

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) sz. rendeletének
módosításáról**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 4/2021. (II.25.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) **költségvetési kiadását 1.552.251.248 Ft-ban**

aa) működési célú kiadását 1.101.328.478 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 450.922.770 Ft-ban

b) **finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) **költségvetési bevételét 959.572.639 Ft-ban**

aa) működési célú bevételét 912.473.470 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 47.099.169 Ft-ban

b) **finanszírozási bevételét 610.413.519 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási bevételét 206.589.918 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 403.823.601 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) **költségvetési hiányát 592.678.609 Ft-ban**

aa) működési hiányát 188.855.008 Ft-ban

ab) felhalmozási hiányát 403.823.601 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **610.413.519,- Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

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

a) **bevételi főösszegét 1.569.986.158 Ft-ban**

b) **kiadási főösszegét 1.569.986.158 Ft-ban**

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.”

2. §

A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §(16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

A Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester



dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2021. június 28.

dr. Szalóky Ildikó
jegyző



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat								Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból	
	A	B	C	D	E	F	G	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	503 799 359	485 152 334	485 152 334			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	235 840 800	236 611 257	236 611 257			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970	91 227 930	91 227 930			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113	112 744 679	119 356 443	119 356 443			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 280	6 199 904	6 199 904			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 881 301	31 195 764	31 195 764			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	545 329	561 036	561 036			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	643 809 480	788 890 212	485 152 334	303 737 878		
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	140 010 121	303 737 878		303 737 878		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		128 195 278	177 366 754		177 366 754		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	24 187 929	45 209 405		45 209 405		
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	24 187 929	45 209 405		45 209 405		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		21 029 929	19 049 999		19 049 999		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	47 600 000	82 600 000	82 600 000			
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	40 000 000	75 000 000	75 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354						
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000	100 000	100 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	25 293 428	26 561 230	26 561 230			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 342 381	16 148 381	16 148 381			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 750 000	6 844 235	6 844 235			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 734 000	2 759 444	2 759 444			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		126	126			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	467 047	809 044	809 044			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	13 400 000	1 889 764	1 889 764			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 900 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000	1 889 764	1 889 764			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	12 960 723	14 422 028	14 422 028			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B64						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	12 960 723	14 422 028	14 422 028			
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)		767 251 560	959 572 639	610 625 356	348 947 283		

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	<i>606 237 854</i>	610 413 519	260 140 987	350 272 532	
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	<i>606 237 854</i>	610 413 519	260 140 987	350 272 532	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	<i>606 237 854</i>	610 413 519	260 140 987	350 272 532	
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	<i>606 237 854</i>	610 413 519	260 140 987	350 272 532	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		<i>1 373 489 414</i>	1 569 986 158	870 766 343	699 219 815	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2021. évi előirányzat összesen	2021. 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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		933 431 740	1 101 328 478	741 774 554	359 553 924	
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 771 973	442 794 682	325 860 391	116 934 291	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 020 141	60 080 391	42 725 723	17 354 668	
1.3.	Dologi kiadások	K3	301 660 674	313 639 381	195 257 633	118 381 748	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 240 000	16 074 472	16 074 472		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 738 952	268 739 552	161 856 335	106 883 217	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022	3 534 402	3 534 402	3 534 402		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	13 764	13 764	13 764		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	K505					
	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506	154 754 559	158 873 219	158 308 169	565 050	
1.12.	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		154 189 509	158 308 169	158 308 169		
	SKVIZ 2019. évi hozzájárulás		415 050	415 050		415 050	
	BURSA		150 000	150 000		150 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	19 639 420	19 639 420		19 639 420	
	ebből: Egvesületi tagdíjak		15 500	15 500		15 500	
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000		10 000 000	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 250 000		3 250 000	
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás		6 373 920	6 373 920		6 373 920	
1.18.	- Tartalékok	K513	27 796 807	86 678 747		86 678 747	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék		27 796 807	86 678 747			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		422 322 764	450 922 770	111 256 879	339 665 891	
2.1.	Beruházások	K6	343 761 264	356 404 547	93 727 674	262 676 873	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		308 810 190	331 883 823			
2.3.	Felújítások	K7	78 561 500	94 518 223	17 529 205	76 989 018	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650	25 580 650			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 355 754 504	1 552 251 248	853 031 433	699 219 815	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 373 489 414	1 569 986 158	870 766 343	699 219 815	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-588 502 944	-592 678 609	-242 406 077	-350 272 532	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		588 502 944	592 678 609	242 406 077	350 272 532	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	643 809 480	788 890 212	Személyi juttatások (K1)	357 771 973	442 794 682
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	128 195 278	177 366 754	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 020 141	60 080 391
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	47 600 000	82 600 000	Dologi kiadások (K3)	301 660 674	313 639 381
4.	Működési bevételek (B4)	25 293 428	26 561 230	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 240 000	16 074 472
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 960 723	14 422 028	Egyéb működési célú kiadások (K5)	205 738 952	268 739 552
6.	<i>5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			<i>5.-ből Tartalékok (K5/3)</i>	27 796 807	86 678 747
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	729 663 631	912 473 470	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	933 431 740	1 101 328 478
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	221 503 019	206 589 918	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	221 503 019	206 589 918	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	<i>Egyéb</i>			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Államháztartáson belüli megtervezések visszazárterese	17 734 910	17 734 910
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	221 503 019	206 589 918	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	17 734 910	17 734 910
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	951 166 650	1 119 063 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	951 166 650	1 119 063 388
15.	Költségvetési hiány:	203 768 109	188 855 008	Költségvetési többlet:	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen
		A	B		C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929	45 209 405	Beruházások (K6)	343 761 264	356 404 547
2.	1.-ből EU-s támogatás	21 029 929	19 049 999	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	308 810 190	331 883 823
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	13 400 000	1 889 764	Felújítások (K7)	78 561 500	94 518 223
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 580 650	25 580 650
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	37 587 929	47 099 169	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	422 322 764	450 922 770
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	384 734 835	403 823 601	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	384 734 835	403 823 601	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	384 734 835	403 823 601	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	422 322 764	450 922 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	422 322 764	450 922 770
16.	Költségvetési hiány:	384 734 835	403 823 601	Költségvetési többlet:	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Forintban!

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

0

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	82 100 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 889 764			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		84 489 764	85 500 000	85 500 000	85 500 000

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

2021. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 492 000 Ft	33,28	182 773 760 Ft
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0 Ft	0	85 197 076 Ft
1.1.1.1. Info 3	összege	forint	0 Ft		85 197 076 Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000 Ft		213 296 305 Ft
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200 Ft		5 463 360 Ft
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0 Ft		6 368 000 Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztetető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása	forint	0 Ft		200 997 Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595 Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000 Ft
1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			0 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	0	0 Ft
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100 Ft	450	45 000 Ft
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2 Ft	0	0 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				236 611 257 Ft
				42.5.5. szolidaritási hozzájárulás:	-3 534 402 Ft
					233 076 855 Ft
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás				
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400 Ft	106,7	10 392 580 Ft
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500 Ft	10,1	49 101 150 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
1.2.3.1.1.1.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				
1.2.3.1.1.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000 Ft	5,0	2 160 000 Ft
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				
1.2.4.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft
1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				
1.2.5.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 318 000 Ft	7	23 226 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	25	4 725 000 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				91 227 930 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			19 057 000 Ft
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 256 200 Ft		9 363 640 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 828 555 Ft		21 057 053 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
	Bölcsődei bértámogatás				
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000 Ft	2,7	11 502 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				60 979 693 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000 Ft	7,55	18 346 500 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0 Ft		29 003 955 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	2904	1 489 752 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				48 840 207 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206 Ft		5 920 904 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 920 904 Ft
			Összesen:		440 045 589 Ft

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2021. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	9 920 850	6 800 850
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	15 574 472	15 574 472
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 655 280	1 655 280
4.	Közttemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	500 000	500 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 650 602	24 530 602

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. utáni szükséglet
	A	B				
Új gépjármű beszerzése (Sellye Város Önkormányzat)		2 560 000	2021.		2 560 000	
Carolina téri játszótér felújításhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzése		544 040	2021.		544 040	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - talicska, benzines hordók		521 411	2021.		521 411	
TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés + ivóvíz vezeték kiváltás		103 249 413	2021.		103 249 413	
TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszközök beszerzése; közvilágítás korszerűsítés; gázvezeték önerő		158 879 476	2018-2021.	132 178 646	26 700 830	
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés, tárgyi eszközök beszerzése		221 584 448	2019-2021.	55 452 878	166 131 570	
WIFI4EU pályázat		5 406 750	2021.		5 406 750	
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés		36 168 299	2021.		36 168 299	
EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés		4 646 785	2021.		4 646 785	
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés		3 727 799	2021.		3 727 799	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés		4 788 645	2021.		4 788 645	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés		65 524	2021.		65 524	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéalis Intézmény tárgyi eszköz beszerzés		1 893 481	2021.		1 893 481	
ÖSSZESEN:		544 036 071		187 631 524	356 404 547	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. utáni szükséglet
	A	B				
Carolina téri játszótér felújítása		455 960	2021.		455 960	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - pihenő felújítása		706 120	2021.		706 120	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - járda felújítás		16 367 125	2021.		16 367 125	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező)		940 518	2021.		940 518	
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér)		35 457 328	2019-2021.	9 876 678	25 580 650	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)		48 467 850	2021.		48 467 850	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény - Múzeum felújítás (Kubinyi Ágoston program pályázat)		2 000 000	2021.		2 000 000	
ÖSSZESEN:		104 394 901		9 876 678	94 518 223	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)			Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	38 689 908	147 000	Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Elhetőbb, szebb, zöldébb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	3 158 000	180 788 970	-	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
3.	VP6-19.2.1-19-1-17.	"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	2 916 949	3 851 810	1 478 421	Projekt összköltsége: 4.815.072,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok	2017-2022.	127 258 259	174 592 263	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	33 539 720	-	Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft)
6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2021.	-	86 700 969	-	Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
7.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2021.	19 049 999	57 217 295	-	Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)
8.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.	A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése (Sportsarnok)	2018-2021.	-	250 310	128 310	Projekt összköltsége: 155.023.990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147.659.245,- Ft)
9.	EFOP-1.5.3-16-2017-00029.	Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2020.	-	6 373 920	-	Projekt összköltsége: 249.819.960,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 170.097.910,- Ft), a projekt lezárult, az alszámlán maradt, fel nem használt összeg visszautalásra kerül
ÖSSZESEN:				152 383 207	582 005 165	1 753 731	-

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. 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.	-	249 999	100 000	-	Projekt összköltsége: 4.999.992,- Ft
2.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2020-2022.	-	49 681 780	-	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
ÖSSZESEN:				-	49 931 779	100 000	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat	Sellyei Közös	Sellye Család-	Sellye Városi
			(intézmények nélkül)	Önkormányzati Hivatal	és Gyermekejélési Központ	Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	485 152 334			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 611 257			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 227 930			
1.3.	támogatása	B113	119 356 443			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 199 904			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	31 195 764			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	561 036			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	788 469 941		420 271	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	303 317 607		420 271	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		177 366 754			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	45 209 405			
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	45 209 405			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		19 049 999			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	82 600 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	75 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	17 986 911	5 081 777	601 482	2 891 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 178 381	80 000		2 890 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 244 235	5 000 000	600 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 759 444			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	119	5	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	804 732	1 772	1 481	1 059
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	1 889 764			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 889 764			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	14 422 028			
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	14 422 028			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	
			Előirányzat				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		950 578 049	5 081 777	1 021 753	2 891 060	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	583 928 331	232 545 462	42 758 282	25 724 609	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+ 13.2.)	B813	583 928 331	19 249 157	2 801 046	4 434 985	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	583 928 331	19 249 157	2 801 046	4 434 985	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		213 296 305	39 957 236	21 289 624	
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82					
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
20.	Váltóbevételek	B84					
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	583 928 331	232 545 462	42 758 282	25 724 609	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 534 506 380	237 627 239	43 780 035	28 615 669	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

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

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		800 053 185	232 838 594	43 714 511	24 722 188
1.1.	Személyi juttatások	K1	225 973 992	171 358 594	31 987 654	13 474 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 953 395	26 200 000	4 830 000	2 096 996
1.3.	Dologi kiadások	K3	262 311 774	35 280 000	6 896 857	9 150 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 074 472			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	268 739 552			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	3 534 402			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	13 764			
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	158 873 219			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.h		158 308 169			
	SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás		415 050			
	BURSA		150 000			
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	19 639 420			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500			
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		10 000 000			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000			
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás		6 373 920			
1.18.	- Tartalékok	K513	86 678 747			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék			86 678 747		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		442 175 120	4 788 645	65 524	3 893 481
2.1.	Beruházások	K6	349 656 897	4 788 645	65 524	1 893 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		331 883 823			
2.3.	Felújítások	K7	92 518 223			2 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650			
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)		1 242 228 305	237 627 239	43 780 035	28 615 669

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	292 278 075			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 734 910			
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	274 543 165			
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	292 278 075			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		##### ####	237 627 239	43 780 035	28 615 669
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			39	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			36			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			90			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2021.	2022.	2023. 2023. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként (4+.....+9)		469 099 845	340 624 696				809 724 541
4.	TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés	2018.	4 864 100	103 249 413				108 113 513
5.	TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	132 178 646	26 700 830				158 879 476
6.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	55 452 878	166 131 570				221 584 448
7.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	272 542 826	36 168 299				308 711 125
8.	EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2018.	1 672 652	4 646 785				6 319 437
9.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	2 388 743	3 727 799				6 116 542
10.	Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13)		9 876 678	76 048 500				85 925 178
11.	TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés	2018.	9 876 678	25 580 650				35 457 328
12.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.		48 467 850				48 467 850
13.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat)	2020.		2 000 000				2 000 000
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+10+14)			478 976 523	416 673 196				895 649 719

**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	1 117 500	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		
	Összesen:	1 117 500	558 750

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Forinban.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	788 890 211
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	25 000 000	2 400 000	16 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 300 000	6 300 000	3 500 000	3 500 000	82 600 000
Működési bevételek (B4)	3 375 587	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 793	26 561 231
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			14 422 028	0	0	0							14 422 021
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 209 405												45 209 401
Felhalmozási bevételek (B5)			0	1 889 764									1 889 761
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													
Finanszírozási bevételek (B8)	610 413 519												610 413 511
Bevételek összesen	725 239 362	70 348 636	107 270 664	72 138 400	84 448 636	68 848 636	68 848 636	68 848 636	87 148 636	74 148 636	71 348 636	71 348 644	1 569 986 151
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 555	442 794 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 702	60 080 391
Dologi kiadások (K3)	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 616	313 639 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 543	16 074 471
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 959	268 739 551
Beruházások (K6)	0	0	0	145 632 010	25 364 100	0	170 996 110	0	14 412 327	0	0	0	356 404 541
Felújítások (K7)	0	0	0	34 211 659	60 306 564	0	0	0	0	0	0	0	94 518 221
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910												17 734 911
Kiadások összesen	109 512 283	91 777 373	91 777 373	271 621 042	177 448 037	91 777 373	262 773 483	91 777 373	106 189 700	91 777 373	91 777 373	91 777 375	1 569 986 151

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	788 890 212
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	25 000 000	2 400 000	16 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 300 000	6 300 000	3 500 000	3 500 000	82 600 000
Működési bevételek (B4)	3 375 587	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 793	26 561 230
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			14 422 028	0	0	0	0						14 422 028
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 209 405												45 209 405
Felhalmozási bevételek (B5)			0	1 889 764									1 889 764
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	610 413 519												610 413 519
Bevételek összesen	725 239 362	70 348 636	107 270 664	72 138 400	84 448 636	68 848 636	68 848 636	68 848 636	87 148 636	74 148 636	71 348 636	71 348 644	1 569 986 158
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 555	442 794 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 702	60 080 391
Dologi kiadások (K3)	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 616	313 639 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 543	16 074 472
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 959	268 739 552
Beruházások (K6)		0	0	145 632 010	25 364 100	0	170 996 110	0	14 412 327	0	0	0	356 404 547
Felújítások (K7)		0	0	34 211 659	60 306 564	0	0	0	0	0	0	0	94 518 223
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910												17 734 910
Kiadások összesen	109 512 283	91 777 373	91 777 373	271 621 042	177 448 037	91 777 373	262 773 483	91 777 373	106 189 700	91 777 373	91 777 373	91 777 375	1 569 986 158

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

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	42 000 000
Dologi kiadások (K3)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	786 200 000	798 600 000	811 000 000
Beruházások (K6)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Felújítások (K7)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	300 000 000	300 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 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)	620 000 000	640 000 000	650 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	725 000 000	745 000 000	755 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	50 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	775 000 000	795 000 000	805 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000

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				6 699 180		444 075			7 143 255
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 889 764	2 440 939					4 330 703
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	485 152 334								485 152 334
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 398 224								624 811 743
031030	Köztisztviselők fizetésének fenntartása	1 080 000			36 000				610 413 519	1 116 000
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				119 679					119 679
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 739 545	706 120							23 445 665
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	100 499 158	16 888 536							117 387 694
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása				4 635 500					4 635 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		3 158 000							3 158 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 632 150	5 406 750		6 223 000					13 261 900
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				12 947					12 947
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység				150 000					150 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 373 389			2 741 060					5 114 449
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		19 049 999							19 049 999
104043	Család és gyermekjóléti központ				601 482					601 482
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	174 993 365								174 993 365
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			82 600 000	2 901 443					2 901 443
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről									82 600 000
	Összesen:	802 868 165	45 209 405	82 600 000	26 561 230	1 889 764	444 075	-	610 413 519	1 569 986 158

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	187 831 085	28 839 636	46 431 228		86 678 747	4 788 645				354 569 341
013320	Közműelő-fenntartás és -működtetés			635 000							635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	105 630	144 680	5 239 402			3 164 040	455 960			9 109 712
018010	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel					13 764				17 734 910	17 748 674
018020	Központi költségvetési befizetések					3 534 402					3 534 402
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			88 800		158 873 219					158 873 219
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése		501 735								88 800
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 237 000		583 000							4 321 735
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			563 000							563 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23 492 835	1 881 571	861 411				706 120			26 941 937
041237	Közfoglalkoztatási minta-program	77 608 140	6 358 350	22 278 612			521 411	16 367 125			123 133 638
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			2 947 320			83 753 649				86 700 969
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	208 636	32 339	410 250							651 225
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítás, átrakása			127 000							127 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5 127 318	794 734	11 088 943			185 983 826	74 989 018			277 983 839
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások			19 050 000			6 288 574				13 700 525
064010	Közvilágítás										19 050 000
066010	Zöldterület-kezelés	4 387 450	680 052	48 861 287		15 500	25 402 514				79 346 803
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			10 274 352		10 000 000					10 274 352
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás										10 000 000
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás			127 000							127 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			2 108 202							2 108 202
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			6 858 000							6 858 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás										317 500
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			317 500							317 500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 691 120	535 525	1 694 900			871 091				6 027 909
082044	Könyvtári szolgáltatások	518 748	144 471	2 083 600			106 364				4 886 519
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	9 383 906	1 433 650	9 088 078			776 326	2 000 000			20 681 960
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					3 250 000					3 250 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása						36 168 299				39 764 313
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	47 160	92 112	3 456 742			4 646 785				33 559 720
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	10 435 000	1 586 140	16 891 795							1 655 280
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 655 280							1 655 280
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	12 800 141	1 920 000	2 174 000							16 894 141
104043	Család és gyermekjóléti központ	19 187 513	2 910 000	4 722 857			65 524				26 885 894
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	84 733 000	12 222 396	79 248 440			3 727 799				179 934 635
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 900 681							2 900 681
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 667 000							18 741 472
107080	Esetlegesség-elősegítését célzó tevékenységek és programok					6 373 920					6 373 920
	Összesen:	442 794 682	60 080 391	313 639 381	16 074 472	268 739 552	356 404 547	94 518 223	-	17 734 910	1 569 986 158

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2021. évi költségvetése módosított előirányzatairól.

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

Részletes indokolás

1. §

Tartalmazza az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2021.évi költségvetési hiány összegét, az előző évi pénzmaradvány igénybevitelére vonatkozó rendelkezést, a 2021.évi bevételt és kiadást mindösszesen, valamint az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.

2. §

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát határozza meg. Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait, a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként, EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást, a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3. §

A hatálybaléptetésről intézkedik.