

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) sz. rendeletének  
módosításáról**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró Polgármester - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 21/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 3/2020. (II.27.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

A Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének

a) **költségvetési kiadását 2.202.361.915 Ft-ban**

aa) működési célú kiadását 1.603.481.355 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 598.880.560 Ft-ban

b) **finanszírozási kiadását 13.348.523 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási kiadását 13.348.523 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban

**állapítja meg.**

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

a) **költségvetési bevételét 1.019.277.545 Ft-ban**

aa) működési célú bevételét 935.689.261 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 83.588.284 Ft-ban

b) **finanszírozási bevételét 1.196.432.893 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási bevételét 681.140.617 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 515.292.276 Ft-ban

**állapítja meg.**

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) **költségvetési hiányát 1.183.084.370 Ft-ban**

aa) működési hiányát 667.792.094 Ft-ban

ab) felhalmozási hiányát 515.292.276 Ft-ban

**állapítja meg.**

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **1.178.697.983,- Ft összegű módosított előző év költségvetési maradványának igénybevételét** rendeli el.

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

a) **bevételei** **összegét 2.215.710.438 Ft-ban**

b) **kiadási** **összegét 2.215.710.438 Ft-ban**

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „3. §

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

- (1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a *2. mellékletek* tartalmazzák.
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.2., 9.3, 9.4. mellékletek* szerint határozza meg.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 571.749.652,- Ft tartalékot állapít meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített létszámkeretét 202 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő

b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)

c) Sellye Család- és Gyermekejöléti Központ: 10 fő

d) Sellye Város Önkormányzat: 43 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 39 fő)

Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 105 fő”

### 3. §


A Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1-10. melléklete helyébe az 1-16. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

  
Nagy Attila  
polgármester



  
dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Sellye, 2021. május 28.



  
dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEG**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. évi módosított előirányzattól	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. évi módosított előirányzattól	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2020. évi módosított előirányzattól
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>334 432 788</b>	<b>464 248 559</b>	<b>464 248 559</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	141 299 584	219 824 812	219 824 812		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 576 080	84 515 428	84 515 428		
1.3.	támogatása	B113	108 414 722	122 062 441	122 062 441		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 422 736	5 824 584	5 824 584		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		31 280 628	31 280 628		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	719 666	740 666	740 666		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>618 226 092</b>	<b>819 769 152</b>	<b>464 248 559</b>	<b>355 520 593</b>	
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	283 793 304	355 520 593		355 520 593	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		194 922 172	192 015 963		192 015 963	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>75 986 111</b>	<b>76 008 844</b>		<b>76 008 844</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		2 000 000		2 000 000	
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	75 986 111	74 008 844		74 008 844	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		69 153 291	55 353 750		55 353 750	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>103 377 000</b>	<b>86 749 645</b>	<b>86 749 645</b>		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 500 000	6 796 692	6 796 692		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	88 077 000	79 312 845	79 312 845		
4.3.	Gépjárműadók	B354	7 000 000				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	176 100	176 100		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	464 008	464 008		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>27 473 882</b>	<b>29 119 933</b>	<b>29 119 933</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		218 816	218 816		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 364 777	17 855 893	17 855 893		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 510 000	7 523 714	7 523 714		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 588 105	3 192 688	3 192 688		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 000	1 181	1 181		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		242 667	242 667		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	9 000	84 974	84 974		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>59 440</b>	<b>7 579 440</b>	<b>7 579 440</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	59 440	7 059 440	7 059 440		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		520 000	520 000		
6.4.	Részeselek értékesítése	B54					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>		<b>50 531</b>	<b>50 531</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	B61					
7.2.	kivülől	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		50 531	50 531		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>825 122 525</b>	<b>1 019 277 545</b>	<b>587 748 108</b>	<b>431 529 437</b>	

10.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<i>1 178 402 032</i>	<b>1 196 432 893</b>	<b>88 425 794</b>	<b>1 108 007 099</b>	
11.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>					
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>					
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.	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<i>1 178 402 032</i>	<b>1 178 697 983</b>	<b>70 690 884</b>	<b>1 108 007 099</b>	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	<i>1 178 402 032</i>	<b>1 178 697 983</b>	<i>70 690 884</i>	<i>1 108 007 099</i>	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>		
15.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>					
16.	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>					
17.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)</b>	<b>B82</b>					
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					
19.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>					
20.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)</b>	<b>B8</b>	<i>1 178 402 032</i>	<b>1 196 432 893</b>	<b>88 425 794</b>	<b>1 108 007 099</b>	
21.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)</b>		<i>2 003 524 557</i>	<b>2 215 710 438</b>	<b>676 173 902</b>	<b>1 539 536 536</b>	

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>1 080 637 410</b>	<b>1 603 481 355</b>	<b>627 624 367</b>	<b>975 856 988</b>	
1.1.	Személyi juttatások	K1	354 150 365	430 117 883	312 701 540	117 416 343	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 222 917	63 867 729	45 797 658	18 070 071	
1.3.	Dologi kiadások	K3	411 450 414	356 078 955	102 671 549	253 407 406	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 826 257	11 706 215	11 706 215		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	240 987 457	741 710 573	154 747 405	586 963 168	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021	134 973	557 663	557 663		
1.7.	- A helyi önkormányzatok költségvetésén alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	147 545				
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	150 413 965	156 233 258	154 005 752	2 227 506	
	ebből: SIIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		149 848 915	154 005 752	154 005 752		
	BURSA		150 000	150 000		150 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	14 135 500	13 170 000		13 170 000	
	ebből: Egyleti tagdíjak						
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		1 000 000	10 000 000		10 000 000	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 050 000	3 050 000		3 050 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	76 155 474	571 749 652		571 749 652	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		1 000 000	25 229 730			
1.20.	- Céltartalék		75 155 474	546 519 922			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>909 538 624</b>	<b>598 880 560</b>	<b>35 201 012</b>	<b>563 679 548</b>	
2.1.	Beruházások	K6	709 030 474	557 675 181	20 311 192	537 363 989	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		695 958 377	525 205 198		525 205 198	
2.3.	Felújítások	K7	200 508 150	41 205 379	14 889 820	26 315 559	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		191 129 156	20 277 978		20 277 978	
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	K82					
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	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	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>1 990 176 034</b>	<b>2 202 361 915</b>	<b>662 825 379</b>	<b>1 539 536 536</b>	
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 348 523	13 348 523	13 348 523		
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 pénzügyintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>		

15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)	2 003 524 557	2 215 710 438	676 173 902	1 539 536 536
-----	-----------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 165 053 509	-1 183 084 370	-75 077 271	-1 108 007 099	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 165 053 509	1 183 084 370	75 077 271	1 108 007 099	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	618 226 092	819 769 152	Személyi juttatások (K1)	354 150 365	430 117 883
2.	1.-ből EU-s támogatás	194 922 172	192 015 963	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 222 917	63 867 729
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	103 377 000	86 749 645	Dologi kiadások (K3)	411 450 414	356 078 955
4.	Működési bevételek (B4)	27 473 882	29 119 933	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 826 257	11 706 215
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		50 531	Egyéb működési célú kiadások (K5)	240 987 457	741 710 573
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5.-ből Tartalékok (K513)	76 155 474	571 749 652
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>	<b>749 076 974</b>	<b>935 689 261</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>1 080 637 410</b>	<b>1 603 481 355</b>
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	344 908 959	663 405 707	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	344 908 959	663 405 707	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Államháztartáson belüli megerősítések visszazárterése	13 348 523	13 348 523
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		17 734 910	Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)</b>	<b>344 908 959</b>	<b>681 140 617</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)</b>	<b>1 093 985 933</b>	<b>1 616 829 878</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)</b>	<b>1 093 985 933</b>	<b>1 616 829 878</b>
15.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>331 500 436</b>	<b>667 792 094</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	75 986 111	76 008 844	Beruházások (K6)	709 030 474	557 675 181
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 153 291	55 353 750	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	525 205 198
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	59 440	7 579 440	Felújítások (K7)	200 508 150	41 205 379
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	20 277 978
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>76 045 551</b>	<b>83 588 284</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>909 538 624</b>	<b>598 880 560</b>
8.	Hiany belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	833 493 073	515 292 276	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	833 493 073	515 292 276	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)</b>	<b>833 493 073</b>	<b>515 292 276</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)</b>		
15.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>909 538 624</b>	<b>598 880 560</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>909 538 624</b>	<b>598 880 560</b>
16.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>833 493 073</b>	<b>515 292 276</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2020. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>			-	-	-	-

**Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	86 285 637	47 100 000	49 500 000	49 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	7 059 440	11 900 000		
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-			
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	520 000	1 500 000		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	786 004	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>94 651 081</b>	<b>61 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>

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

**2020. évi állami támogatások**  
**Sellye Város Önkormányzat**

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*	Jogcím	Módosított előirányzat
A	B	E
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	217 273 159
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	44 500
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	62 700 750
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	10 938 020
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 079 000
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 168 627
II.5.	Nemzetiségi pótlék	1 623 200
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 935 000
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	8 316 000
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	18 150 000
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6 424 060
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	9 202 500
III.5.a	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44 293 365
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 783 188
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	3 422 736
	<b>Összesen:</b>	<b>409 194 905</b>

\* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése***Forintban!*

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2020. évi módosított előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	8 525 420	8 525 420
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	11 558 215	11 558 215
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 675 458	1 675 458
4.	Köztemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	148 000	148 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>21 907 093</b>	<b>21 907 093</b>

## Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat összesen	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D+E)
Óvoda árok lefedése	548 577	2020		548 577	
Sportpark járda	253 733	2020		253 733	
Sellye belterület 348/8 hrsz ingatlan vásárlás	400 000	2020		400 000	
Sellye belterület 399/B hrsz ingatlan vásárlás (Faház-strand)	2 900 000	2020		2 900 000	
Sellye belterület 277/I hrsz ingatlan vásárlás	3 000 000	2020		3 000 000	
Piac - mozgásérzékelés LED, táblák, egyéb	514 681	2020		514 681	
Közfoglalkoztatás - 4 db bozótívágó	482 600	2020		482 600	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 sz. projekt (PIAC) beruházás	105 441 902	2018-2020	24 747 475	80 694 427	166 131 570
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 sz. projekt (ZOLDVÁROS) beruházás	221 584 448	2019-2021	3 674 292	51 778 586	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 sz. projekt (BARNAMEZŐ) beruházás	153 400 495	2018-2021		129 468 746	23 931 749
Szennyvíz bekötés (Vasút utca)	2 349 500	2020		2 349 500	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 sz. projekt (ÓVODA) beruházás	302 202 775	2018-2021	9 315 450	262 919 026	29 968 299
EFOFOP-1.4.2-16-2016-00018 sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés	4 368 673	2017-2022	1 091 893	1 296 850	1 979 930
EFOFOP-1.5.3-16-2017-00029 sz. projekt tárgyi-, informatikai eszköz beszerzés	2 355 810	2018-2020	1 755 810	600 000	
EFOFOP-3.9.2-16-2017-00034 sz. projekt tárgyi-, informatikai eszköz beszerzés	1 672 652	2018-2021	1 032 789	639 863	
<b>Intézmények:</b>					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése	738 630	2020		738 630	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény egyéb tárgyi eszközök beszerzése	786 940	2020		786 940	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése	2 023 220	2020		2 023 220	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése	16 279 802	2020		16 279 802	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>793 078 711</b>		<b>41 617 709</b>	<b>557 675 181</b>	<b>220 031 618</b>

### Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat összesen	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közfoglalkoztatás - járdafelújítás	11 589 820	2020		11 589 820	
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Faluházak felújítása - Batthyány u. 10. - pályázati tervdokumentáció (Közös Önkormányzati Hivatal)	49 953 750	2020-2021		127 000	49 826 750
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz. projekt - teniszpálya felújítás	12 065 000	2020		12 065 000	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) felújítás - tájépítési- és kertészeti tevékenység	45 334 006	2019-2021.	1 663 700	8 212 978	35 457 328
Magyar Falu Program - Ifjúság u. járdafelújítás	6 110 581	2020-2021.	200 000	5 910 581	
<b>Intézmények:</b>					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény - 2019. és 2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázatok: Múzeum felújítás	3 300 000	2020-2021		3 300 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>128 353 157</b>		<b>1 863 700</b>	<b>41 205 379</b>	<b>85 284 078</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2020. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BAI-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	133 725 868	1 744 913	-	Onerő: korrigept bérleti díj + közvilágítás bővítés; Projekt. osszköltsége: 198 999 997,- Ft; (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197 147 752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BAI-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zölddebb város megteremtése az Ormánság szívében (Koronai tér)	2018-2021.	-	72 633 153	-	-	Projekt osszköltsége: 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	2020-2021.	383 549	708 804	325 255	-	Onerő: megbízási díj + szolgáltatás; Projekt. osszköltsége: 3 378 093,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély)	2017-2022.	143 859 112	100 536 354	-	-	Projekt osszköltsége: 499 954 164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	53 173 302	38 106 713	-	-	Projekt osszköltsége: 249 836 595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111 016 200,- Ft)
6.	TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2021.	-	97 916	-	-	Projekt osszköltsége: 107 588 928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102 491 436,- Ft)
7.	TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00009.	Hátrányból előny: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2021.	-	260 359 054	-	-	Projekt osszköltsége: 400 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375 734 933,- Ft)
8.	TOP-3.2.1-16-BAI-2017-00019.	A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése (Sportcsarnok)	2018-2021.	-	209 291	38 493	-	Onerő: járuléktérítési alsó határ; Projekt. osszköltsége: 155 023 990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147 659 245,- Ft)
9.	EFOP-1.5.3-16-2017-00029.	Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2020.	-	39 175 382	-	-	Projekt osszköltsége: 249 819 960,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 170 097 910,- Ft); a projekt lezárult, az alzámlán maradt, fel nem használt összeg visszautalásra kerül
10.	TOP-1.1.3-16-BAI-2017-00006.	Piac és az ahhoz szükséges alapinfrastruktúra kialakítása Sellyén	2018-2020.	6 582 674	85 248 487	6 600	-	Onerő: Földhivatali igazs. szolg. díj; Projekt. osszköltsége: 149 999 998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 136 935 122,- Ft)
				<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>197 415 963</b>	<b>2 108 661</b>	<b>-</b>	

## Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2020. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-BJA/2019	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Ifjúság út)	2020-2021.	-	5 933 568	1 283 574	-	Önerő: anyagköltség + projektábra; Projekt összköltsége: 4.999.992,- Ft
2.	MFP-FHF/2020	Falunázak felújítása - 2020 (Sellye, Bathány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2020-2022.	49 953 750	-	-	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
3.	34561-2/2019/MUZEUM	Kiss Géza Helytörténeti Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése - Kubinyi Ágoston program 2019 (Múzeum udvarrendezés, garázs átalakítás) Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény.	2019-2020.	-	1 300 000	-	-	Projekt összköltsége: 1.300.000,-
4.	VI/4768-2/2020/MUZEUM	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény infrastrukturális fejlesztése - Kubinyi Ágoston program 2020 (Múzeum kovacsműhely felújítás, udvarrendezés, szakértői díj)	2020-2021.	2 000 000	2 000 000	-	-	Projekt összköltsége: 2.000.000,-
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>51 953 750</b>	<b>9 233 568</b>	<b>1 283 574</b>	<b>-</b>	

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>464 248 559</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	219 824 812			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 515 428			
1.3.	támogatása	B113	122 062 441			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 584			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	31 280 628			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	740 666			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>806 523 461</b>	<b>9 433 523</b>	<b>3 812 168</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	342 274 902	9 433 523	3 812 168	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		192 015 963			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>76 008 844</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 000 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	74 008 844			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		55 353 750			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>86 749 645</b>			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 796 692			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	79 312 845			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	176 100			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	464 008			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>19 594 927</b>	<b>5 598 704</b>	<b>796 299</b>	<b>3 130 003</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	218 816			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 680 993	160 000		3 014 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 465 393	5 398 695	659 626	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 192 688			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	72	9	1 000	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			132 667	110 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	36 965	40 000	3 006	5 003
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>7 579 440</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	7 059 440			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	520 000			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>50 531</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	50 531			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

**SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
			Előirányzat			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		C	D	E	F
	A	B				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>996 506 848</b>	<b>15 032 227</b>	<b>4 608 467</b>	<b>3 130 003</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>B81</b>	<b>1 177 344 361</b>	<b>221 495 538</b>	<b>46 905 299</b>	<b>24 892 876</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>				
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				
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1.+ 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>1 159 609 451</b>	<b>12 295 951</b>	<b>1 674 487</b>	<b>5 118 094</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 159 609 451	12 295 951	1 674 487	5 118 094
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>	<b>17 734 910</b>			
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>		<b>209 199 587</b>	<b>45 230 812</b>	<b>19 774 782</b>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>				
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				
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>1 177 344 361</b>	<b>221 495 538</b>	<b>46 905 299</b>	<b>24 892 876</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>2 173 851 209</b>	<b>236 527 765</b>	<b>51 513 766</b>	<b>28 022 879</b>

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 310 545 537	220 247 963	49 490 546	23 197 309
1.1.	Személyi juttatások	K1	224 085 076	157 307 288	34 738 790	13 986 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 901 782	27 949 800	5 684 236	2 331 911
1.3.	Dologi kiadások	K3	305 141 891	34 990 875	9 067 520	6 878 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 706 215			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	741 710 573			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	557 663			
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	155 075 043			
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	13 170 000			
1.18.	- Tartalékok		571 749 652			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	K513				
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		575 751 968	16 279 802	2 023 220	4 825 570
2.1.	Beruházások	K6	537 846 589	16 279 802	2 023 220	1 525 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		525 205 198			
2.3.	Felújítások	K7	37 905 379			3 300 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		20 277 978			
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)		1 886 297 505	236 527 765	51 513 766	28 022 879

**SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Selyei Közös Önkormányzati Hivatal	Selye Család- és Gyermekjóléti Központ	Selye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	<b>287 553 704</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>13 348 523</b>			
<b>9.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>274 205 181</b>			
<b>10.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K916-917</b>				
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>	<b>287 553 704</b>			
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>2 173 851 209</b>	<b>236 527 765</b>	<b>51 513 766</b>	<b>28 022 879</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>43</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
<b>- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)</b>			<b>39</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>105</b>			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
				E	F	G	H	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként (4+.....+9)		41 617 709	527 397 498	222 011 548			791 026 755
4.	TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. pályázat (PIAC) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	24 747 475	80 694 427				105 441 902
5.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.		129 468 746	23 931 749			153 400 495
6.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongter - ZOLDVÁROS) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	3 674 292	51 778 586	166 131 570			221 584 448
7.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	9 315 450	262 919 026	29 968 299			302 202 775
8.	EFOP-1.5.3-16-2017-00029. pályázat tárgyi- és informatikai eszköz beszerzés	2018.	1 755 810	600 000				
9.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2018.	1 032 789	639 863				1 672 652
10.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	1 091 893	1 296 850	1 979 930			4 368 673
<b>11.</b>	<b>Felújítási kiadások felújításoként (11+12+13)</b>		<b>1 663 700</b>	<b>9 639 978</b>	<b>87 284 078</b>			<b>98 587 756</b>
12.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongter) kivitelezés	2018.	1 663 700	8 212 978	35 457 328			45 334 006
13.	MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Faluházak felújítása - Bathány u. 10. - pályázati tervdokumentáció (Közös Önkormányzati Hivatall)	2020.		127 000	49 826 750			49 953 750
14.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2019. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	2019.		1 300 000				1 300 000
15.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	2020.			2 000 000			2 000 000
<b>16.</b>	<b>Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)</b>							
<b>Összesen (1+2+3+10+14)</b>			<b>43 281 409</b>	<b>537 037 476</b>	<b>309 295 626</b>			<b>889 614 511</b>

Forintban!

**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 elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 117 500	558 750
4.	-ebből: <i>Építményadó</i>		
5.	<i>Telekadó</i>		
6.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	1 117 500	558 750
7.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>		
8.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		
9.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 117 500</b>	<b>558 750</b>

## Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	819 769 152
Közhatalmi bevételek (B3)	3 000 000	2 500 000	34 949 645	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	35 000 000	1 800 000	2 500 000	2 000 000	86 749 645
Működési bevételek (B4)	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 662	29 119 933
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 531		50 531										50 531
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929				48 211 000				3 609 915				76 008 844
Felhalmozási bevételek (B5)			7 059 440	0					520 000				7 579 440
Finanszírozási bevételek (B8)	1 196 432 893												1 196 432 893
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 294 361 579</b>	<b>73 240 757</b>	<b>112 800 373</b>	<b>71 740 757</b>	<b>119 951 757</b>	<b>71 740 757</b>	<b>71 740 757</b>	<b>71 740 757</b>	<b>109 870 672</b>	<b>72 540 757</b>	<b>73 240 757</b>	<b>72 740 758</b>	<b>2 215 710 438</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 167	430 117 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 319	63 867 729
Dologi kiadások (K3)	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 249	356 078 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 517	11 706 215
Egyéb működési célú kiadások (K5)	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 219	741 710 573
Beruházások (K6)	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 929	557 675 181
Felújítások (K7)	0	0	0	0	41 205 379	0	0	0	0	0	0	0	41 205 379
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	13 348 523												13 348 523
<b>Kiadások összesen</b>	<b>193 444 899</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>221 301 755</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 400</b>	<b>2 215 710 438</b>

Forintban!

## Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	819 769 152
Közhatalmi bevételek (B3)	3 000 000	2 500 000	34 949 645	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	35 000 000	1 800 000	2 500 000	2 000 000	86 749 645
Működési bevételek (B4)	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 662	29 119 933
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			50 531										50 531
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929				48 211 000				3 609 915				76 008 844
Felhalmozási bevételek (B5)			7 059 440	0					520 000				7 579 440
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 196 432 893												1 196 432 893
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 294 361 579</b>	<b>73 240 757</b>	<b>112 800 373</b>	<b>71 740 757</b>	<b>119 951 757</b>	<b>71 740 757</b>	<b>71 740 757</b>	<b>71 740 757</b>	<b>109 870 672</b>	<b>72 540 757</b>	<b>73 240 757</b>	<b>72 740 758</b>	<b>2 215 710 438</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 167	430 117 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 319	63 867 729
Dologi kiadások (K3)	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 249	356 078 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 517	11 706 215
Egyéb működési célú kiadások (K5)	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 219	741 710 573
Beruházások (K6)	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 929	557 675 181
Felújítások (K7)	0	0	0	0	41 205 379	0	0	0	0	0	0	0	41 205 379
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	13 348 523												13 348 523
<b>Kiadások összesen</b>	<b>193 444 899</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>221 301 755</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 400</b>	<b>2 215 710 438</b>

Forintban!

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

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>786 200 000</b>	<b>798 600 000</b>	<b>811 000 000</b>
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)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 086 200 000</b>	<b>1 098 600 000</b>	<b>1 111 000 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>18 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>22 000 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 104 200 000</b>	<b>1 118 600 000</b>	<b>1 133 000 000</b>
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)			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>725 000 000</b>	<b>745 000 000</b>	<b>755 000 000</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>775 000 000</b>	<b>795 000 000</b>	<b>805 000 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>311 200 000</b>	<b>303 600 000</b>	<b>306 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 086 200 000</b>	<b>1 098 600 000</b>	<b>1 111 000 000</b>

## 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	1 484 730			6 446 857		50 531			7 982 118
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				2 113 063	7 579 440				9 692 503
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	472 408 205	2 000 000						17 734 910	492 143 115
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 659 139					-		1 178 697 983	1 191 357 122
031030	Köztérület rendjének fenntartása	1 080 000			1 034 366					2 114 366
032020	Tűz- és katasztróvédelmi tevékenységek				178 761					178 761
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 579 287	482 600		1					33 061 888
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	85 742 785	11 589 820		277 912					97 610 517
045130	Egyéb szárazföldi személynázállás				1 736 895					1 736 895
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása		6 582 674							6 582 674
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása				1 155 700					1 155 700
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		49 953 750							49 953 750
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 596 330			9 033 489					13 629 819
072111	Háziorvosi alapellátás	15 719 500			23 241					15 742 741
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				434 447					434 447
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				2					2
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				250 003					250 003
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	383 549			2 880 000					3 263 549
095020	Isakolarendszern kívüli egyéb oktatás, képzés	53 173 302								53 173 302
104043	Család és gyermekjóléti központ	1 483 213			796 295					2 279 508
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	138 459 112	5 400 000		1					143 859 113
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				2 758 900					2 758 900
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			86 749 645						86 749 645
	<b>Összesen:</b>	<b>819 769 152</b>	<b>76 008 844</b>	<b>86 749 645</b>	<b>29 119 933</b>	<b>7 579 440</b>	<b>50 531</b>	<b>-</b>	<b>1 196 432 893</b>	<b>2 215 710 438</b>

## Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dolgoi 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	173 920 958	30 610 254	45 016 329		572 723 877	16 215 222				838 486 640
013320	Közműelő-fenntartás és -működtetés			634 998							634 998
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	146 262	63 029	2 447 500			7 126 290	127 000			9 910 081
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					557 663				13 348 523	13 906 186
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					155 075 043					155 075 043
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	3 144 500	524 789	46 660							46 660
031030	Köztérület rendjének fenntartása			185 826							185 826
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			459 584							459 584
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35 558 564	3 106 298	1 140 614			482 600				40 288 076
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	65 521 009	5 784 928	21 504 995				11 589 820			104 400 752
045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás	83 332	14 584	40 000							137 916
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 122 618	520 958	901 117							4 544 693
47450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása			4 554 060			80 694 427				85 248 487
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása			12 905							12 905
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 532 379							1 532 379
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	6 430 500	1 071 051	11 322 927			180 947 332	14 123 559			213 895 369
064010	Közvilágítás			6 971 099			300 000				7 271 099
066010	Zöldterület-kezelés			15 875 000							15 875 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 704 200	1 069 708	108 920 748			2 840 201				119 534 857
072111	Háziorvosi alapelátás	5 589 160	940 485	9 271 274		183 990					15 984 909
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			10 145 088							10 145 088
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás					10 000 000					10 000 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			1 453 613			64 580				1 518 193
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			2 218 107							2 218 107
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			7 620 000							7 620 000
081071	Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			172 164							172 164
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						751 050				751 050
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 274 411	499 473	1 620 627			38 100				5 432 611
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	2 884 163	458 984	726 162			127 000	2 000 000			6 196 309
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 023 429	1 394 289	4 947 915			609 420	1 300 000			16 275 053
084031	Civil szervezetek működési támogatása					3 050 000					3 050 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	409 163	112 067	18 798			262 919 026				263 459 054
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	15 145 851	2 406 242	7 780 557		120 000	639 863	12 065 000			38 157 513
104037	Inéznyményen kívüli gyermekértékesítés			1 675 458							1 675 458
104042	Család és gyermekjóléti központ	11 932 547	1 989 095	3 102 000							17 023 642
104043	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	22 806 243	3 695 141	5 838 881			2 023 220				34 363 485
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	53 939 542	7 630 232	37 874 895			1 296 850				100 741 519
106010	Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltetése			5 794 834							5 794 834
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások			6 451 772							6 451 772
107080	Esetleg egyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	11 481 431	1 976 122	27 800 069			600 000				41 857 622
	<b>Összesen:</b>	<b>430 117 883</b>	<b>63 867 729</b>	<b>356 078 955</b>	<b>11 706 215</b>	<b>741 710 573</b>	<b>557 675 181</b>	<b>41 205 379</b>	<b>-</b>	<b>13 348 523</b>	<b>2 215 710 438</b>

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b> Sellye Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról	
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>	
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	
Biztosítja az önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Az Aht. előírásainak megfelelően mutatja be a központi finanszírozásból és önkormányzati forrásból származó bevételek tényleges felhasználását 2020. évre, ezáltal biztosítja a gazdálkodás átláthatóságát, az állami források felhasználása során társadalmilag elvárt transzparenciát. Biztosítja, hogy mind az állampolgárok, mind a külső hatóságok az önkormányzat gazdálkodását nyomon kövessék, azt akár gazdasági, akár törvényességi szempontból ellenőrizhessék.	
<b>Költségvetési hatás:</b>	Az önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése által. A módosítások kerülnék átvezetésre a 2020. évi költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások miatt.
<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	A költségvetés módosítására vonatkozó tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális gyermekjóléti feladatok ellátására ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményei
<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	Nincs
<b>Egyéb hatás:</b>	Nincs
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert</b> A Rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Aht.) 34.§.84) bekezdés előírásainak való megfelelés érdekében szükséges.	
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b>	
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>	
<b>Személyi:</b> Rendelkezésre áll	<b>Szervezeti:</b> Adott
<b>Tárgyi:</b> Adott	<b>Pénzügyi:</b> Adott

## **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ**

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról.

Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és késztség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési intézményi részletezettségben.

### **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

#### **az 1. §-hoz**

Tartalmazza az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2020.évi költségvetési hiány összegét, az előző évi pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezést, a 2020.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 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait , a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként , EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást , a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban . E § tartalmazza az önkormányzat 2020. évi összesített létszámkeretét .

#### **a 3. §-hoz**

A hatálybaléptetésről intézkedik.