatási kérelemben).

A 2022. évi költségvetésben civil szervezetek működési célú támogatására 3.250.000,- Ft került tervezésre, amelyből eddig a Képviselő-testület összesen 3.150.000,- Ft működési támogatásról döntött.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2022. évi működési támogatás igényléséhez**

...../2022.(.....) sz. KT határozat

Városi Sportkör Sellye 2022. évi működési támogatásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2022. évi költségvetése terhére,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

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, amelyhez a szükséges fedezetet a előirányzatból csoportosítja át.

Határidő: 2022.09.30.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Városi Sportkör Sellye

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Sporttelep.
Adószáma: 19941620-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20012034
Képviseli: Balogh János elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2022.** gazdasági évben az/2022. (.....) sz. KT határozat alapján- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20012034 számú számlájára utalja a következő ütemben:
-2022. október 1-jétől minden hónap 5. napjáig, egyenlő részletekben.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül a **következők megvalósítására használhatja fel** (2022. évben felmerült költségekre):
labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, utazási költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi, sportorvosi vizsgálatok költségei, pályakarbantartó gépek karbantartási-, műfüves pálya karbantartási költségek, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása, VSK gépjárművel kapcsolatos költségek) támogatása céljára.

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2023. május 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2022.

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Pénzügyi ellenjegyző:

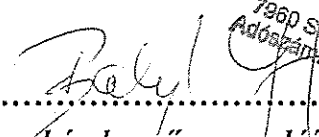
Sellye, 2022.....

.....

Értéke: 2022.09.22.
(M)

SE/182-9/bv

ADATLAP 2022. évi céljellegű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A pályázó neve	Városi Sportkör Sellye	
címe/székhelye	7960 Sellye, Sporttelep	
A pályázott cél megnevezése	2022-es évi működési póttámogatás	
A pályázott cél ismertetése	a labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, felnőtt csapat utaztatásával kapcsolatos költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi és sportorvosi vizsgálatok költségei, pálya karbantartó gépek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, műfüves pálya, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása, egyéb pályázatok önerőjének biztosítása, VSK gépjárművével kapcsolatos költségek)	
A program tervezett időpontja/időtartama	2022.01.01-2022.12.31	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Balogh János – elnök, tel.: 06703828434	
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése		
VSK gépjármű és pálya karbantartó gépek javítása, karbantartása	600.000.- Ft	
Pályák karbantartásával, működtetésével kapcsolatos költségek	300.000.- Ft	
Úszóbelépőjegyek	350.000.- Ft	
Verseny nevezési díjak,	300.000.- Ft	
Versenyengedély díjak	150.000.- Ft	
Egészségügyi és sportorvosi vizsgálatok díja	250.000.- Ft	
Egyéb pályázati önerő	500.000.- Ft	
Felnőtt csapat utaztatásával kapcsolatos költség	600.000.- Ft	
TAO támogatás működési önerő (utánpótlás utazás, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlás)	450.000.- Ft	

Költségvetés teljes összege	3.500.000.- Ft
A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg	500.000.- Ft
Egyéb forrásból származó támogatások	
szponzoráció, kiegészítő támogatás	200.000.- Ft
reklám támogatás	300.000.- Ft
	_____ Ft
A pályázaton igényelt pénzösszeg	500.000.-Ft
Sellye Város Önkormányzat az 58/2022. (III.21.) sz. KT határozatával 2.500.000,- Ft működési célú vissza nem térítendő támogatásról döntött, amelyhez további 500.000,- Ft támogatást szeretnének igényelni.	
Számlavezető: OTP Számlaszám: 11731128-20012034	
Nyilatkozat I. Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk/ illetve közüzemi tartozásunk nincs.	
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.	
Sellye, 2022.09.22.  VÁROSI SPORTKÖR SELLYE 7960 Sellye, Sporttelep Adószám: 19941020-1-02 kérelmező neve, aláírása	
<i>Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!</i>	