



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25-én de. 08:00 órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

Jelen voltak: Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő
Bicskei Dezső képviselő
Kovács Csaba György képviselő
Nagy Attila polgármester
Szabó Ferencné képviselő
Szecsei Béla képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt:

dr. Nóránt Tímea jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője
Kolát Irén Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és muzeális intézmény
intézményvezető
Szekeresné Spang Livia Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ
intézményvezetője
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető
Brachmann János r. alezredes, Sellyei Rendőrőrs őrsparancsnoka
Dr. Garamvári Gábor r. ezredes, Siklói Rendőrkapitányság kapitányságvezető

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

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

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

Ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknak javasolta megválasztani Balaskovicsné Kiss Adrienn és Bicskei Dezső képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadta.

Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel, napirendről kérte levenni az alábbiakat:

2./ A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2022. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Az ülés napirendjét a képviselő- testület alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadta el az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

1./ Beszámoló Sellye város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Dr. Garamvári Gábor, rendőr ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

2./ A Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségének 2023. évi üzemeltetése ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

3./ TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, valamint a TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzésére irányuló beszerzési eljárás megtárgyalása

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

4./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása, a feladatok átfogó értékelése

Előterjesztő: Szekeresné Spang Livia, intézményvezető

5./ Skanzen épületeiben keletkezett viharkárról

Előterjesztő: Kolat Irén, intézményvezető

6./ 2023. évi Város Napi rendezvény megtárgyalása

Előterjesztő: Kolat Irén, intézményvezető

7./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentése

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

8./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelme

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

9./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

10./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

11./ Egyedi közfoglalkoztatási program ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

12./ Mezőőr beszámolója a 2022. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

13./ Polgármester beszámolója

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

14./ *Ügyfélkérelmek*

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

- *„Együtt az Idősekért” Közalapítvány támogatási kérelme*
- *Városi Sportkör Sellye kérelme a 2022. évi támogatási megállapodások módosítására vonatkozóan*

15./ *Interpelláció*

16./ *Aktuális kérdések megtárgyalása*

ZÁRT NAPIREND:

17./ *Javaslatétel a Város Napja keretében kitüntettek személyéről*

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

A képviselő- testület rátért a napirendek érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Beszámoló Sellye város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Nagy Attila polgármester előzetesen is megköszönte parancsnokuraknak elvégzett munkájukat. Szerette volna elmondani, hogy az önkormányzatnak a rendőrséggel zökkenőmentes, kiegyensúlyozott, és jó az együttműködése.

Dr. Garamvári Gábor r. ezredes megköszönte a meghívást. Nagyon fontosnak tartotta, hogy legalább egy évben egyszer üljenek le akár ilyen módon, és átbeszéljék, hogy milyen a térségnek a közbiztonsága, és hogy el tudják mondani, hogy milyen filozófia mentén próbálják közbiztonsági tevékenységüket ellátni.

A Siklói Rendőrkapitányságról azt kell tudni, hogy az ország egyik legnagyobb kapitánysága, 91 település tartozik hozzájuk, és közel 50.000 embernek a biztonságáért felelnek. Ami specialitásuk volt, azonban az idei évtől már nem, az az, hogy 103 km-es határszakaszon dolgoztak, és 5 db átkelőt üzemeltettek. Az állomány 288 fős volt abban az érásban, és a horvátok Schengen-i övezethez történő csatlakozása okán ez gyakorlatilag megszűnt, de erről a későbbiekben szeretne szót ejteni még.

Bűncselekmények tekintetében olvashatták az anyagból is, hogy van átrendeződés a struktúrában, és van egy nagyon jelentős növekedés a számokban is, ami viszont Sellye városában nem látszik. Több, mint 30 %-kal nőtt a bűncselekmények száma az illetékességi területükön, ezzel szemben Sellye városban lecsökkent 46%-ról 36 %-ra. Azt gondolja, hogy az elmúlt éveknek talán ez az egyik legjobb adata, viszont az átrendeződés itt is látszik, hiszen a korábbi személy elleni erőszakos bűncselekményekről áttevődik a hangsúly a kisebb súlyú vagyron elleni bűncselekményekre. Ez a folyamat egyébként abban csúcspod ki, hogy amikor a covid időszaka volt, akkor elsősorban a családon belüli erőszakos bűncselekményeket látták folyamatosan, nyilvánvalóan bezárt emberek toleranciája csökkent. Amikor a covid időszak lezárult, akkor hirtelen mindenki kiszabadult, és a szórakozóhelyekhez kötődő garázdaságok száma emelkedett jelentősen. Most pedig vélhetően a gazdasági válság, és az infláció okán a kisebb súlyú vagyron elleni bűncselekmények száma emelkedik nagyon jelentősen. Olyan bűncselekményekkel találkozhatnak, amikkel nagyon hosszú ideje nem, így pl. füstölő feltörések, különböző terménylopások.

Ami számukra talán a legnehezebben kezelhető, azok a különböző internetes csalások, kémprogramokat töltenek le telefonokra, stb. amit nagyon nehezen tudnak kezelni. Egyrészt

azért nehéz kezelni, mert döntően, 90%-ban külföldi elkövetői körrel beszélnek, és nagyon nehezen tudnak pl. Nigériában, Romániában nyomozni. Másrészt pedig azért, mert a bűnmegelőzési eszköztárak meglehetősen korlátozott. Az „unokázós” csalásban is odáig eljutottak, hogy elővették a telefonkönyvet, és elkezdtek végig hívni mindenkit, hogy erre figyeljenek, oda, melynek eredményeként csökkent a szám. A telefonos csalások esetében elmondta, hogyha valaki belefut egy ilyenbe, abban a pillanatban tegyen feljelentést a rendőrségnél, mert akkor még van lehetőségük arra, hogy a banknál blokkolják az átutalásokat, és valamennyi visszaszerzéssel tudnak élni.

Van tehát egy jelentős átalakulás a bűncselekményi piacon. Nem szereti ezt a szót, de egyre inkább találkoznak vele, ez az úgynevezett megélhetési bűnözés. A bolti lopásoknak a száma meredeken, 17%-ról 48%-ra megugrott, és ezek tehát a kisebb súlyú élelmiszer lopások.

Amikor az ember azt vizsgálja, hogy mik az okai a bűncselekmények megindulásának vagy átrendeződésének, akkor most elsősorban azt látják, hogy környezeti hatások azok, amik befolyásolják a számok növekedését, ennek ellenére azonban eszköztáraikkal megpróbálnak tenni ellene. A társadalmi hatásokat azonban ilyen tüneti kezelésekkal nagyon nehezen tudnak orvosolni, vagy megoldani, viszont jómaga hisz abban, hogy minél nagyobb létszámot vezényelnek a közterületre, - a rendőr már önmagával is megelőz-, annál inkább tudják mérsékelni a bűncselekményeket, azonban többen sajnos nem lesznek. Ki kell találniuk egy olyan stratégiát, amivel ott, és annyi rendőr van, ahol és amennyire szükség van. Abban az esetben, ha egy településen nem történik évek óta jogsértés, nem feltétlenül kell minden nap 3 rendőrt vezényelniük. Abban az esetben, ha tudják, hogy a jogsértések 9- és 10 óra között történnek, akkor nyilván ebben az időszakban vezényelnek, és megpróbálnak szolgálat szervezés szempontjából hatékonyabbá válni. A személyére igaz, hogy a hatósági szemlélettel szemben a vállalkozói szemléletet próbálná behozni a kapitányságra, menjenek el a hatékonyság irányába mindenféle téren.

Kifejezetten fontosnak tartja, és ez egy kifejezetten jó fórum is a kapcsolattartásra, ugyanis jómaga nem hisz abban, hogy a levelezgetések megoldásokhoz vezetnek. Sokkal inkább abban hisz, hogy fel kell venni a telefont, és beszélni kell, ki kell alakítani a kapcsolatokat, amikkel gyorsan tudnak kezelni szituációkat. Azt kérte az őrsparancsnokoktól is, és a körzeti megbízottaktól is, és jómaga is ebbe az irányba megy, hogy üljenek le mindenkivel, és beszéljék át az adott települések problémáit, ezért kell a folyamatos kommunikáció. Polgármester úr ebben élen jár, és keresi a gondokkal, amik megoldást igényelnek.

A másik nagy stratégiai dolog, amire kéri kollégáit, az az, hogy a hatósági tevékenységből térjenek át inkább egy szolgáltató jellegű tevékenységbe. Erre hozna egy bűnügyi példát is, mely szerint a bűnügyes nyomozók arra vannak fejből beállítva, hogy megfogják az elkövetőt, és nagyon ez a szemlélet működik a rendőrség bűnügyi szolgálatánál is. Abban az esetben azonban, ha valakihez betörnek, az biztosan erkölcsi elégtétel, hogy megfogják az elkövetőt, és lehet, hogy kap érte majd másfél évet, de ettől még van egy kár, és a kármegettérülésre nem helyeznek akkora hangsúlyt. Ezért kéri azt, hogy próbálják meg a kármegettérülést, mert valószínű, hogy az sokkal jobban esik a sértettnek, ha visszakapja a fűkaszáját, vagy le van foglalva az a pénz, amit megkap kártérítésként majd, és nem egy hosszadalmas bírósági eljárás után, ha majd el tudják az elkövetőtől vonni. Másik oldalról ez is ide tartozik, hogy létrehoztak egy áldozatsegítő státuszt a kapitányságon, mely arról szól, hogy a kolléganő folyamatosan nézi, hogy milyen bűncselekmény történt, és az összes sértettet egyenként végig hívja, és megkérdezi, hogy miben tudnak segíteni, mert nagyon sok esetben azzal szembesülnek, hogy olyan helyzetbe kerülnek, amit önmagukban nem tudnak megoldani, mert például leég a házuk, és nincsen ruhájuk, amit tudnak segítségnyújtóktól kérni, könnyebben tudnak szükség lakást biztosítani. Próbálnák így kicsit becsatornázni a társszervekkel ezeket a probléma megoldásokat, vagy csak információt adnak, ami nagy segítség lehet.

Ami rendészeti téren problémát jelent országos szinten, és Baranya megyében is, melyben hála az égnek nem állnak olyan rosszul, az a közlekedésrendészeti helyzet. A térségben csökkent a baleseteknek a száma, mindenhol máshol egyébként emelkedett. Azt gondolja, hogy itt megint egy érzékeny megoldást kell találni, ami egy adott térségre, településre vonatkozik, és ahol

valami elszaporodik, ott szankcionálni kell, és a mértékét emelni kell. Ahol viszont jogkövetés van, ott nem kell szankcionálni, mert az egy jogos felháborodást fog kiváltani. Nagyon komoly elemzés, és érzékeny szondák kellenek ahhoz, hogy megtalálják, hogy mik a jó intézkedések. A kollégáit most arra kérte, hogy kifejezetten a biztonsági övre koncentráljanak, hiszen a halálos balesetek 70%-a azért következik be, mert nincsen bekötve az öv. Abban az esetben, ha be van kötve az öv, akkor a halálos balesetekből 10-ből 7 esetben nem halna meg a sértett, hanem súlyos vagy könnyű sérüléssel, akár sértetlenül megúszná a balesetet. A bírság 10.000.- Ft, és ha ezzel rá tudják venni az utasokat és a vezetőket is, akkor ennél jobb és olcsóbb megelőzést ezen a téren nem is találhatnának a megelőzésre.

Mindig látják, hogy egy- egy térségben mi az a téma, amire mindig oda kell figyelniük. Kinevezésekor ilyen volt az ittas vezetés 2020-ban: 24% volt a személyes sérüléssel járó baleseteknél az ittasan okozók száma, ami azt jelenti, hogy 10-ből 2 ember biztosan ittasan vezetett. Ez a tavalyi évben lecsökkent 4%-ra, mely csak azért van, mert arra kérték a kollégákat, hogy akit ellenőriznek szondáztassanak is, tudják az emberek, hogy a rendőrök erre odafigyelnek, így célszerű betartani. A térségben a főbb baleseti okok a sebesség, és a szabálytalan előzés-kanyarodás idézik elő a balesetet döntően. Rendőri jelenléttel próbálják a gyorsjáratokat megelőzni. Lakott területen belül oda próbálják rakni a traffipaxot, ahova kéri az önkormányzatok, mert ők is látják, hogy hol vannak ilyen gócpontok. Lakott területen kívül pedig amelyik terület valamilyen okból veszélyes, baleseti gócpont, oda rakják a traffipaxot. Sajtóban megindult, hogy a rendőrök már lakott területen belül 51 km/h sebességtől is büntetnek, ami arról szól, hogy eddig 2-3 km/h-val feljebb állították a traffipaxot, mert azt mondták, hogy a műszernek van hibahatára. Korábban 25 éves műszerek voltak, most azonban már profi műszerek vannak, hiba határok nélkül. Most arra törekednek, hogy a traffipax mellett legyen rendőri megállító is, akkor a szabálysértési részt is bírságolják, helyszíni bírsággal. Abban az esetben, ha nincsen megállító autó, akkor közigazgatási bírságot szabnak ki, és az üzembentartót vonják felelősségre, ő kapja a csekket.

Ami általánosságban magyarázatot igényel, az az, hogy gazdasági indokok miatt náluk is intézkedéseket kellett hozni. Ideiglenesen fel kellett függeszteniük 3 rendőrőrs működését, ahol Sellye nem is került szóba, mert nagyon messze van Siklóstól. A harkányi őrs azonban 7 km-re van Siklóstól, tehát csak más helyen öltöznek a kollégák, és visszamennek ugyanarra a területre. Beremend és Villány esetében ugyanez volt a helyzet. Döntését magyarázva elmondta, hogy számukra is előírták a 25%-os takarékoságot. Két dolog közül választhattak volna: vagy azt teheték volna, hogy összeköltöznek többben egy irodába, lekapcsolják a villanyokat, és fűtést, mely úgy gondolja, hogy megrontotta volna a kollégáknak a közérzetét, a hangulatát. A másik verzió az ideiglenes felfüggesztése volt az olyan objektumokban történő működésnek, amik működési zavart egyáltalán nem okoznak, ezért ezt választották, mellyel az előírt takarékoságnak is megfeleltek, és a felfüggesztés nem okozott közbiztonsági deficitet sem. Nyilvánvalóan próbálnak autóval, és üzemenyaggal is hatékonyabban gazdálkodni.

A horvátok Schengen- csatlakozása nagyon mellbevágó volt számukra is. Egyrészt nagyon gyorsan történt a csatlakozás, ami azért is volt kellemetlen, mert 107 fős állományt érintett. 107 határrendésze volt, akik közül 30 embernek tudtak munkát biztosítani úgy, hogy létrehoztak egy 12 fős alosztályt, aki a mélységi ellenőrzési tevékenységet végzi, mert a határon a rendőr nem végezhet már semmiféle ellenőrzést egyáltalán, és az összes üres státuszt is sikerült feltölteniük. Most 100%-kon működnek tehát, és azok a kollégákat, akik náluk nem tudtak helyet kapni, próbálták őket elhelyezni Pécs, Szigetvár, Komló térségben, azonban aki határrendészeti szakterületen szeretett volna maradni, az átment Bács- Kiskun vármegyébe, és ott végzi a munkáját. Ahogy üresedés van, arra kérte a kollégákat, hogy hozzák haza azokat, akik itt laknak ebben a térségben régóta, ne vegyenek fel új kollégákat. Nagyon nehéz volt ezeket az intézkedéseket meghozni, és nyilvánvalóan a kollégáknak is nehéz volt. Most teljesen átjárható a határszakasz, bárhol át lehet menni, és a kerítéseket is lebontják ismeretei szerint 2023. augusztus 30-ai határnappal, mely nyilvánvalóan pénz kérdése. A migráció megállt, és nem is gondolná, hogy erre jönnének, hiszen logikátlan lenne, hogy ide jöjjenek, tovább tudnak haladni.

A statisztikákat nézve a rendészeti statisztikában látszik, hogy az intézkedések száma folyamatosan nő. Arra kéri a kollégákat is, hogy mindenkit állítsanak meg, figyelmeztessenek, és érezzék az, hogy odafigyelnek a jogsértésekre. Helyszíni bírságok száma nagyon jelentősen növekedett, mely azért van, mert vannak olyan területek, ahol egyes jogsértések elszaporodnak, és ezeket próbálják kezelni, viszont az egy főre jutó bírság összege csökkent 16%-ra. Most átlagosan 12.000.- Ft a helyszíni bírságok mértéke.

Összefoglalva azt gondolja, hogy a térség közbiztonsága nagyon jó. Kisebb súlyú jogsértések vannak, és mindig is lesznek, de megpróbálják ezt kezelni, és az embereket is meggyőzni. Első körben próbálják mindenki figyelmét felhívni, együttműködni. Ilyen szemlélet mellett szeretnének működni.

Ami a térségben nagyon jól működik, az a körzeti megbízotti szolgálat. Velük szemben is az az elvárás, hogy egyrészt próbáljanak szolgáltatni, mérjék fel, hogy kik azok, akikre egyes településeken oda kell figyelni, mert segítségre szorul, és mérjék fel azokat, akikkel folyamatosan foglalkozni kell, mert megkeserítik egy település életét. Jómaga akkor lesz teljesen elégedett, ha a lakosok is ezt érzik, hogy jól működik a Siklósi Rendőrkapitányság. Egyebet nem kívánt előadni, kérdés esetén nagyon szívesen válaszol.

Nagy Attila polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, a beterjesztett anyag magyarázatát. Visszaigazolták tapasztalatait az előadottak.

Nagyon látják jómaguk is, hogy átmegegy a bűnözésnek az aktivitása a világhálóra, telefonhálózatra.

Azt látja, hogy egy nagyon érzékeny dolgot sikerült jól kezelniük. A szén- hidrogén mező feltárása működik, és az ő közúti szennyeződésük, illetve a mezőgazdászok szennyezése keveredett az ősszel és a tavasszal is, amit a rendőrök jól kezeltek, ha kellett akkor felléptek, és szóltak, hogy állítsák helyre az állapotot, jól segítették a közutak tisztán tartását.

Reméli, hogy jelentősen fog javulni a közbiztonság helyzete, hogyha folyamatban lévő beruházásaikat megvalósítják a jövő évben, hiszen minden beruházáshoz kapcsolódik kamerarendszer.

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

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének az jutott eszébe, hogy a nagyobb rendezvényeken lehetne egy közbiztonsági pont, ahol a rendőrök megjelenének, és az elhangzottakról felhívhatnák a lakosok figyelmét.

Kolat Irén intézményvezető a városnapja kapcsán pont abban gondolkodott, hogy bűn- és balesetmegelőzési tájékoztatást tarthatnának.

Brachmann János r. alezredes, Sellyei Rendőrőrs őrsparancsnoka elmondta, hogy ez több településen is így működik, hogy ezt össze szokták hangolni helyi programokkal, mert akkor van jelen több személy, érintett.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke az illegális hulladéklerakásról szeretett volna még beszélni. Nagyon jó dolognak tartotta, hogy több pályázatban is kamerarendszer lesz, és ezáltal javul a közbiztonság, de ez ügyben is kellene előre lépni, valahogyan a lakossággal is szorosabban együttműködni. Sajnálatos módon nincsen visszatartó erő. A helyi hulladékudvar ellenére sok az illegális szemétkerakás.

Nagy Attila polgármester megköszönte ezredes és alezredes úr részvételét az ülésen. Miután más észrevétel, kérdés nem érkezett, indítványozta a beszámoló jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

70/2023.(V.25.) sz. KT határozat

Beszámoló Sellye város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Sellye város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester

2./ napirendi pont: A Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségének 2023. évi üzemeltetése ismételt megtárgyalása

Nagy Attila polgármester napirend vonatkozásában elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalták napirendet, melyről egyébként már több ízben hallottak. Ügyvezető úr betérjesztette a bizottság kérése alapján a kalkulációt, illetve tájékoztatót. Megkérdezte, hogy van- e észrevétel, kérdés a napirendhez?

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester indítványozta a tájékoztató jóváhagyását az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett rész.

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

71/2023.(V.25.) sz. KT határozat

Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségeinek 2023. évi üzemeltetéséhez kapcsolódó tájékoztató megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségeinek 2023. évi üzemeltetéséhez kapcsolódó tájékoztatóját elfogadja.

Határidő: 2023. május 25.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

3./ napirendi pont: TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, valamint a TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzésére irányuló beszerzési eljárás megtárgyalása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbbet a Sellye Kommunális Kft. nyújtotta be mind a két projekt vonatkozásában, 4.500.000.- Ft és 2.925.000.- Ft összegekben.

A napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalták, és a bizottság támogatta a határozati javaslat jóváhagyását.

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

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester indítványozta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett rész.

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

72/2023.(V.25.) sz. KT határozat

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, valamint a TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzésére irányuló beszerzési eljárás megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016** kódszámú „**Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén**” című pályázat megvalósításához kapcsolódó **projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások** elvégzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Sellye Kommunális Kft.** (7960 Sellye, Mátyás király utca 79., ad.: 11360755-2-02) **ajánlatát fogadja el**, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	3.543.307,-	956.693,-	4.500.000,-

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

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017** kódszámú „**Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén**” című pályázat megvalósításához kapcsolódó **projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások** elvégzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Sellye Kommunális Kft.** (7960 Sellye, Mátyás király utca 79., ad.: 11360755-2-02) **ajánlatát fogadja el**, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	2.303.150,-	621.850,-	2.925.000,-

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4./ napirendi pont: **Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása, a feladatok átfogó értékelése**

Nagy Attila polgármester a beszámoló vonatkozásában elmondta, hogy a költségvetés tárgyalásakor érintőlegesen szó esett már a feladatokról.

Megkérdezte az ülésükön jelenlévő Szekeresné Spang Lívia, a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, hogy szeretne- e szóbeli kiegészítést tenni beszámolójához?

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető részletes beszámolót küldött feladataikról, azt kiegészíteni nem kívánta, azonban szeretne volna felhívni a képviselő- testület figyelmét a bérekre. Szembesülniük kellett azzal, hogy a térségben működő Katolikus Karitás és a Máltai Szeretetszolgálat szociális végzettségű szakembereket erősen szippantja fel. Középfokú végzettségű kollégájuk már mondott fel, aki intézményükben garantált bérminimumon volt, ott azonban sokkal jobb bért kap. Kollégák folyamatosan kapnak megkereséseket, hogy térjenek át a civil szférába, és ott folytassák tevékenységüket. Egyelőre többen nem mondtak fel, de a jövőben nem tudja garantálni, hogy meg tudja tartani munkavállalókat, hiszen érthető indokkal mondanak fel.

Nagy Attila polgármester megköszönte a figyelemfelhívást.

A beszámolóhoz egy dologgal kapcsolódna: lezárult a Gyerekesély Program ellenőrzése, mely programban a Központ is aktívan részt vett, és intézményvezető asszony koordinátori szerepben is részese volt. Jelen volt a lezárásnál, és nagyon jó volt látni, hogy 7 ellenőr volt jelen egyszerre. Ellenőrzésvezető és két munkatársa elmondták számára, hogy országosan egyedülálló a sellyei program, és kiemelték, hogy tovább fogják vinni, és felterjesztik, hogy mintaprogramként jelenjen meg. Voltak nehézségek, ha csak a munkaerő elvesztésére is gondolnak. Azt érzi, hogy jó alapokat teremtettek meg, és ebből tudnak fejlődni közösen is.

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető hozzáfűzte, hogy voltak a programban zsákutcák, mélypontok, és voltak benne nagyon jó programelemek is, és azt gondolja, hogy nagyon sokat tanultak ebből, hogy a következő programnál hogyan kell ehhez hozzáállni.

Nagy Attila polgármester véleménye szerint egyre inkább erősíteni kellene egy központi irányzatot, és aki ebben részt akar venni, annak meg kell adni a lehetőséget.

Azt gondolja, hogy a rendőrség mellett vagy talán előtt is az intézménynek van nagyon komoly feladata. Nagy a nélkülözés a térségben, és nem látja, hogy kik segíthetnek a gyermekeken.

Szekeresné Spang Lívia intézményvezető elmondta, hogy a legnagyobb baj az, hogy tüzet oltanak, és nem tudnak a prevencióval foglalkozni. Erre sem fizikai, sem anyagi kapacitásuk nincsen sajnos.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a költségvetésben annyit látnak, hogy az intézmény úgy tud gazdálkodni, hogy az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulást fizetni, ami nagyon nagy könnyebbség számukra, de hogyha a prevencióba is szeretnének fellépni, az nagyon nagy költség lenne.

A jövőre nézve jó munkát kívánt az intézménynek, megköszönte eddigi tevékenységüket.

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

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester indítványozta a beszámolók jóváhagyását a betérjesztett tartalommal, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

73/2023.(V.25.) sz. KT határozat

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékeléséről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2. Az értékelés jelen határozat mellékletét képezi.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt az 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése szerint továbbítsa a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

5./ napirendi pont: Skanzen épületeiben keletkezett viharkárról

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az épületben keletkezett viharkárról szóló megkeresést megkapták intézményvezető asszonytól, melyben látható, hogy 1.905.000.- Ft szükségeltetne a tető javításához.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalták a napirendet, így felkérte elnök asszonyt, ismertesse döntésüket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy ülésükön három dolog merült fel a napirend tárgyalása során. Az egyik az, hogy nézzék meg a biztosítási ajánlatot, hogy mibe kerülne, hogyha az önkormányzat a nádfedeles tetőt is biztosítaná. A másik az, hogy forrást kellett találni a munka elvégzéséhez, melyre vonatkozóan a bizottság azzal a javaslattal élt, hogy a tartalékkeretet jelöljék meg, ugyanis pénzügyi osztályvezető úgy tájékoztatta a bizottságot, hogy van lehetőség átcsoportosításra. A továbbiakban még az merült fel, hogy vállalkozó mutassa be a munkadíj- és anyagdíj költségösszegeit részletesen. Egyébiránt a bizottság javasolta a munka mielőbbi elvégzését.

Nagy Attila polgármester jómaga is ezt javasolja a képviselő- testület számára.

Kolat Irén intézményvezető elmondta, hogy a kért részletezés megérkezett a vállalkozótól, melyet szóban ismertetett a képviselőkkel az alábbiak szerint: a gabonatároló tetőjavítása 35 m², melynek munkadíja 105.000.- Ft, és az anyagára 245.000.- Ft, mely összesen bruttó 444.500.- Ft. A méhes tető javítása 15 m² munkadíja 45.000.- Ft, az anyagköltsége 105.000.- Ft, összesen bruttó 190.500.- Ft. Az ólaspajta tetőjavítása, mely a legjobban sérült 100 m². Ennek munkadíja 300.000.- Ft és anyagára 700.000.- Ft, összesen bruttó 1.270.000.- Ft. így jön ki az 1.500.000.- Ft+áfa, azaz br.1.905.000.- Ft összességében.

Azt is elmondta, hogy az épület mozog, és már repedések láthatóak a falon, a vakolat potyog le, mellyel a jövőben foglalkozniuk kell.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a legtöbbet erre az épületre fordítottak, de látható, hogy eltelt 3-4 év, és újra szükséges a felújítás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolta, hogy keressenek pályázati lehetőséget erre.

Kolat Irén intézményvezető tájékoztatta, hogy sajnálatos módon erre semmiféle pályázati lehetőség nincsen. Megkereste már a skanzenek és faluházak egyesületét, akik úgy tájékoztatták, hogy forráshiány miatt a tervezett kiírásokat sem tudják az évben megtenni már.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke felvetette a Teleki László Alapítványt is.

Kolat Irén intézményvezető elmondta, hogy egyesületek, alapítványok és magánszervezetek számára nyújt lehetőségeket csak.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e észrevétel, kérdés a napirendhez?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a bizottsági ülés napján megkereste a biztosítót, de az ülésükig nem érkezett válasz részükről. A bizottság ülésén beszéltek a tartalékról, ami ugye 1,4 millió Ft, azonban korábban egyesület számára 100.000.- Ft összegű támogatást nyújtottak ennek terhére, tehát valójában csak 1,3 millió Ft áll rendelkezésükre. A bizottság javaslata egyébként az volt, hogy a Baranya- Víz Zrt. részére elkülönített 2.256.536.- Ft-ot is csoportosítsák át tartalékra, és ebből fedezzék a nádtető kijavítását.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés nem volt, javasolta támogatni a munkálatok elvégzését bruttó 1.905.000.- Ft összegben, melynek fedezetét a tartalékkeretre történő átcsoportosítással biztosítson az önkormányzat, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett rész.

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

74/2023.(V.25.) sz. KT határozat
Skanzen épületeiben keletkezett viharkárról

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a Skanzen nádfedeles tetejének helyreállításával Lábadi József egyéni vállalkozót bízta meg (2421 Nagyvenyim, Fő u. 1/A.) bruttó 1.905.000.- Ft összegű ajánlata alapján oly módon, hogy a helyreállítás költségét Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében rendelkezésre álló 1.353.859,- Ft összegű tartalék felhasználásával, valamint a Baranya-Víz Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű-vagyon átadás miatt dologi kiadásként betervezett, fel nem használt 2.256.536,- Ft-ot tartalék keret terhére történő átcsoportosításával biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető

6./ napirendi pont: 2023. évi Város Napi rendezvény megtárgyalása

Nagy Attila polgármester arról beszélt, hogy a program megszervezésére a tavalyi évben kezdett a képviselő- testület felkészülni. Intézményvezető asszony átvett egy olyan projektet, melyben próbáltak az akkori államtitkár úrtól támogatást kérni a Bököz Fesztivál, a villányi, komlói, siklósi városnapokkal együtt különálló pályázatokban. Sajnos ezek a külön programok nem kaptak támogatást, ezért át kellett gondolni az egész programot, de ekkorra már a foglalásokat viszont megcsinálták előre, melyek kötelezettségvállalást nem jelentettek. Abban az esetben, ha ezeket előre nem tették volna meg tavalyi évben, akkor ma már nem lennének szabad fellépők. A bizottság 2022. szeptember 27-én tárgyalta a Leader pályázat benyújtását városnapi rendezvényre, melyet a képviselő- testület 2022. szeptember 29-i ülésén jóvá is hagyott. A pályázat támogatói döntése a bizottság ülését követően megérkezett, mely 5 millió Ft bevételt jelent önkormányzatuk számára, így a városnapi rendezvényre a tartalék kerettel együtt lesz 6,5 millió Ft-juk.

A Margaret Island nevű zenekar nem tartotta a foglalást, mert Erdélyből érkezett számukra foglalás, ahol egyből szerződést is írtak alá. A Don't Stop The Queen zenekar is Erdélybe köteleződött el, és a Kacaj zenekar, akit le tudtak volna foglalni, szintén oda köteleződött el ezen a napon. Így most maradna a Podravka zenekar, a Grupa Vigor zenekar, a Delta zenekar, és a Bolhazsák a gyermekeknek és az Irigy Hónalj Mirigy zenekar, valamint a Nihil Chips zenekar szombatra, mely összesen 7 millió Ft-ot jelentene.

Kolat Irén intézményvezető hozzáfűzte, hogy ez csak a fellépők díjazása lenne.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy Pápai Joci neve is felmerült egyeztetés során, aki 3,3 millió Ft-ért vállalná a fellépést, azonban azt javasolta, hogy vele már ne kössenek szerződést. Elmondta, hogy így jelentős összeg fog kelleni majd, mindennel együtt el fogják érni valószínűleg a 10 millió Ft-ot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Leader pályázatban- amit ismertetett - vannak programok, mint például az ünnepi testületi ülés költsége, hangosítás, ott kötöttség van, azt arra kell fordítani.

A pályázattal és az 1,5 millió Ft tartalékkal együtt 6,5 millió Ft forrásuk van a költségvetésben, és az intézmény költségvetésében nincsen semmi egyenlőre.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető kijavította, mely szerint az intézmény költségvetésében 1,9 millió Ft van városnapi költségekre különböző sorokon, de nyilvánvalóan átcsoportosítható következő költségvetés módosításkor. Selye Város Önkormányzatnál arról az 1,5 millió Ft-ról beszélnek, ami megmaradt a Baranya- Víz Zrt- nek tervezett összegből. Szerette volna felhívni a figyelmet, hogy az aktuális kérdésekben TFO vezető asszony körülbelül 1,3 millió Ft összegről szeretne kérni döntést, mely mellett jegyző asszony jelezte, hogy a gyermekorvos nem került betervezésre, mely 2023. augusztus 1-jétől jelentős kiadás lesz. Szeretné, ha a képviselő- testület ezt figyelembe venné.

Kolat Irén intézményvezető még annyit szeretett volna elmondani, hogy arról is beszéltek, hogy jelentős költséget jelent az ünnepi testületi ülésen az étkezés. Ott javasolná, hogy kössék a részvételt regisztrációhoz.

Nagy Attila polgármester javaslatát támogatta, hogy kössék regisztrációhoz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a Leader pályázatban 600.000.- Ft van rendezvényszervezésre, akkor azt át lehet csoportosítani? Van hangosítás is 500.000.- Ft összegben tervezve, és a többi a fellépőkre. A bizottság ülésén arról is beszéltek, hogy ne legyen olyan nagy volumenű az ünnepi testületi ülés, ne legyen olyan nagy mértékű a reprezentációs kiadás járulékkal együtt.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Leader pályázatban rögzített összegek úgy lesznek felhasználva, hogy szabályszerűen elszámolható legyen, és minden a városnapi programra lesz elkölthető. Amit nem a Leader pályázatból fizetnek ki, azt majd saját költségvetésből finanszírozzák. Nem került bele a pályázatba sem olyan, ami ne lenne szükséges a programhoz, hiszen például hangosítás nélkül nem hívhatnak zenekarokat. Fellépők mellé kötődik több költség is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke azért kérdezi ezt, mert ha a Leader pályázatban foglalt összeget el kell költeni, akkor hiába javasolják, hogy az ünnepi ülés költségét csökkentsék.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte egyébként, hogy a pályázatban az összegek átcsoportosíthatóak, de azt gondolja, hogy nem túlzott összeget raktak a pályázatba.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szeretne volna megnézni pontosan a várható költségeket, hogy ennek kapcsán mit tudnak átcsoportosítani, hogy meglegyen mindenre a forrás, illetve a kötelezettségvállalás a jogszabályoknak megfelelően történjen.

A fenti összegetek összeszámolva, körülbelül 8,4 millió Ft-juk van, megkérdezte, hogy abba befér minden intézményvezető asszony szerint?

Kolat Irén intézményvezető nemmel felelt.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy az 1,5 millió Ft-ot ami a tartalék keretükön van, azt is csoportosítsák át. A gyermekorvos, és az említett TFO vezető asszony által előterjesztendőkre olyan költségek lesznek, melyeket nem tudnak fedezni, akkor azt javasolta, hogy ne alakítsák ki a piacon az üzlethelyiséget, melyre 3 millió Ft-ot különítettek el.

Kolat Irén intézményvezető megkeresné a helyi vállalkozókat is.

Bicskei Dezső képviselő 9.50 órakor elhagyta az üléstermet.

A jelenlévő képviselők száma 6 főről 5 főre csökkent, az ülés továbbra is határozatképes.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke azt is javasolta, hogy keressék meg a nemzetiségi önkormányzatokat is.

Nagy Attila polgármester támogatta a javaslatokat.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szeretne volna megkérdezni, hogy az 1,5 millió Ft-ot, amit a tartalékból biztosítanak, az önkormányzat költse a városnapjára kiegészítve a Leader pályázattal vagy adják át az intézménynek?

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy adják át az intézménynek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megerősítésként megkérdezte, hogy a Leader pályázatban ugye Sellye Város Önkormányzat kapott támogatást?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető igennel felelt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint az lenne jó, ha az összes felmerülő költséget látnák.

Kolat Irén intézményvezető kalkulációja szerint ez körülbelül 10 millió Ft-ot fog jelenteni.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ehhez 8,4 millió Ft-ot tudnak biztosítani az önkormányzat tartalékával, illetve a Leader pályázattal.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke hozzáfűzte, hogy így nem fognak tudni kötelezettséget vállalni.

Nagy Attila polgármester szerint van az intézménynek vezetője, meg fogja tudni oldani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke pénzügyileg, és a költségvetés szempontjából és a jogszabályi előírások alapján – felhívva a képviselők figyelmét - azt javasolja, hogy ha a városnap rendezvényről most döntenek, és körvonalazódik, hogy 10 millió Ft szükségeltetik, akkor most határozzák meg a költségvetésben annak forrásait. Osztályvezető asszony elmondta, hogy az intézmény költségvetésében van 1,9 millió Ft, a Leader pályázatban 5,1 millió Ft, és 1,5 millió Ft az önkormányzat tartaléka jogcímen. A program intézményvezető kalkulációja alapján 10 millió Ft-ot jelent, akkor jómaga azt javasolja, hogy a piac üzlethelyiségének kialakítására elkülönített 3 millió Ft- ból képezzenek tartalékot még, melyből 1,5 m Ft-ot a város napra fordítsanak.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy 8,5 millió Ft összegben határozzák meg az intézmény keretét oly módon, hogy 5 millió Ft pályázati összeggel az önkormányzat számol el, a többi összeget pedig átadják az intézmény számára. Azt reméli, hogy június- júliusi ülésre egy programot tudnak kapni, ami rögzíti, hogy intézményvezető asszony mit tudott véglegesen vállalni, és ebbe az összegbe mennyi fért bele. Az elkülönített 3 millió Ft-ot jómaga egyelőre nem javasolja részben erre átcsoportosítani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke viszont javasolja, hogy a 10 millió Ft kötelezettségvállaláshoz a hiányzó 1,5 millió Ft-ot a piac üzlethelyiségének kialakítására elkülönített 3 millió Ft összegből biztosítsák.

Nagy Attila polgármester elnök asszony módosító javaslatát tette szavazásra első ízben.

A szavazásban 5 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **1 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül** nem hozott döntést.

Bicskei Dezső képviselő 10.00 órakor visszatért az ülésterembe.

A jelenlévő képviselők száma 5 főről 6 főre nőtt, az ülés továbbra is határozatképes.

Nagy Attila polgármester ezt követően javasolta 8,5 millió Ft-ban meghatározni a városnapját oly módon, hogy önkormányzatuk a Leader pályázat 5,1 millió Ft összegű támogatását számolja el, a többi összeget az önkormányzat átadja az intézménynek a városnapja megszervezésére azzal a kitételrel, hogy a június végi testületi ülésen beszámol intézményvezető, hogyan tudta felhasználni a forrást, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal** a következő határozatot hozta:

75/2023.(V.25.) sz. KT határozat

A 2023. évi Város Napj rendezvény megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Város Napja költségeinek fedezetére Sellye Város Önkormányzat 2023.évi költségvetéséből a tartalék keret terhére 1.551.536,- Ft-ot biztosít a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény részére, amelyet intézményfinanszírozásként átad.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke napirend lezárását megelőzően szeretne volna felhívni a figyelmet, hogy az intézmény a teljes 10 millió Ft-ra ne vállaljon kötelezettséget.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy a 8,5 millió Ft-ra azonban vállaljon.

Ezt követően a képviselő- testület rátért a következő napirend megtárgyalására.

7./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentése

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság részleteiben tárgyalta, így átadta a szót elnök asszony részére döntésük ismertetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a lényegyet kiemelve elmondta, hogy Sellyét illetően az óvodát vizsgálta jobbra az ellenőr, és itt a térítési díjak beszédéséhez kapcsolódóan voltak észrevételei, és a Pénzkezelési Szabályzat, a HACCP Kézikönyv, és az Élelmezési Szabályzat átdolgozását látta szükségesnek, egyébiránt javasolta a bizottság a jelentés jóváhagyását az intézkedések figyelemmel kísérésével.

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

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendhez, polgármester javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett rész.

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

76/2023.(V.25.) sz. KT határozat

a 2022. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő–testülete a belső ellenőr által elkészített, az előterjesztés mellékleteként csatolt 2022. évi éves összefoglaló jelentést jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását kövesse nyomon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

8./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelme

Nagy Attila polgármester a szakmai beszámolónál az előzőekben is, és most is köszöntetet szeretne mondani a Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ intézményvezetőjének konstruktív hozzáállásának, és gazdálkodása során önmérsékletet tanúsított, mellyel önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulást fizetni. Ezt követően átadta a szót Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke részére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szeretne volna a napirendhez elmondani, hogy a három intézmény vezetője benyújtotta az

előirányzat- módosítási kérelmét, ami a 2022. december 31-i állapotnak megfelelő, mely beépítésre kerül az önkormányzat költségvetési rendelet módosításába.

Most hívta fel intézményvezető a figyelmet arra, hogy ugyan az önkormányzatnak nem kellett hozzájárulást fizetnie az intézmény számára, de a munkaerő megtartása miatt lehet, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá. A bizottság részletesen áttekintette a módosítási kérelmeket, ennek megfelelően javasolta az előirányzat- módosítási kérelmek jóváhagyását.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendhez, polgármester javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

77/2023.(V.25.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja az önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-3. mellékletben részletezettek szerint és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetését módosító rendeletben.

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

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

*9./ napirendi pont: **Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása***

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ezt a napirendet is tárgyalták részleteiben a bizottság ülésén, megkérdezte elnök asszonyt, hogy van- e a bizottságnak észrevétele?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság döntését elmondta, hogy részletesen áttekintették a betérjesztett rendelet-módosítás irányzásait, ennek megfelelően javasolták a 2022.évi költségvetési rendelet módosítását 2.211.859.713.- Ft bevételi- kiadási főösszeggel jóváhagyni.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendhez, polgármester javasolta a betérjesztett rendelet jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi)

10./ napirendi pont: **Az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)**

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a bizottság ülésén felmerült kérdésre pontosan nem tudott válaszolni a készletek vonatkozásában, de valóban a szociális célú tűzifa volt a kérdéses tétel, hiszen nem lett 2022. december 31. napjáig teljes mértékben kiosztva, így valóban egy összegben könyvelték le az idei évben a vagyonmérlegben szereplő készletről.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke egyébiránt elmondta, hogy a bizottság 2.211.859.713.- Ft-tal a bevételi- kiadási pénzforgalmi mérleget jóváhagyásra javasolta, és kiemelte, hogy a kiadások 1.098.876.016,- Ft-tal teljesültek, ami csupán 49,7 %. Ennek okát pénzügyi osztályvezető ismertette, mely szerint a tartalékot nem szükséges teljesítésként hozni, ezért van alacsony összegű kiadás. A bevételek 99%-re teljesültek.

A vagyoni helyzetről is szó esett: a 19. mellékletben a mérleg főösszeg 5.167.490.808.- Ft. Itt merült fel a kérdés, hogy a készletek összege miből adódik, illetve a további emelkedés oka a forintszámla növekedése volt a pályázati források miatt, ami a pályázati pénzüsszegek 2022. december 31-én való rendelkezésre állásának is köszönhető. A befektetett eszközök és a pályázatok hatására 3.990. 015. 201.- Ft összeggel teljesültek.

A zárszámadási rendeletbe beépítésre kerültek az előző két napirendi pont alapján az intézmények előirányzat- módosítási kérelmei, illetve az önkormányzat költségvetési módosítása és teljesülése a 2022. december 31-i állapotnak megfelelően. Könyvvizsgáló nem vizsgálta felül a zárszámadási rendeletet, ezt a Magyar Államkincstár teszi meg, melyre felhívja az önkormányzatok figyelmét. A belső ellenőr sem vizsgálta még a zárszámadást tételesen. A mellékletek és kiegészítő táblázatok sok információt adnak, és a kötelező elemek, melyek az Áht. és Ávr. által vannak előírva, csatolásra kerültek. Ennek megfelelően javasolta a bizottság jóváhagyásra a 2022.évi zárszámadási rendeletet.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendhez, polgármester javasolta 2022. évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyását is, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett rész.

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

78/2023.(V.25.) sz. KT határozat

a 2022. évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatokról

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények vezetőinek *A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) szerinti bekezdése alapján a 2022. évi költségvetési beszámolóról tett nyilatkozatát megismerte, azokat elfogadja:

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ezt követően polgármester javasolta a beterjesztett rendelet jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett rész.

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

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
(rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi)

11./ napirendi pont: Egyedi közfoglalkoztatási program ismételt megtárgyalása

Nagy Attila polgármester átadta a szót Hamarics Réka TFO vezető részére.

Hamarics Réka TFO vezető emlékeztette a képviselő- testületet, hogy több ízben tárgyalták már az egyedi közfoglalkoztatási programot. A 2023. április 13- i ülésen úgy döntöttek, hogy a Társadalmi Esélyteremtőségi Főigazgatóságtól (továbbiakban: TEF) nyilatkozatot kérnek, hogy a savanyító mikor kezdi el működését. Ez a nyilatkozat megérkezett, mely kiküldésre is került, e szerint 2023. november 30. napjával kezdik meg a tevékenységet. Ennek függvényében kellene döntenie, hogy a programot tovább vigyék- e avagy sem. Annyit még szeretett volna elmondani, hogy nincs ember, akivel a programot fel tudnák tölteni. Egy ember van jelenleg, akit be tudnának rakni közfoglalkoztatási programba, és akit be is fognak rakni 2023. június 6. napjával, mert az egyik foglalkoztatottjuk nyugdíj előtti segélyre megy.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a TEF-fel az együttműködési megállapodás aláírásra került?

Hamarics Réka TFO vezető felelt a kérdésére, hogy az nem került még aláírásra. Fentiek függvényében kellene a testületnek döntenie.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy személyét hatalmazzák fel arra, hogy keresse meg a TEF-et azzal, hogy a programot a jövő évben START mezőgazdasági program keretében kívánják megvalósítani.

Hamarics Réka TFO vezető egyúttal kérte, hogy a korábbi, egyedi program megvalósításáról szóló határozatukat vonják vissza.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy első ízben tájékoztassák a TEF-et, és amint tudomásul vették fentieket, azt követően vonják vissza határozatukat. Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendhez, polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett rész.

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

79/2023.(V.25.) sz. KT határozat

Egyedi közfoglalkoztatási program ismételt megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy írásában tájékoztassa a Társadalmi Esélyteremtőségi Főigazgatóságot arról, hogy Sellye Város Önkormányzat 2024. évi a START közfoglalkoztatási programból kíván káposztát termelni a savanyító üzem működés megkezdésére való tekintettel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

12./ napirendi pont: Mezőőr beszámolója a 2022. évben végzett tevékenységéről

Nagy Attila polgármester napirendet ismertetve elmondta, hogy a beszámoló elkészült, melyet előzetesen meg is küldtek.

Megkérdezte, hogy van- e kérdés a beszámolóhoz?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megköszönte, hogy ez a beszámoló elkészült, amit korábban kért. Részletes a beszámoló, elég sok feladatot ellát a mezőőr, mely az illegális hulladéklerakás és fakitermelések kapcsán mindenképpen nagyon fontos. Megkérdezte, hogy az önkormányzati területeken lévő kitermelt, kidőlt fákkal milyen kapcsolata van, foglalkozik- e ezzel?

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy olyan kapcsolata van ezzel, hogy például voltak olyan területek, ahol kivágták a fákat, akkor beszállította a telephelyre, mely dokumentálásra is került.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az adminisztratív feladatok is az ő feladatai- e?

Nagy Attila polgármester felelt számára, hogy Kocsis Tiborral együtt látják el az adminisztrációs feladatokat, hogy utána az átláthatóság biztosított legyen.

Szecsei Béla képviselő az illegális hulladéklerakás kapcsán szeretne volna jelezni, hogy szelektív hulladéktároló környéke kritikátlan környékükön, mert a lakosok nem rakják bele rendesen a hulladékot. Javasolná továbbá azt is, hogy polgármester úr keresse meg a Dél- Kom Nonprofit Kft- t a hulladéklerakót telephely kapcsán. A heti egy nap péntekenként, utolsó szombaton kevés. Sajnálatos módon jómaga is járt már úgy, hogy a használt gumit nem vették át tőle. Azt gondolja, hogy ennek utána kellene járni, ha nem akarják azt, hogy tele legyen az összes földjük szeméttel, legyen kicsit rugalmasabb a szolgáltató is.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy ezeket az észrevételeket gyűjtsék össze, és levélben jelezzék.

Hamarics Réka TFO vezető szeretne volna jelezni a képviselők számára, hogy 2023. július 1-jétől már nem a Dél- Kom Nonprofit Kft. lesz a közfeladat ellátó, hanem a MOL Zrt, azonban a pontos működés felől még nincsenek pontos információk.

Nagy Attila polgármester miután további észrevétel, kérdés nem volt, indítványozta a mezőőri beszámoló jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

80/2023.(V.25.) sz. KT határozat

Mezőőr beszámolójának jóváhagyása a 2022. évben végzett tevékenységről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőr beszámolóját a 2022. évben végzett tevékenységről megismerte, és azt az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, mezőőr

*13./ napirendi pont: **Polgármester beszámolója***

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a beszámolót előzetesen írásban megküldték. Megkérdezte, hogy van- e észrevétel, kérdés a beszámolóhoz?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester indítványozta a beszámoló jóváhagyását a betervezett tartalommal, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

81/2023.(V.25.) sz. KT határozat

Polgármester beszámolójának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja polgármester két ülés közötti időszakban történt eseményekről szóló tájékoztatását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*14./ napirendi pont: **Ügyfélkérelmek***

- **„Együtt az Idősekért” Közalapítvány támogatási kérelme**

Nagy Attila polgármester egyeztetett az „Együtt az Idősekért” Közalapítvány elnökével, és jelezte, hogy önkormányzatuk most nem szeretne pénzt adni számukra. Kérte, hogy a program vonatkozásában csatlakozzanak rá a városnapjára, szívesen elfogadnak velük együttműködést, ha van olyan fellépő, akit be tudnának illeszteni a programba, kooperáljanak. Elnök asszony úgy tájékoztatta, hogy 2023. augusztus 23-ra terveztek programot az Egészségfejlesztési Iroda bevonásával. Fentiekről elnök asszony egyeztet a kuratóriummal, és kérelmüket ennek tekintetében nyújtják be.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság is tárgyalta a kérelmet, és az alapítvány vonatkozásában felmerült, hogy az Alapszabályban benne van, hogy az önkormányzat, mint alapító 100.000.- Ft-tal támogatja a közalapítványt, mely nem automatikus támogatás ugyan, hanem kérelemre indul, melyet be is adtak. Jómaga is egyeztetett a kuratórium elnökével, és úgy tájékoztatta, hogy már

lefoglaltak előadót, így utólag együttműködni már nagyon nehéz. Azt gondolja azonban, hogy ez egy kis összeg, az önkormányzati közalapítvány számára, mindenképpen erősíteni szükségeltetik őket. Társadalmi munkában végzik feladatukat, ezért tényleg támogatniuk kellene önkormányzatuknak is, hiszen nagyon sok az idős, aki magányos, és akiknek szükséges az alapítvány működése, programok szervezése, önkéntesek beszerzése. A bizottság fentiekre tekintettel javasolta 100.000.- Ft-tal támogatni, melyet jómaga is javasol a tartalékkeret terhére biztosítani.

Nagy Attila polgármester osztja elnök asszony véleményét, de azt javasolta, hogy térjenek vissza az alapítvány kérelmére későbbi ülésen, amikor újfent benyújtják azt.

Miután további észrevétel, keresd nem érkezett, polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

82/2023.(V.25.) sz. KT határozat
*Az „Együtt az Idősekért” Közalapítvány
támogatási kérelméről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Együtt az Idősekért” Közalapítvány működési támogatás iránti kérelmét megtárgyalta, jelen tartalommal a kérelmet támogatni nem tudja, egyben felhívja az „Együtt az Idősekért” Közalapítvány elnökét, hogy kérelmét a megfelelő módosításokat követően nyújtsa be újra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

- **Városi Sportkör Sellye kérelme a 2022. évi támogatási megállapodások módosítására vonatkozóan**

Nagy Attila polgármester a Sportkör elnökével is egyeztetett, aki jelezte számára, hogy a jövőben ők is fognak támogatás iránti kérelmet benyújtani, hiszen 1 millió Ft támogatást kaptak csak az idei évben, és csak úgy tudnak a sportkör működésével számolni, ha meglesz a következő időszakra az önkormányzati támogatás, ami eddig is. Elmondta számára, hogy félévig legalább, de az is lehet, hogy szeptemberig nem fognak tudni dönteni plusz támogatásról, úgy gondolják végig ezt az időszakot.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy benyújtott kérelem a 2022. évi támogatás más célú hasznosításának jóváhagyásáról szól.

Nagy Attila polgármester fentiekről csak tájékoztatni szeretne volna a képviselőket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság ülésén tárgyalták a kérelmet, és javasolták a kért módosítást jóváhagyni.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e észrevétel, kérdés?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester indítványozta a kérelemben foglaltaknak helyt adni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett részt.

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

83/2023.(V.25.) sz. KT határozat
Városi Sportkör Sellye
2022. évi támogatás felhasználásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2022. évi működési célú támogatások más célú hasznosítását a mellékelt kérelmek alapján jóváhagyja.

Határidő: 2023.05.31.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

*15./ napirendi pont: **Interpelláció***

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy az ülést megelőzően írásos interpellációs igény nem érkezett. Megkérdezte, hogy jelenlévőknek van-e interpellációs igénye?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökét többen megkeresték, hogy rendeletük tartalmazza- e a fűnyírás tilalmát a hétvégén, illetve ünnepnapokon? Jómaga megnézte, és tényleg tartalmazza a rendelet ezt, a lakosokat erről tájékoztatta is, azonban a jószomszédi viszonyt nem szeretnék ezzel megrontani, hogy ők élnek jelzéssel. Azt javasolta ezért, hogy a rendeletből a lényegi részek kivonatolását a lakosok részére valamilyen módon juttassák el, akár vázlatosan felhívni a lakosok figyelmét, hogy mit tartalmaz a rendelet és a honlapon is tegyék ezt közzé.

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy a honlapon ezt közzétették már, mikor a rendeletet elfogadták. Azt javasolta azonban, hogy a postaládákba juttassák el ezt inkább.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolta, hogy még egyszer osszák meg.

A másik, ami bejelentés érkezett felé az az, hogy a főutcán nagyon sok ingatlan van, aminek nincsen lakosa, vagy lakják, de nem nyírják előtte a fűvet. Szerette volna megkérdezni, hogy megkeresték- e ezzel már az érintett lakókat?

Nagy Attila polgármester válaszolt a kérdésére, hogy a hét elején kérte Kocsis Tibor kollégájukat, hogy mérje fel, és egyeztessen jegyző asszonnyal, ezzel kapcsolatban, hogy mely ingatlanoknál jelent ez problémát, és hogy mit tudnak tenni ellene, mert úgy gondolja, hogyha csak egy értesítőt küldenek ki, abból nem lesz előre lépés. Azt gondolja, hogy a tulajdonra rá kellene vezetni a költségeket, amit az állapot megszüntetéséért az önkormányzat kiadott.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy ezt nem tehetik meg, nem terhelhetik ilyen módon a lakosokra. Sajnos ez minden településen problémát jelent.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy mit tudnak tenni?

Hamarics Réka TFO vezető hozzáfűzte, hogy bírságot csak akkor tudnak, ha a területen parlagfű van.

Nagy Attila polgármester szerint ezt a helyzetet meg kell szüntetni. Megkérdezte, hogy az önkormányzati rendeltetben foglaltakra hivatkozva nem tudná a Sellye Kommunális Kft. kiszámlázni a fűnyírást, és ha nem fizetik ki, a végrehajtónak átadni?

Dr. Nóránt Tímea jegyző állásfoglalást fog kérni a Kormányhivaltól erre vonatkozóan.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint el kell indulni valamilyen irányba, így jó ötletnek tartja, hogy erre vonatkozóan állásfoglalást kérjenek a Kormányhivaltól.

Nagy Attila polgármester szerint le kell kommunikálni, hogy milyen szankciókkal, költségekkel fog az járni, hogyha önkormányzatuk lenyírja a fűvet, azonban az állapotot valóban meg kell szüntetni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint az visszatartó erő lesz, ha szankciókat helyeznek kilátásba.

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

16./ napirendi pont: Aktuális kérdések megtárgyalása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy napirend keretében döntés meghozatala is szükséges. Átadta a szót Hamarics Réka TFO vezető részre.

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta a képviselőket, hogy a volt sajtüzem területén, ami most már Sellye Város Önkormányzat tulajdona, van egy B12-es kút. Ennek üzemeltetési engedélyét 2017-ben szerezte meg az önkormányzat nullás vízkivétellel, mely engedély lejárt, és újra meg kell kérni. Amennyiben az önkormányzat nem kéri meg, akkor kötelezően el kell tömedékelni a kutat, ami szintén csak kötelező dokumentáció és hatósági jóváhagyás útján történhet. Ennek az üzemeltetési engedélyezés dokumentációja nettó 900.000.- Ft, mely az önkormányzat költségvetésében nincsen benne.

A Magyar Falu Program keretében megjelent utas, hidas pályázat, polgármester úr jelezte, hogy szeretné, ha az önkormányzat ezt a pályázatot a Hunyadi térre benyújtsa. Ennek a tervezési díja 50.000.- Ft lenne, hiszen vannak kötelező tervdokumentációk, amiket a pályázathoz be kell nyújtani, mely pályázatot a Hivatal készítené el.

Elmondta továbbá, hogy a közvilágításhoz a barnamezős beruházás kapcsán egy szakaszszekrényt kell beépíteni az E.ON kérésére, különben nem engedélyezik tovább az üzemeltetést. A sétány kivitelezésekor a tervben ez korábban nem szerepelt, ezért nem is került felhelyezésre, most azonban kéri az E.ON, mert a működés így szabálytalan a tájékoztatás szerint. A költsége 696.201.- Ft. Jelenleg tervezésre, földhivatali díjra, térképmásolatra, stb. a költségvetésben 013350-es cofogon 620.000.- Ft van.

Fentieket összeszámolva bruttó 1.889.201.- Ft szükségeltetne összességében, a költségvetésben lévő összeget leszámítva 1.269.201.- Ft szükségeltetne a 3 dolognak a megrendeléséhez. Ebben kérné a képviselő- testület, döntését, melyet javasolna a piac üzlethelyiség kialakítására

elkülönített 3 millió Ft terhére jóváhagyni tekintettel arra, hogy jelenleg nincsen komoly érdeklődő.

Nagy Attila polgármester javasolta támogatni az elhangzottakat támogatni, és a tervezett 3 millió Ft-ból csak annyi összeget átcsoportosítani a költségvetésben tartalék terhére, amennyi fenitek elvégzéséhez szükséges.

A közvilágítás vonatkozásában szerette volna még elmondai, hogy ez a doboz lenne, ami a két szakaszt összeköti, mert nincsen elválasztás a sétány közvilágítása és a többi közvilágítás között, és szakaszhatárolót kell beépíteni műszaki okok miatt.

A Hunyadi tér vonatkozásában elmondta, hogy többször volt kint felmérni, és 100 méter hosszán, 3 méter szélesen szükséges lenne aszfaltozás, ami 8-9-10 millió Ft-ot jelentene önerőből, annyi pénze önkormányzatuknak nem lesz, muszáj pályázati lehetőséget keresni rá.

A kút vonatkozásában elmondta, hogy egy 65 méter mély kút, 200 m³-es vízkivételi lehetőséggel, és van egy kicsempézett ciszterna is mellette. Későbbiekben talán öntözésre is lehetne használni. Abban az esetben, ha ezt a működési engedélyt nem újítanak meg, el kellene tömedékelni a kutat, ami szintén költséget jelent. A kutat jómaga értéknek tartja, mert élő kút, működtethető.

Megkérdezte, hogy mi a véleményük a piac felújítására átcsoportosított 3 millió Ft vonatkozásában?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint, ha már ezen költségvetési sorhoz hozzájárulnak, mert okafogyottá válik a piac üzlethelyiségének kialakítása, akkor javasolja, hogy a teljes összeget, amit erre fordítottak volna, csoportosítsák át a tartalék sorra, és úgy vállaljanak kötelezettséget a város napra és erre is.

Nagy Attila polgármester szerint mondhatják ezt is, és ha lesz forrásuk, akkor ezt az összeget visszahelyezik majd.

Patkó László ügyvezető szerint ettől függetlenül azzal a hozzáállással továbbra is fogadhatják az érdeklődőket, hogy az önkormányzat együttműködik abban, hogy kialakítsák az üzlethelyiséget.

Nagy Attila polgármester egyetértett, és miután további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a piac üzlethelyiségének kialakítására betervezett 3 millió Ft-ot az önkormányzat költségvetésében tartalék sorra áthelyezni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő vett rész.

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

84/2023.(V.25.) sz. KT határozat
év közben felmerült kiadások fedezetének biztosításáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az alábbi munkálatok elvégzését jóváhagyja:

- az MFP-UHJ/2023. program kiírásra tervezői díj bruttó 50.000,- Ft;
- B-12 kút üzemeltetési dokumentáció és hatóság részére dokumentáció benyújtása bruttó 1.143.000,- Ft;
- barnamezős közvilágítási hálózathoz szakasz szekrény felszerelése bruttó 696.201,- Ft.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 2023. évi költségvetésében a Piacon lévő üzlethelyiség kialakítására tervezett 3.000.000,- Ft-ot átcsoportosítja a tartalék keretbe, amelyből finanszírozza a fenti munkálatok költségvetésben nem tervezett részét, bruttó 1.269.201,- Ft-ot.

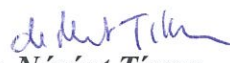
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, pénzügyi osztályvezető

Miután napirenden belül egyéb észrevétel, nem érkezett, a képviselő- testület a napirendet lezárta.

Nagy Attila polgármester megállapította, hogy a képviselő- testület a nyilvános napirendi pontokat megtárgyalta, és zárt ülés tartását rendelte el.

K. m. f.


dr. Nóránt Tímea
jegyző




Nagy Attila
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Balaskovicsné Kiss Adrienn
képviselő


Bicskei Dézső
képviselő

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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-én tartandó
nyilvános üléséről

1./ Nagy Attila polgármester

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

3./ Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő

4./ Bicskei Dezső képviselő

5./ Kovács Csaba György képviselő

6./ Szabó Ferencné képviselő

7./ Szecsei Béla képviselő

dr. Nóránt Tímea
jegyző

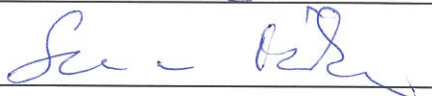
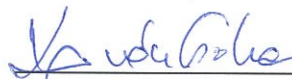
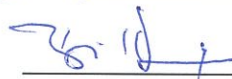
Beák Laura
aljegyző

Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető

Fenyősiné Szkrájsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezetője



dr. Máté Zsolt
Baranya Megyei Kormányhivatal főosztályvezető

dr. Pintye Enikő
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

dr. Tihanyi Levente
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető

Patkó László
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató

Dr. Springó Zsolt
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

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

Kolat Irén
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője

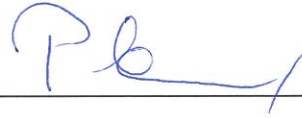
Szekeresné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Kudar Mónika
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető

BRACHNANN JÁNOS K. ALBERT
SELLEYE ÖZVEPARANCSNOK

DR. GADAMVARI GÁBOR R. ÉZÉ
KAPITÁLYSAĞVEZETŐ











dr. Gadamvari



**Sellye Város
Polgármesterétől**

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel./fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 25-én (csütörtök)

De. 8:30 órai kezdettel

nyilvános ülést tart a

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

(7960 Sellye, Dózsa György utca 1.),

melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D E K:

1./ Beszámoló Sellye város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Dr. Garamvári Gábor, rendőr ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

2./ A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2022. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

3./ A Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségének 2023. évi üzemeltetése ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

4./ TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, valamint a TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzésére irányuló beszerzési eljárás megtárgyalása

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

5./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása, a feladatok átfogó értékelése

Előterjesztő: Szekeresné Spang Livia, intézményvezető

6./ Skanzen épületeiben keletkezett viharkárról

Előterjesztő: Kolat Irén, intézményvezető

7./ 2023. évi Város Napi rendezvény megtárgyalása

Előterjesztő: Kolat Irén, intézményvezető

8./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentése

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

9./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelme

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

10./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

11./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

12./ Egyedi közfoglalkoztatási program ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

13./ Mezőőr beszámolója a 2022. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

14./ Polgármester beszámolója

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

15./ Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

- „Együtt az Idősekért” Közalapítvány támogatási kérelme
- Városi Sportkör Sellye kérelme a 2022. évi támogatási megállapodások módosítására vonatkozóan

16./ Interpelláció

17./ Aktuális kérdések megtárgyalása

ZÁRT NAPIREND:

18./ Javaslat a Város Napja keretében kitüntettek személyéről

Előterjesztő: Nagy Attila, polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb érdekeltek részére a meghívó és az őket érintő előterjesztés kézbesíthető; a részükre kézbesítésre nem kerülő előterjesztéseket az ülést megelőző 3 napon belül, illetve az ülés napján délelőtt a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetik.

Sellye, 2023. május 19.



Nagy Attila
polgármester

1) NP.



SIKLÓSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

B E S Z Á M O L Ó

SELLYE VÁROS 2022. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Cím: 7800 Siklós, Batthyány u. 7. 7800 Siklós Pf: 38.
Telefon: (06 72) 504-400
E-mail: siklosrk@baranya.police.hu KÉR azonosító: ORFK BARA SI

Tisztelt Képviselő-testület!

A Siklósi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) a feladatait 2022. évben is törvényesen, szakszerűen, összességében hatékonyan hajtotta végre.

A rendőrkapitányság illetékességi területe a Siklósi és Sellyei Járást foglalja magában összesen 1147 km² területen, 91 településsel. Sellyén, Harkányban, valamint Beremenden osztály jogállású, Villányban alosztály jogállású rendőrőrs működik. A rendőrkapitányság 2022. évben még Beremenden közúti, Drávaszabolcson közúti és vízi, Magyarbólyban vasúti határátkelőhelyet működtetett, továbbá feladatkörébe tartozott a Pécs-Pogány repülőtér ideiglenes határnyitásainak lebonyolítása is. A határőrizeti feladatokat a rendőrkapitányság 103 km-es szakaszon látta el, melyből 57 km vízi határszakasz.

A cél a tavalyi évben elsődlegesen az objektív biztonság megtartása volt. Ezzel párhuzamosan azonban hangsúlyos volt a szubjektív biztonságérzet javítása is, hiszen a biztonság iránti igény az emberek egyik legalapvetőbb elvárása. Ahol nincs meg az ott élők biztonsága, és ennek az érzete, ott nincs komfortérzet.

A közterületi jelenlét vonatkozásában a rendőrkapitányság különösen fontosnak tartotta a látható rendőrség megteremtését, ennek érdekében egyrészt fokozott volt a rendőri jelenlét a rendezvényeken, a turisztikai szezonban, a turisták által látogatott helyeken, illetőleg az elemző-értékelő tevékenység által azonosított időszakokban és a frekvenciált területek részekén.

A rendőrkapitányság által üzemeltetett határátkelőhelyeken a határforgalom jelentősen elmaradt a válság előtti forgalomhoz képest. Ezzel párhuzamosan az illegális migráció, a kezelésükre tett erőfeszítések és a nemzetközi események okán az visszaszorult.

I. KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

A rendőrkapitányság 2022. évi kriminál statisztikai mutatóit az egységes mérőszámokra épülő statisztikai rendszer határozta meg. A statisztikai adatok gyűjtését, feldolgozását és elemzését országosan, egységes számítógépes program segítségével, elektronikus úton a Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztálya végezte. A számszaki mutatók objektív módon adnak jellemzést a város bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről, azonban az itt élők közbiztonságérzetét számos szubjektív tényező is befolyásolja.

A rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a **regisztrált bűncselekmények** száma 35,1 %-kal több (567-ről 766-ra) volt. A 2010. óta tartó csökkenés tehát megtorpant és a környezeti hatások okán – pandémia, infláció, stb – egy jelentős emelkedés zajlott.

Az statisztikai adatok alapján jól látszik, hogy bár számos bűncselekménytípus esetében csökkenés volt tavaly, az emelkedés – az országos trendeknek megfelelően – a kibér térben elkövetett csalásoknak, valamint a kisebb kárértékre elkövetett lopások elszaporodásának tudható be.

Az informatika fejlődésével megjelenő technikai bűnözés emelkedése mellett újra olyan kisebb súlyú jogsértések jelentek meg – állapotlás, füstölőfeltörés, stb. – amik az elmúlt években már nem voltak jellemzőek a térségben.

Ezzel szemben Sellye városban elkövetett bűncselekmények száma 2022. évben 10 esettel csökkent az előző évhez képest (46-ról 36-ra), ami az elmúlt 5 év második legalacsonyabb adata. A városban az objektív biztonság folyamatos javulását leginkább az a tény szemlélteti, hogy míg 2010-ben 92 bűncselekmény vált ismertté, addig a tavalyi évben ez a szám közel a harmadára, 36-ra mérséklődött.

A lakosság közbiztonságérzetét jelentősen befolyásoló, **közterületen elkövetett bűncselekmények** száma a városban szintén kedvezően változott 2021-hez képest (16-ról 9-re).

A közterületi bűnözés visszaszorítására a Siklói Rendőrkapitányság nagyon komoly erőfeszítéseket tett, amit alátámaszt, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozási eredményessége pontosan megegyezik a megelőző évben elért, kiválónak mondható 91,2 %-kal, vagyis 10 elkövetőből 9-et elfogott a hatóság.

A rendőrkapitányság működési területének lakossága figyelembevételével, a **100.000 lakosra jutó regisztrált bűncselekményszám** 10,0 %-kal nőtt (1 425,2-ről 1 567,8-ra). Sellye város lakosságára vetített 100.000 lakosra jutó regisztrált bűncselekményszám a bázisévhez képest viszont pozitív irányba változott, 1 735,2-ről 1 366,7-re.

A rendészeti stratégia kidolgozása érdekében a rendőrség meghatározta azokat a kiemelten kezelt bűncselekményeket, amelyek a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább képesek befolyásolni. Ezen jogsértések megelőzése, felderítése különösen fontos. A vizsgált 2022. évben a 14 kiemelten kezelt bűncselekménytípus körébe tartozó jogsértés Sellyén 18 alkalommal történt az előző évi 17 esethez képest.

A mérsékelt növekedés mellett ebben a kategóriában a nyomozás eredményessége negatív irányba változott, hiszen 2021. évben mért 79,5%-ról, 70,9%-ra esett vissza.

A kiemelt bűncselekménytípusok közül figyelmet érdemel, hogy élet elleni bűncselekmény és a szubjektív biztonságérzetre leginkább kiható és a helyi rendőri szervek bűnügyi munkája tekintetében a legsúlyosabb bűncselekménytípus a rablás, évek óta nem fordult elő Sellyén.

Az egyes konkrét bűncselekményi kategóriákat elemezve megállapítható, hogy 2022. évben testi sértés, azon belül a súlyos testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, gépkocsi lopás, zárt gépjármű feltörés, rongálás, jármű önkényes elvétele Sellye város területén nem vált ismertté.

A többségében közterületen, szórakozóhelyeken, valamint italboltokban elkövetett garázdaság előfordulása a korábbi évhez képest (5) csökkent, hiszen tavaly 3 esetben fordult elő a városban.

A kapitányság munkáját meghatározó és a közbiztonság lakossági megítélését legjobban befolyásoló bűncselekménytípus a **lopás**, melynek vizsgálatánál megállapítható, hogy – az országos trendnek megfelelően – növekedett, 2 esetszámról 11-re. A kategórián belül a *lakásbetörés* is nőtt, 2022-ben 2 esetben valósult meg.

Csalás bűncselekményből – a 2021. évi 3 cselekményhez képest – 2022-ben 4 esetben történt.

Összegzésként megfogalmazható, hogy lopás, valamint csalás kivételével valamennyi deliktum esetében csökkent a megelőző évhez képest az elkövetések száma.

A bűnüldöző munka értékelése

A Siklói Rendőrkapitányság **nyomozás eredményességi mutatója** az elmúlt esztendőben az előző évi kiugróan magas 85,4%-ról 77,5%-ra csökkent. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden 10 elkövetőből 7 elfogása, eljárás alá vonása megtörtént. Megítélésem szerint ez az eredmény elfogadható.

A **közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója** 91,2 %-on stagnált.

A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatói a tárgyévet megelőző évhez képest az alábbiak szerint változtak:

- Testi sértés: 97,8 %-ról 97,6%-ra csökkent.
- Súlyos testi sértés: 95,0 %-ról 94,1 %-ra csökkent.
- Kiskorú veszélyeztetése: nem változott, mindkét évben 100,0 % volt.
- Garázdaság: nem változott, mindkét évben 100,0 % volt.
- Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás tekintetében): nem változott, mindkét évben 100,0 % volt.
- Lopás (a betöréses lopásokkal együttesen): 61,2 %-ról 47 %-ra csökkent.
- Lakásbetörés: 77,3 %-ról 67,6 %-ra csökkent.
- Rablás: nem változott, mindkét évben 100,0 % volt.
- Rongálás: 66,7 %-ról 81 %-ra nőtt.
- Csalás: 100 %-ról 87,4 %-ra csökkent.
- Jármű önkényes elvétele: nem változott, mindkét évben 100,0 % volt.

Az adatokat elemezve szembeűnik, hogy 60% alatti eredmény egy kategóriában fordul elő, 5 bűncselekménytípus esetében valamennyi elkövető azonosítása, elfogása megtörtént.

(Bűnügyi adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza)

A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok

A rendőrkapitányság az országos gyakorlatnak megfelelően 2010. augusztustól végezte a tulajdon elleni szabálysértések miatti eljárások lefolytatását, majd a 2012. évi II. törvény hatályba lépését követően valamennyi elzárással sújtható szabálysértés előkészítő eljárását.

Az elzárással is sújtható szabálysértések jelentős részét a tulajdon elleni és az engedély nélküli vezetés szabálysértések képezték. Az említett szabálysértések elkövetőivel szemben 232 esetben indult szabálysértési előkészítő eljárás.

Az engedély nélküli vezetés szabálysértés esetében, vagyis amikor a gépjárművezető nem rendelkezik vezetői engedéllyel és ennek ellenére vezet – figyelemmel arra, hogy a járművezetés fokozottan veszélyes üzem – a rendőrkapitányság gyakrabban élt az őrizetbevétel melletti gyorsított eljárással. Az elzárással is büntethető szabálysértés kapcsán 2022. évben 35 fővel, míg 2022. évben 32 fővel szemben **szabálysértési őrizet** mellett folyt az eljárás.

Az illetékességi területen 2021. évben 163 esetben, 2022. évben 145 esetben folyt tulajdon elleni szabálysértés miatt előkészítő eljárás, melyek közül 89 esetben *lopás* (2021. évben 92 eset) és 35 esetben *szándékos rongálás* (2021. évben 40) szabálysértése történt. A fenti értékek alapján a szabálysértési értékre elkövetett lopások száma 3,273 %-kal, míg a szándékos rongálások száma 12,5%-kal csökkent. A tulajdon elleni szabálysértések száma összességében is 11,05 %-kal mérséklődött.

Az ismeretlen elkövető ellen indult szabálysértési értékre elkövetett lopások felderítési mutatója 2022. évben 72,73 % volt, amely 9%-os javulás a 2021. évi 66,67%-os eredményhez viszonyítva.

Közlekedésbiztonsági helyzet

A rendőrkapitányság illetékességi területének közútjain az összes baleset tekintetében a 2021-es évhez viszonyítva **27,5%-kal csökkent** a közlekedési balesetek száma. (247-ről 179-re).

Az elmúlt évben a sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 2-vel mérséklődött, a bázis évet jelentő 2021-hez képest (60-ről 58-ra), amely 3,3%-os csökkenést takar. Örvendetes, hogy ezzel szemben a **súlyos sérüléssel járó balesetek** számában **jelentős** (24-ről 15-re), **37,5%-os csökkenés** volt. Emelkedett a könnyű sérüléssel járó balesetek száma (33-ről 41-re), viszont a **halálos kimenetelű balesetek** száma 1-gyel csökkent (3-ről 2-re).

Az **anyagi káros balesetek** számában is jelentős volt a csökkenés, a 2021. évi 190 balesettel szemben 2022-ben 146 esemény történt.

Elemelve a megelőző évek átlagadatait az illetékességi terület közlekedésbiztonsága az „átlag éveknél” megfelelően alakult. Kijelenthető, hogy az országos tendenciával szemben fokozatosan javul a közlekedési morál, aminek további javítása érdekében az idei évben a rendőrkapitányság fokozza az ellenőrzési tevékenységét.

Sellye város területén 2022. évben 19 közlekedési baleset történt.

A sérüléssel járó balesetek száma 3 eset (2 súlyos, 1 könnyű) amely az előző évhez viszonyítva némi emelkedést mutat. Halálos kimenetelű baleset a város útjain az elmúlt évben nem történt.

A belterületi elemzés alapján a 2021. évhez hasonlóan baleseti gócpont nem alakult ki.

Fő baleseti okként továbbra is a sebesség nem megfelelő megválasztása, vagyis a gyorsshajtás játszott szerepet. A kifejtettek miatt különösen fontos, a sebességkorlátozások betartása, és minden rendelkezésre álló eszközzel törekedni kell a gyorsshajtások csökkentésére.

A sebességmérő készülékek alkalmazása mellett a demonstratív rendőri jelenlét, valamint forgalomszervezés áttekintése, az illetékesek felé javaslatok megfogalmazása mind-mind eszköz lesz az elkövetkezendő években.

Összeségében elmondható, hogy a rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a sérüléssel járó balesetek száma csökkent a 2021. évhez képest. A rendőrkapitányság nagy hangsúlyt fektetett az ittas vezetők kiszűrésére, ugyanúgy, mint a 2021. évben. 2022-ben az 58 sérüléssel járó balesetből 3 esetben volt megállapítható az ittaság, mint másodlagos baleseti ok. A fokozott ellenőrzések hatékonysága meghozta a kívánt eredményt, így ez az adat 5,17 % volt 2022-ben, amely Baranya vármegye tekintetében a legjobb és országos szinten is kedvező.

Illegális migráció helyzete

Az illegális migrációhoz kötődő jogellenes cselekmények száma 2022. évben az előző évekhez viszonyítva az összes eseményt tekintve csökkent. Az előző évi 117 esetről 64 esetre, 45,3 %-kal csökkent a felfedések száma.

A rendőrkapitányság illetékességi területén 31 fő migráns, valamint 1 fő bolgár állampolgárt fogott el a hatóság. Az elfogott személyek közül 22 fő esetében az idegenrendészet magyar-horvát visszafogadási egyezményt alkalmazta, 1 fő fiatalkorút a Fóti Gyermekotthonba szállított. További 8 fő - határterületen elfogott személlyel szemben - a magyar-szerb határra átkísérés valósult meg, amely esetek feltartóztatásként szerepelnek a statisztikákban.

A migrációs események 2022. március és május hónapok között egy területre összpontosultak. Ebben az időszakban a Dráva folyón átkelve valósultak meg a migránsok által elkövetett illegális határátlépések. A kialakult útvonalat gyorsan felismerve, a horvát határőrizeti szervek szoros együttműködésével sikerült felszámolni egy Eszékről szervezett embercsempész hálózatot. A sikeres realizálást követően újabb migrációs útvonalak nem alakultak ki. Az Eszéken szervezett embercsempész hálózaton felül 6 fő embercsempészt fogott el a rendőrkapitányság, akik közül 3 fővel szemben Drávaszabolcs Közúti Határátkelőhelyen elkövetett cselekmény miatt indult büntetőeljárás.

Közokirathamisítás felfedésére a rendőrkapitányság határátkelőhelyein 2022. évben 4 alkalommal került sor. Útiokmány tekintetében 2 esetben, továbbá gépjárművek okmányaiban további 2 esetben fedtek fel kollégák hamisítást.

Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények közül a ***külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések*** száma nőtt, így 16 esetről 32 esetre nőtt megduplázva ezzel a 2021. év felfedéseinek számát.

Határrendészeti tevékenység

A **határforgalmi adatok** alakulását nagyban meghatározták, hogy 2022. évben már nem került sor COVID-19 járvány kapcsán korlátozó intézkedések bevezetésére. Ennek köszönhetően határforgalom tekintetében a rendőrkapitányság által működtetett határátkelőhelyek 2022. évi összesített **személyforgalma** 220,84 %-kal növekedett a 2021. évi adatokhoz képest (219 310 főről 703 642 főre).

Ezen belül a 2021-as évhez képest a közúti határátkelőhelyek személyforgalmában 229,76 %-kal nőtt (209 560 főről 691 042 főre), a vasúti személyforgalom 28,76 %-kal emelkedett (9 567 főről 12 318 főre).

A **járműforgalomban**, mint ahogy a személyforgalomban is, azonos tendencia volt megfigyelhető. 2022-ben az átkelőhelyeken átléptetett járművek összforgalma 162,46 %-kal növekedett a 2021. évi adatokhoz képest (140 054 -ről 367 579 járműre).

Magyarbóly Vasúti Határátkelőhelyen forgalmi adatok tekintetében a legmeghatározóbb a tehervonatok közlekedése volt, ugyanis míg 2022-ben a személyvonatokból összesen 2 712 db, addig a tehervonatokból 19 978 db volt. A 2021. évi adatokhoz képest a teherforgalom jelentősen nőtt. A határátkelőhely forgalmában nagy jelentőséggel bírt, hogy 2022. évben a Belgrád-Budapest vasútvonal felújítása kapcsán - a RailCargo Zrt. kezdeményezésére - további tehervonatokat tereltek át.

Pécs-Pogány Légi Határátkelőhelyen 2022. évben a forgalom jelentősen növekedett az előző évhez képest. A személyforgalom 49,18%-kal (183 főről 273 főre), míg a légi jármű forgalom 75 %-kal (56 db járműről 98 db járműre) emelkedett. Bár ezek a számok sem tűnnek magasnak, de a határnyitások zavartalan végrehajtása komoly szervezést igényelt mind erő, mind eszköz tekintetében.

Drávaszabolcsi Vízi Határátkelőhelyen 2021-ben egyetlen alkalommal sem történt átléptetés, 2022-ben 2 alkalommal került sor (9 fő, 2 jármű) átléptetésre.

Határrendsértés, területsértés miatt 10 fővel szemben intézkedtek a járőrök.

Drávaszabolcs Közúti Határátkelőhelyen 2 esetben volt tiltott áru csempészetet vágott dohány tekintetében.

A határátkelőhelyeken és járőrszolgálatokban kezdeményezett **közigazgatási eljárások** száma nőtt (226 eset /14 209 000,- Forintról 461 eset/25 420 000,- Forintra), amely szintén a közúti határátkelőhelyek forgalmának növekedésével magyarázható. A közigazgatási eljárásokat legnagyobb számban (303 db) az útdíjjal kapcsolatos jogsértések miatt kezdeményeztek. Kiutasítással végződő idegenrendészeti eljárás nem volt.

A visszairányítások száma a 2021. évben felfedett 13 esetről 75 esetre, jelentősen növekedett: 37 esetben *érvényes úti okmány hiánya*, 24 esetben *túltartózkodás*, 10 esetben *érvényes vízum hiánya*, 2 esetben *szerepel a nemzeti nyilvántartásban vagy a SIS II rendszerben*, 1 esetben *hamis úti-okmány*, valamint 1 esetben *a közbiztonság szempontjából fenyegetést jelent* miatt került sor ezen intézkedések foganatosítására.

A **SIS találatok** száma 17-ről 46-ra nőtt (170,59 %) vegyes képet mutatott a találatok fajtája szerint (jellemzően büntetőeljárásban az érintett lakcímének megállapítása, rejtett ellenőrzés és okmánykörözés).

A közúti átkelőhelyek személyi állománya 2021. évben 89 esetben, 2022.évben pedig 136 esetben akadályozta meg **visszafordítás** végrehajtásával szabálysértés, bűncselekmény, illetve közigazgatási eljárást igénylő jogsértő cselekmény elkövetését.

Határátlépési feltételek hiánya miatt **kiléptetést** 2021. évben 2 esetben, 2022. évben pedig 36 esetben tagadta meg a hatóság.

Összességében elmondható, hogy a jellemzően határátkelőhelyekhez köthető rendészeti jellegű intézkedések száma jelentősen nőtt. A járőrszolgálatban alkalmazott állomány intézkedései közt megjelentek más jellegű intézkedések is. Ennek köszönhetően a Határrendészeti Osztály állománya által kezdeményezett szabálysértési intézkedések száma emelkedett a 2021. évhez képest. A szabálysértési figyelmeztetések száma csökkent, a helyszíni bírságok száma jelentősen nőtt. A figyelmeztetések száma 195 db-ról 142 db-ra csökkent, helyszíni bírságok száma 219 eset /2 810 000,- Forintról, 463 eset/5 867 000,- Forintra emelkedett. A feljelentések száma pedig 50-ről 72-re emelkedett a két év adatait vizsgálva.

II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

2022. évben rendőrkapitányság Sellyei Rendőrőrsé látta el alapjaiban Sellye város területén a közrendvédelmi közterületi szolgálatot, valamint az együttműködés keretében a közterület felügyelő és a polgárőrök is.

A közrendvédelmi tevékenység alapja a közterületi jelenlét. A rendőr már jelenlétével jogsértéseket előz meg, a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásolja, így a rendőrkapitányság 2022-ben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a közterületeken minél nagyobb rendőri jelenlétet biztosítson. A rendőri jelenlét azonban nem lehet zaklató jellegű, parttalan és figyelemmel kell lenni a szervezeti hatékonyságra is, így a rendőrkapitányság fokozott elemző,-értékelő tevékenységgel határozta meg azokat a helyszíneket és időpontokat, ahol a rendőri jelenlétet biztosította.

A rendőrkapitányság közterületi szolgálatvezényléseinek száma 2022. évben az előző évhez képest nőtt. (15 786 főről 18 757 főre)

Az intézkedési mutatók szinte kivétel nélkül kedvezően alakultak. Ebben nagy szerepe volt a vizsgált év utolsó negyedében végrehajtott rendészeti koncentrációnak. A szervezetfejlesztési intézkedés javuló intézkedési aktivitást eredményezett.

A közrendvédelmi állomány lakossághoz viszonyított aránya, a tényleges közterületi szolgálatot ellátókkal számolva 2022. évben 525 fő/rendőr volt.

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala és hatékonysága

A rendészeti tevékenységet ellátó állomány által az elmúlt évben készített **büntető feljelentések** száma a 2021. évhez képest **34,05 %-kal** nőtt (138-ról 185-re). Ennek oka egyrészt az ittas vezetők hatékonyabb kiszűrése, másrészt a rendészeti állománnyal szembeni bűnügycentrikusabb elvárás volt.

Az **alkoholszonda alkalmazások** száma 12,87 %-ot csökkent (16 784-ről 14 625-re), ezen belül a pozitív eredményű mérések száma 22,41 %-kal nőtt (116-ről 142-re), ami a hatékonyabb munkavégzést támasztja alá.

A kiszabott **helyszíni bírság** vonatkozásában az előző évhez képest a bírsággal sújtott személyek száma 55,67 %-kal nőtt (2 213-ról 3 445-re), azonban az 1 főre jutó helyszíni bírság összege 16,42 %-kal csökkent (14 652,- Forintról 12 247,- Forintra). A rendőri intézkedések jogszerűek, szakszerűek és arányosak, a kényszerítő eszköz alkalmazások a három alapfeltételnek megfelelően szakmailag indokoltak voltak. Csökkentette az átlagos bírságösszeget az is, hogy a korábban kisebb súlyú szabálysértések miatt alkalmazott figyelmeztetések helyett a hangsúly a nagyobb visszatartó erővel bíró, kisebb összegű helyszíni bírság kiszabására tevődött. Ez egyértelműen megmutatkozott a kiszabott bírságok 55,67 %-os emelkedésében.

Az **elfogások** száma az előző évhez viszonyítva 43,11 %-kal csökkent (464-ről 264-re), ezen belül a tettenéréses elfogások száma 35,15 %-kal csökkent (276-ről 179-re).

Az **előállítások** száma 5,1 %-kal nőtt (568-ről 597-re), ezen belül a bűncselekmény gyanúja alapján történt előállítások száma 0,15 %-kal kismértékben csökkent (400-ről 394-re).

A rendészeti állomány felkészült volt, a feladatvégrehajtás során jog- és szakszerűen intézkedett, figyelembe vette a fokozatosság elvét, megfelelően használta a szankciókat, ezzel növelve a lakosság szubjektív biztonságérzetét.

A közterületi jelenlét fokozása érdekében a rendőrkapitányság rendszeresen szervezett közös szolgálatokat a helyi polgárőr egyesületekkel és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel. Az együttműködések során kiemelt figyelmet fordított az idősek lakta és az idegenforgalmi területek közbiztonságának fenntartására, további javítására. Az év során polgárőrrel 277 esetben 628 fő rendőr (741 fő polgárőr / 2 774 óra), egyes rendészeti feladatokat ellátó személlyel 389 esetben 462 fő rendőr (554 fő rendészeti feladatokat ellátó személy / 445,5 óra) közös szolgálat valósult meg.

A tavalyi évben rendőrkapitányság illetékességi területén jelentős, nagyobb tömegeket vonzó rendezvények – Siklói városnapok, Palkonyai Nyitott Pincék, Villányi Rozé Fesztivál, Ördögkatlan Fesztivál, Villányi Vörösbor Fesztivál, Harkányi Fürdőfesztivál, Harkányi Szüreti Fesztivál, Sellye Város Napja és Dinnyefesztivál - voltak. A rendőrkapitányság a nagyobb rendezvények biztosításában jelentős létszámmal vett részt.

Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése

A rendőrkapitányság igazgatásrendészeti leterheltsége 2022. esztendőben az érkező iratok és megindított eljárások száma alapján csökkent, azonban a 2021. évről áthúzódó végrehajtási eljárások jelentős terhet róttak az alosztály állományára.

A **szabálysértési feljelentések száma** 1099-ről 867-re csökkent. A szabálysértési területen megindított eljárások száma 1987 db, míg 2021-ben 2297 db volt. Az ügyek számának csökkenését a járványügyi szabálysértési feljelentések megszűnése okozta.

Emelkedett a bizonyítási eljárást igénylő ügyek száma, amit a meghallgatási arány emelkedése is tanúsít (32,33 %-ról 39,80 %-ra) emelkedett.

Jelentősen csökkent a szabálysértési eljárás során 1 főre kiszabott **bírságátlag** (47 641,- Forintról 34 310,- Forintra).

A csökkenés okait elemezve megállapítható, hogy több alacsonyabb összegű fix bírsággal sújtandó szabálysértési eljárásban járt el a szabálysértési hatóság. Csökkent a baleset okozásáért érkezett feljelentések száma és mindösszesen 25 esetben alkalmazott az eljáró szerv **vezetéstől eltiltást**.

Az elmarasztalt 751 személyből 23 fő kért meghallgatást, és mindösszesen 9 személy élt a *kifogás* lehetőségével. Valamennyi kifogásos ügyet a hatóság felterjesztette a bíróságnak elbírálásra. A döntések megalapozottak voltak, mivel csak 1 esetben csökkentette a bíróság a bírság összegét az elmarasztalt személy körülményeire való tekintettel, a többi ügyben hatályban tartotta az eredeti határozatot.

Jelentősen emelkedett a *személykörözések* elrendelése, a 114 elrendelt körözésből 87 sikeres elfogással végződött.

Az **engedélyügyi eljárásban** a *fegyverkérelmekkel* kapcsolatos ügyfélforgalom és a *személy- és vagyonvédelmi eljárások* száma enyhén csökkent. Július 1-től bevezetésre került az ügyfélszolgálati portál, az átállás zökkenőmentes volt, azonban az ügyintézés időtartama kis mértékben emelkedett, ennek csökkentéséhez a szükséges intézkedések megtörténtek.

(2. számú melléklet Siklói Rendőrkapitányság rendészeti adatai,

3. számú melléklet Sellyei Rendőrőrs rendészeti adatai)

A bűn- és balesetmegelőzés

A rendőrkapitányság 2022. évben is megkülönböztetett figyelemmel kezelte a bűn- és balesetmegelőzési feladatokat.

Család- és gyermekvédelem

A család- és gyermekvédelem éppen a kiszolgáltatott helyzetből adódóan kiemelt terület. A rendőrkapitányságon két fő látta el a családi összekötő tiszti feladatokat, akik a tavalyi évben 277 olyan esetben intézkedtek, ahol felmerült a hozzátartozók között erőszak. A fenti esetekben az illetékes családsegítő szolgálatot (egyes esetekben a gyámhivatalt) a hatóság soron kívül értesítette. Ez a korábbi évhez viszonyítva 40 esetszámmal több.

A családon belüli erőszak gyanújának kezelése, további súlyos sérelem megakadályozása érdekében 28 fővel szemben rendelt el a rendőrkapitányság ideiglenes megelőző távortartást.

Sellyén az Ormánsági Tücsök Óvoda nagycsoportjában 2022. évben is indult Ovi-Zsaru program. A megelőzési előadók számos gyermektáborban tartottak előadásokat, foglalkozásokat. Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó a Déli ASZC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban látta el a feladatait.

A rendőrkapitányság az **áldozatvédelmi tevékenysége** során meghatározó feladatként kezelte valamennyi sértetti kategóriába tartozó korosztály célirányos tájékoztatását. A rendezvényeken, valamint a helyi médián keresztül rendszeres volt a területen történt bűncselekmények tapasztalatain alapuló figyelemfelhívás és a védekezés lehetőségeiről szóló tájékoztatás.

A 2020. évben elindult „Fókuszban az áldozat” elnevezésű programban a rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense a napi eseményekben szereplő valamennyi áldozattal felvette a kapcsolatot és felajánlotta a segítséget. Bár a rendőrség az áldozatok számára a szükséges felvilágosításokkal jelentős segítséget tudott adni, ezen túlmenően az érintetteket összekötötte a megfelelő segítő szervezetekkel is, hiszen az áldozati igényt becsatornázza akár anyagi, pszichológiai, egészségügyi, elhelyezési vagy egyéb segítséget is kaptak. Az új intézmény új szemléletet is jelez, hiszen a rendőrkapitányság előtérbe kívánta helyezni a szolgáltató, segítő jellegű tevékenységet.

Megelőző vagyonvédelem során a rendőrkapitányság a lehetőségekhez mérten minden programot kihasználta a lakossággal való kapcsolatfelvétellel, vagyonvédelmi tanácsokkal segítette a lakosság önvédelmi mechanizmusainak kialakítását, illetve erősítését.

2022. évben a bűnmegelőzéssel foglalkozó kollégák a rendőrkapitányság illetékességi területén 10 alkalommal jelentek meg a "Házhoz Megyünk" programmal, amely során elsősorban a vagyonvédelem lehetőségeiről és a szubjektív biztonságérzetet leginkább befolyásoló témákról esett szó. A vizsgált időszakban tovább folytatódott a kerékpár regisztrációs program is.

A rendőrkapitányság kollégái a feladataik ellátása során célcsoportnak tekintették az egészségügyi állapota miatt rossz mentális és fizikai állapotban lévő, egyedül élő időskorú személyeket.

A személyes tanácsadáson túl, vagyonvédelmi eszközök, valamint kiadványok bemutatásával, átadásával hívták fel a figyelmet a bűncselekmények megelőzésének lehetőségeire.

Számos előadást tartott a rendőrkapitányság az illetékességi területen található intézményekben, ahol a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére és a kiberbiztonságra helyeződött a hangsúly.

Iskolaőri tevékenység bemutatása

A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2021/2022. tanévben négy, a 2022/2023. tanévben pedig már hat oktatási intézményben indult el az iskolaőri program.

A pedagógusokkal szembeni, erőszakkal történő fenyegetéssel vagy tetteges bántalmazással járó jogsértések megszorodása miatt létrehozott iskolaőri program Sellye városban a Baranya Megyei SZC Siklói Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskolába, és a Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában indult el 2022. évben. Az iskolaőrök a nyári tanítási szünet ideje alatt bűnmegelőzési tevékenységet is elláttak. Az iskolaőrök munkája során rendkívüli intézkedésre okot adó körülmény, esemény nem volt.

A baleset-megelőzési tevékenység

A rendőrkapitányság balesetmegelőzési tevékenysége az országos és megyei baleset megelőzési célokkal összhangban állt. Az ittas és bódult állapotban történő járművezetés veszélyeire, a passzív biztonsági eszközök használatának fontosságára, a gyermekek és időskorúak közlekedésének biztonságára történő figyelem felhívás volt a célja a rendőrkapitányság programjainak.

A „Közlekedjünk Együtt Vigyázzunk Egymásra” (KEVE) programhoz az elmúlt tanévben újabb intézmények csatlakoztak. A közlekedésbiztonságra nevelő program az általános iskolákban meghatározott tematika mellett folyt, amely során az oktatást a balesetmegelőzéssel foglalkozó kollégák, valamint a pedagógusok tartották játékos formában.

A „Látni és Látszani”, illetve a „Látszódj, hogy élhess!” kampányok keretében a közrendvédelmi szolgálat bevonásával láthatóságot növelő tárgyakat adott át a rendőrkapitányság a közlekedésben résztvevőknek.

Az illetékességi területen működő valamennyi általános iskolában, a fentiekén túl, az iskolarendőrök folyamatosan kapcsolatot tartottak a diákokkal, tanárokkal.

Együttműködés

Az együttműködésre a rendőrkapitányság 2022. évben is nagy hangsúlyt helyezett, hiszen a közrend, közbiztonság egy társadalmi termék, a rendőrség önmagában nem lesz képes a legideálisabb állapot fenntartására.

A pandémiás helyzet ellenére folyamatos, napi szintű volt a kapcsolattartás az önkormányzattal, annak intézményeivel, hiszen a napi szintű információáramlás teremt lehetőséget arra, hogy a rendőrkapitányság a folyamatosan változó igényekhez, környezeti hatásokhoz rugalmasan tudjon alkalmazkodni, amivel azt az elvárást törekszik teljesíteni, hogy szerves részévé váljon a város életének.

A rendőrkapitányság külön hangsúlyt fektetett a városba érkező turisták biztonságérzetének fenntartására, a városi rendezvények zavartalan lebonyolításának elősegítésére, a fejlődést segítő beruházások, útépitések, fejlesztések biztonságának, és a közlekedésbiztonságának a garantálására.

III.

ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

Az éves adatok értékeléséből látható, hogy Siklóson, valamint az illetékességi terület további 3 városában, illetve 87 további településén stabil volt a közbiztonság.

A biztonság fenntartásán túl azonban a rendőrkapitányság kiemelten kezelte az itt élők biztonsággal kapcsolatos komfortérzetének erősítését, vagyis hogy ne csak az objektív számok alapján legyen kijelenthető, hogy Siklós egy biztonságos hely, hanem az itt élők érezzék is úgy, hogy egy élhető, biztonságos városban laknak.

A rendőrkapitányság folyamatosan törekedett arra, hogy „nyisson” az itt élők irányába, hogy a rendőri tevékenység szolgáltató jellege egyre nagyobb hangsúlyt kapjon. Ennek érdekében külön fókuszált az áldozatsegítésre, a sértettek irányába empatikusabb rendőri fellépésre, a kultúrált, szakszerű rendőri intézkedésekre és az itt élőkkel való együttműködésre, végső soron a társadalmi szerepvállalás fokozására.

A 2023. év főbb célkitűzései:

1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása az állampolgároknak és az együttműködő partnereknek, professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, szolgáltató, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. A Rendőrség munkatársai számára kiszámítható pályát nyújtó, a munkatársak közötti kölcsönös tisztelet mellett, eredményes munkavégzésre lehetőséget adó munkahely biztosítás, az állomány megtartása, toborzás.
2. Az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében, a mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával a helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése.
4. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a bűncselekményből származó vagyoni kár elvonása és az okozott kár megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása.
5. Áldozatsegítés érdekében a helyi rendőrkapitányságokon felállított új intézményrendszer működtetése.
6. A kiemelt rendezvények és gyűlések biztosításának előkészítése és végrehajtása.

Siklós, időbélyegző szerint

Dr. Garamvári Gábor rendőr ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Mellékletek:

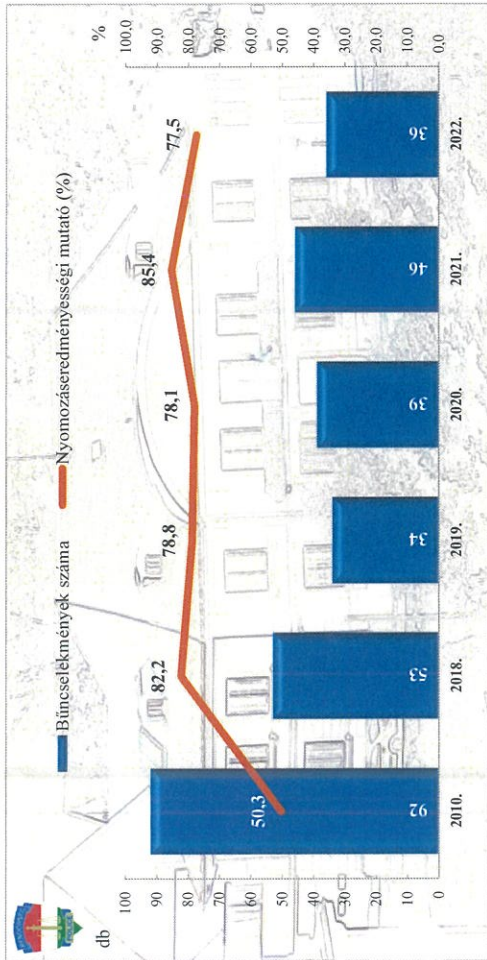
1. számú melléklet: Siklósi Rendőrkapitányság bűnügyi mutatói
2. számú melléklet: Siklósi Rendőrkapitányság rendészeti mutatói
3. számú melléklet: Sellye Rendőrőrs rendészeti adatai

Sellye város						Siklós Rk							
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma (elkövetés helye szerint)		Bűncselekmények száma						Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményekben befejezett nyomozások eredményessége					
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján		2010.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2010.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Emberölés		0	0	0	0	0	0						
Szándékos befejezett emberölés		0	0	0	0	0	0						
Testi sértés		5	1	1	2	2	0	84,2	97,1	94,4	97,9	97,8	97,6
Súlyos testi sértés		3	0	0	2	0	0	82,9	94,7	89,7	95,8	95,0	94,1
Halált okozó testi sértés		0	0	0	0	0	0						
Kiskorú veszélyeztetése		0	7	0	0	3	0	94,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Embercsempészés		0	0	0	0	0	0						
Garázdaság		3	2	3	3	5	3	76,3	95,9	98,6	98,7	100,0	100,0
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem)		0	0	0	1	0	0	71,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Lopás*		22	9	17	7	2	11	16,2	56,3	56,1	45,3	61,2	47,0
Személygépkocsi lopás		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zárt gépjármű-feltörés		0	0	0	0	0	0	11,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Lakásbetörés		4	4	5	0	0	2	8,8	50,0	52,9	54,8	77,3	67,6
Rablás		0	0	0	0	0	0	62,5				100,0	100,0
Rongálás		2	5	0	0	1	0	25,9	73,7	48,6	57,9	66,7	81,0
Csalás		8	5	1	2	3	4	57,1	95,0	58,3	92,3	100,0	87,4
Jármű önkényes elvétele		0	0	0	0	1	0	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen		40	29	22	16	17	18	30,3	71,7	68,7	67,9	79,5	70,9
Közterületen elkövetett bűncselekmény		17	12	10	15	16	9	51,2	90,7	88,3	90,1	91,2	91,2
Összes bűncselekmény		92	53	34	39	46	36	50,3	82,2	78,8	78,1	85,4	77,5
Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya Siklós Rk. illetékességi területén		4 356,4	1 660,4	1 556,2	1 499,1	1 425,2	1 567,8	Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya					

* A lopások száma tartalmazza a betöréssel kapcsolatos lopásokat is

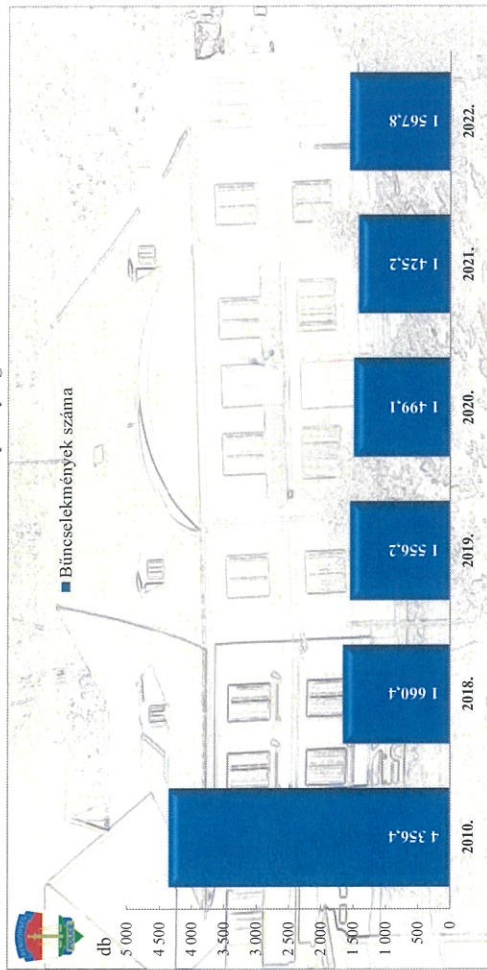
**Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**

Sellye város



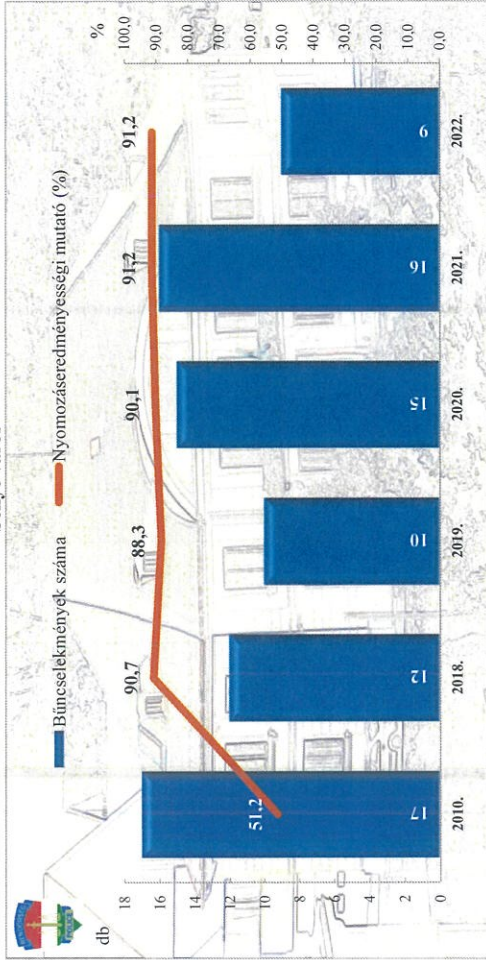
**Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**

Siklósi Rendőrkapitányság



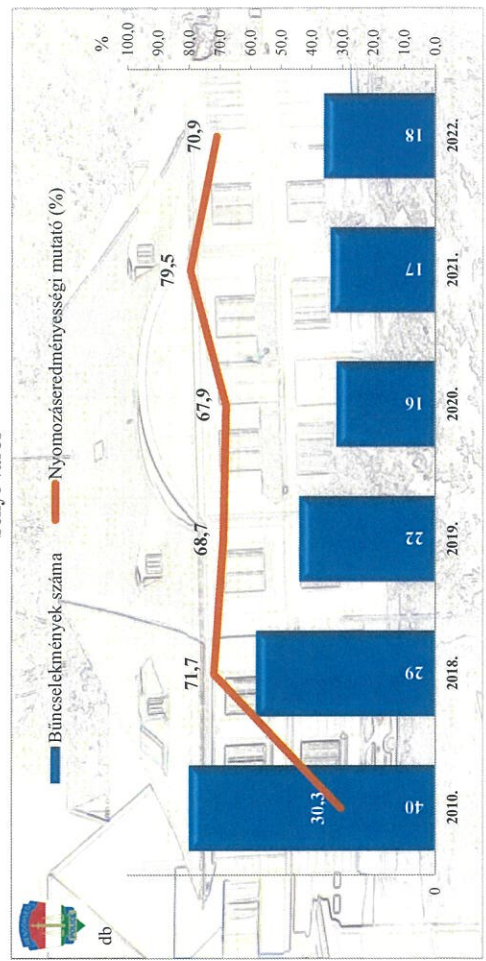
**Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**

Sellye város

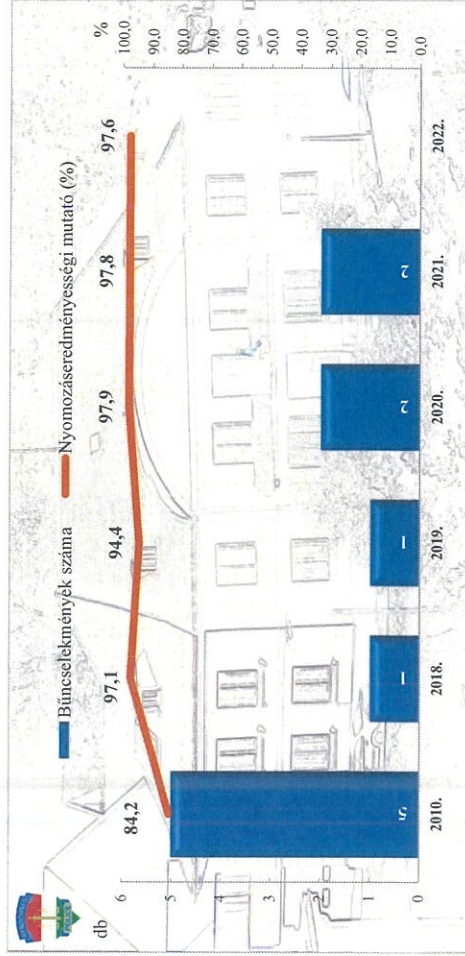


**Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**

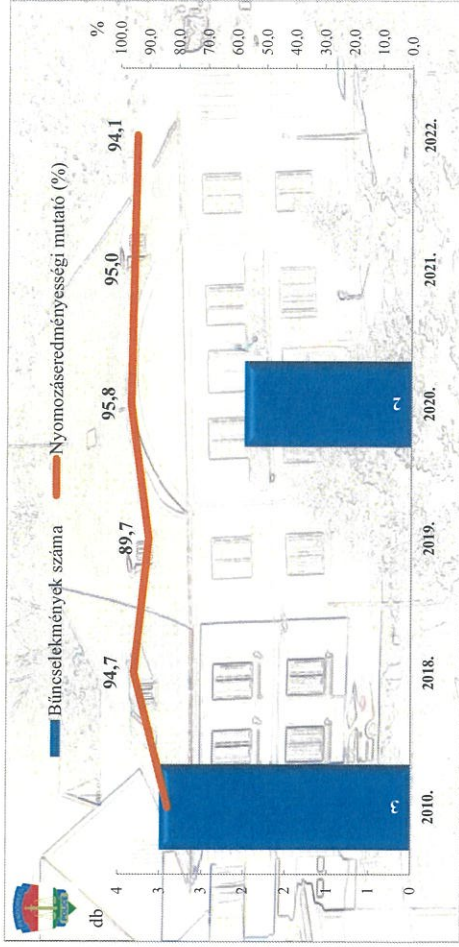
Sellye város



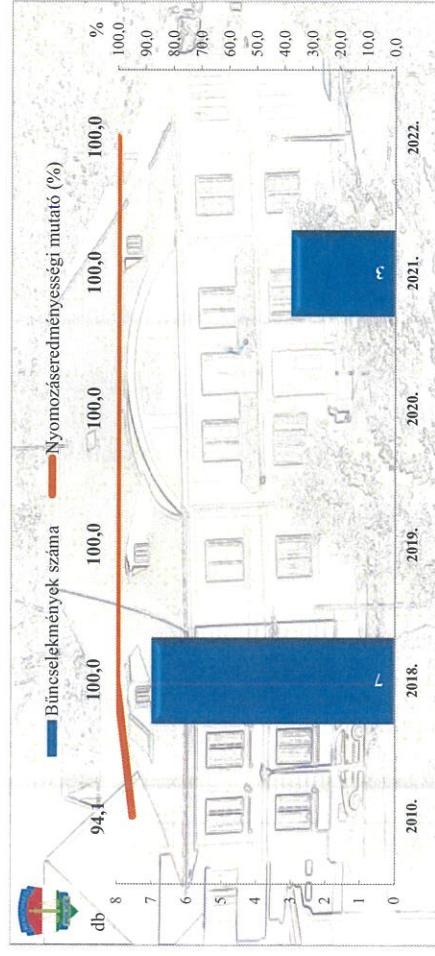
**Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sellye város**



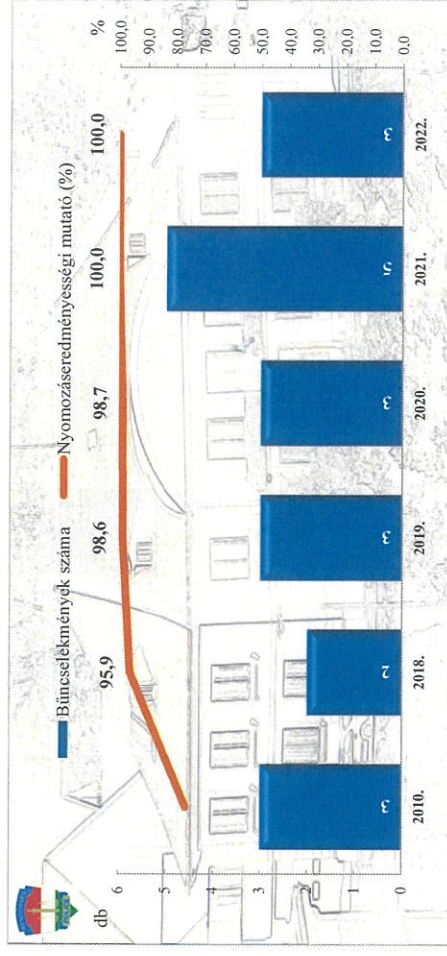
**Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sellye város**



**Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sellye város**

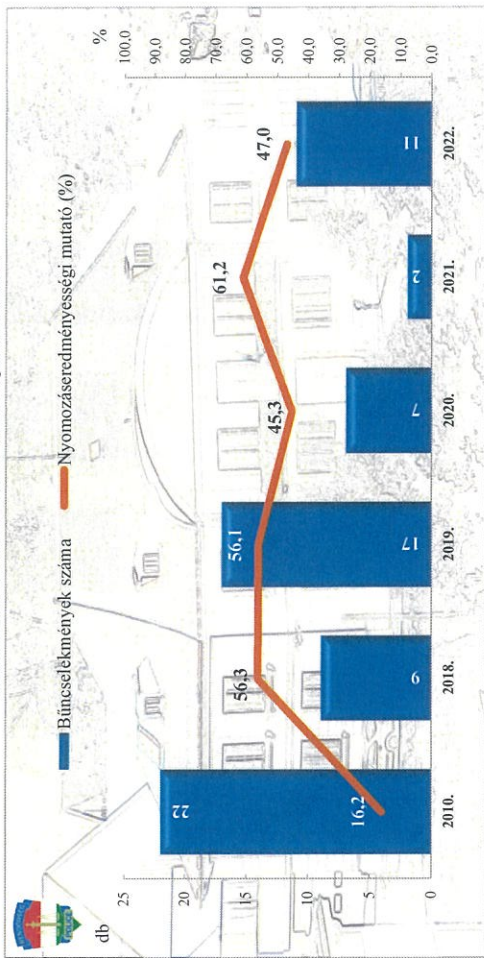


**Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sellye város**

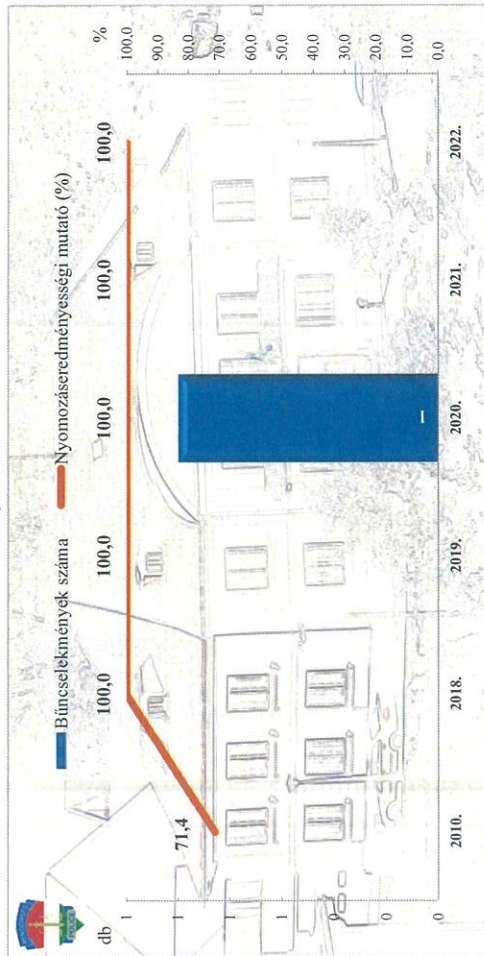


**Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Sellye város

* a lopások száma tartalmazza a betöréssel lopások számát is



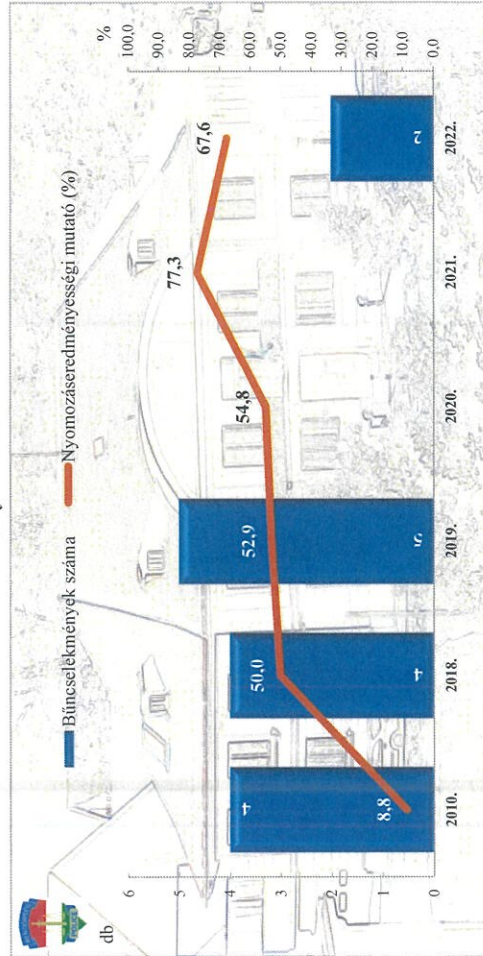
**Kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Sellye város



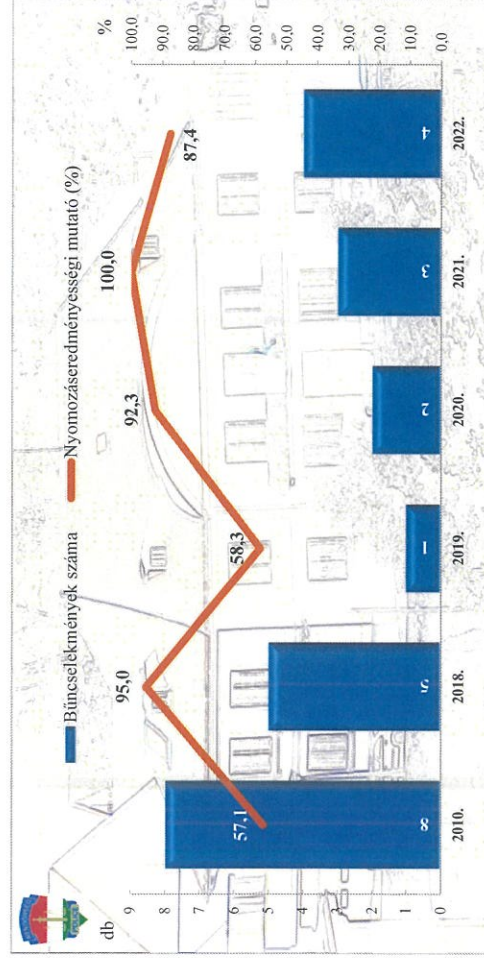
**Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Sellye város



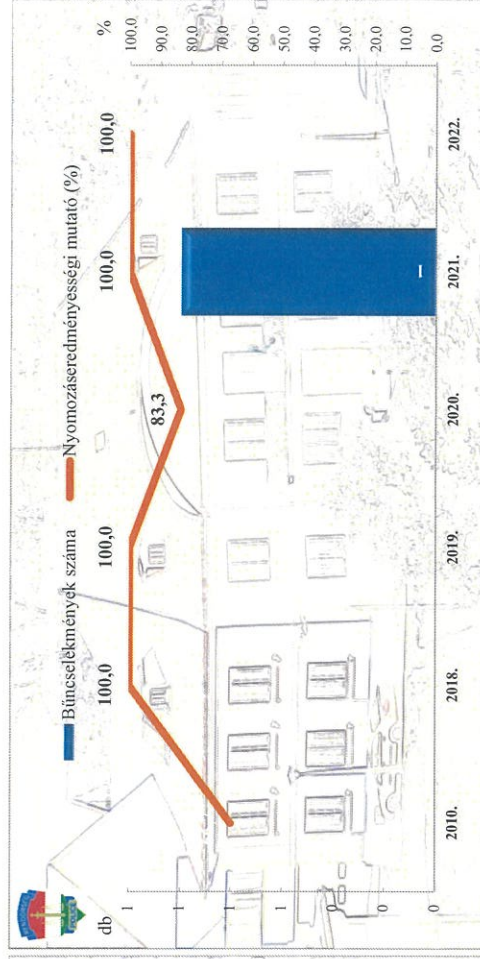
**Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**
Sellye város



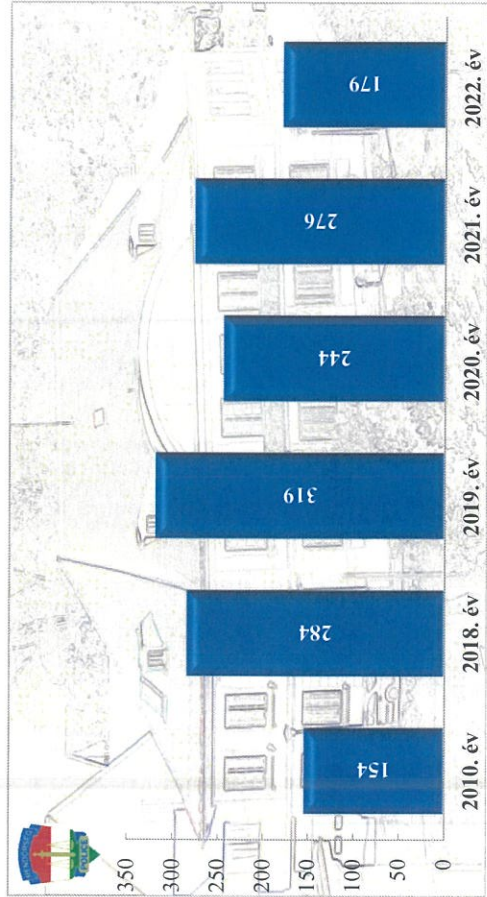
Rendőri eljárásban regisztrált csalás bűncselekmények
 2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
 Sellye város



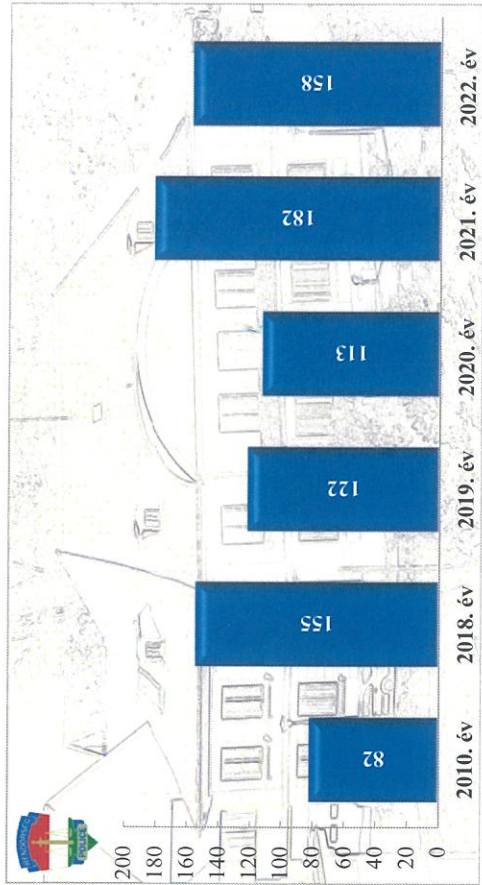
Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények
 2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
 Sellye város



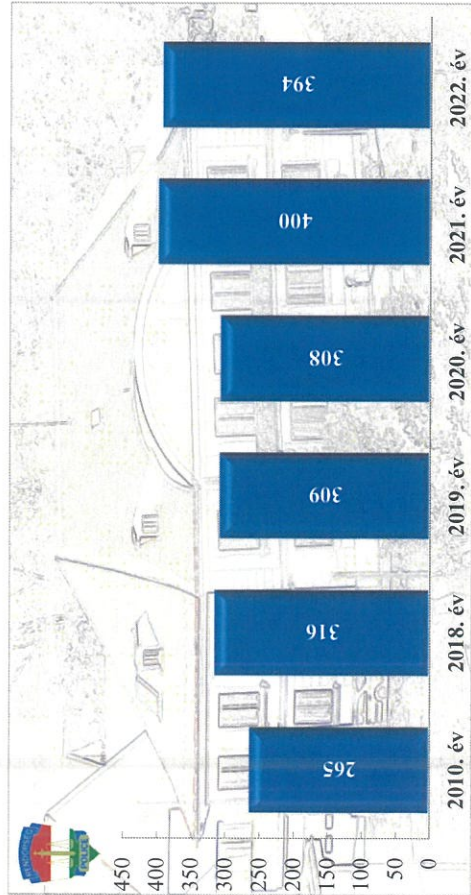
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Siklósi Rendőrkapitányság



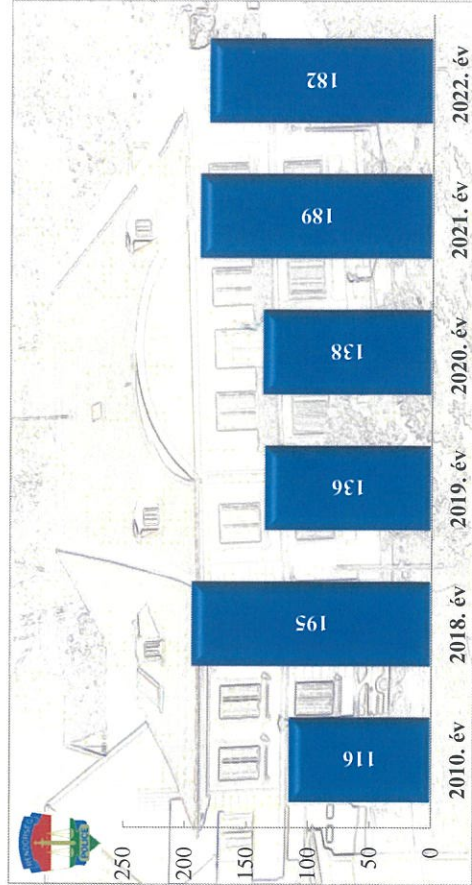
Biztonsági intézkedések száma
 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Siklósi Rendőrkapitányság



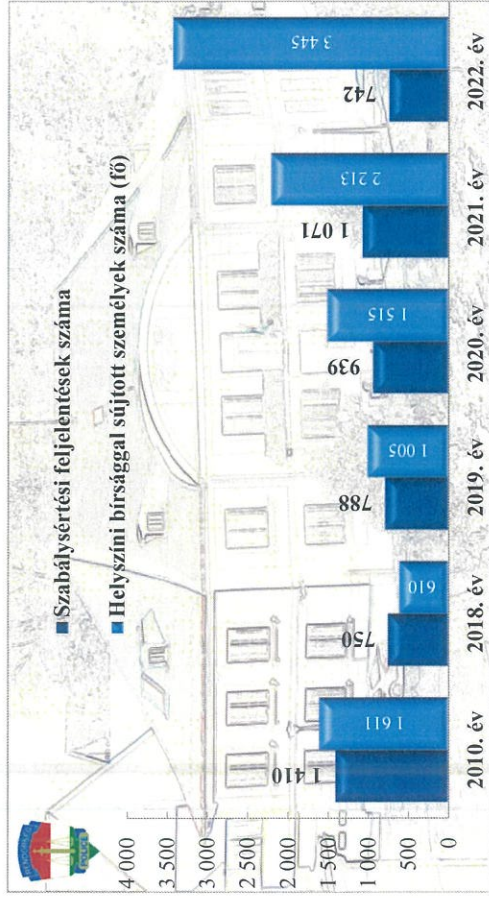
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Siklósi Rendőrkapitányság



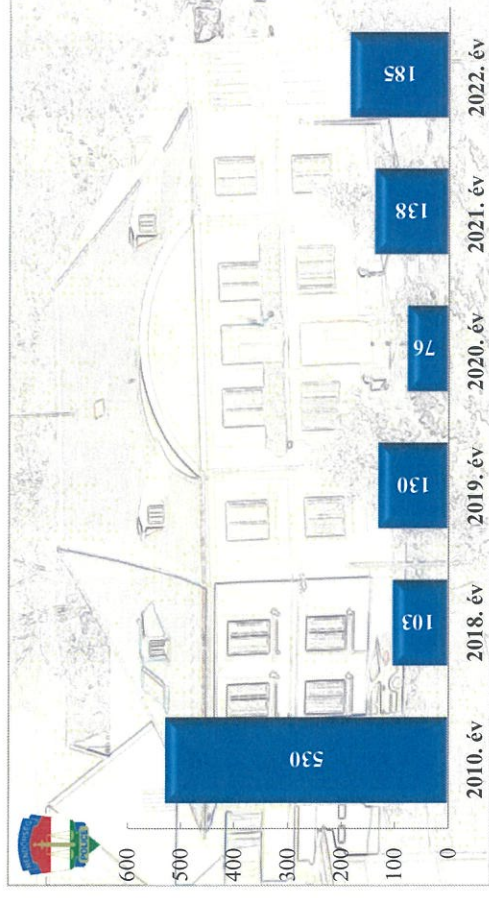
Végrehajtott elővezetések száma
 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Siklósi Rendőrkapitányság



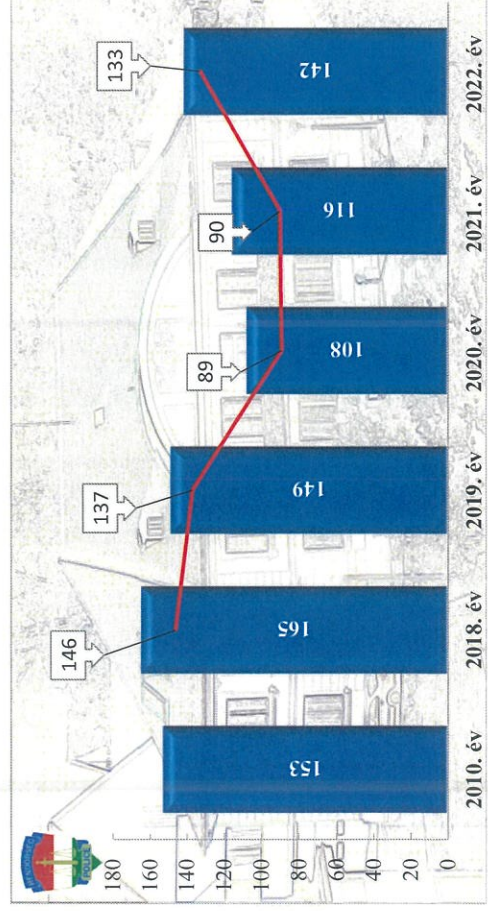
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság



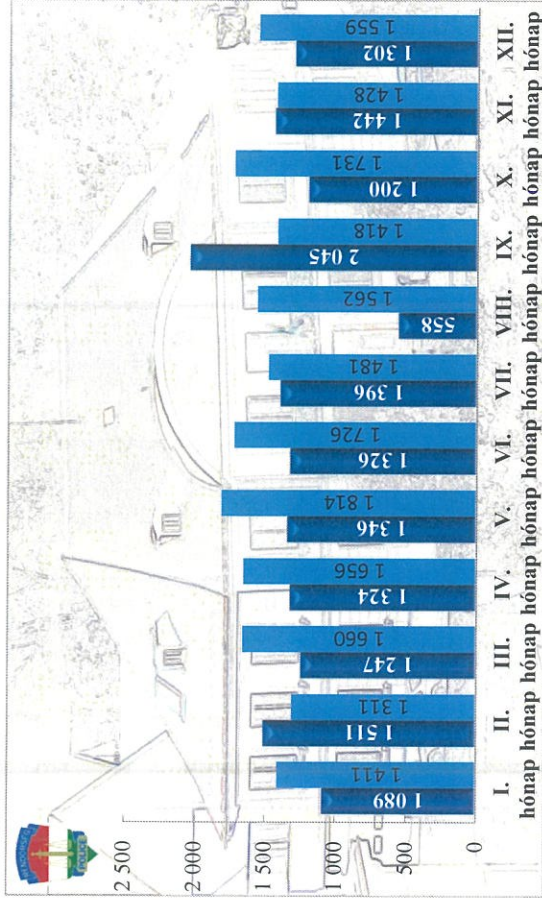
Büntető feljelentések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság



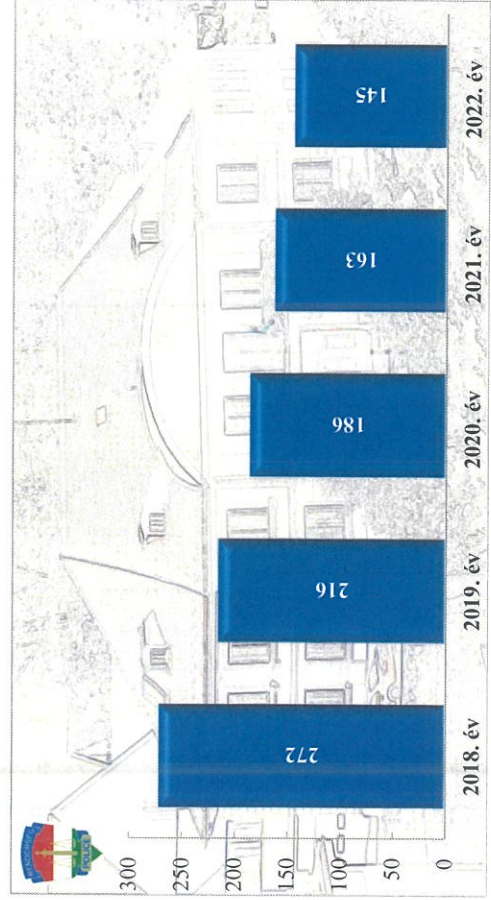
Posztív alkoholszonda alkalmazások száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság



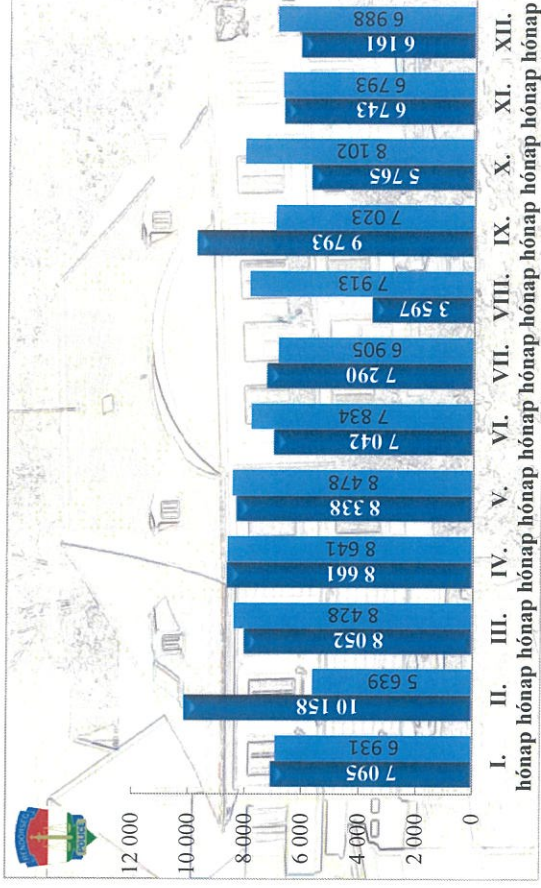
Közterületi jelenlét erő (fő)
2021-2022 év havi adatai
Siklósi Rendőrkapitányság



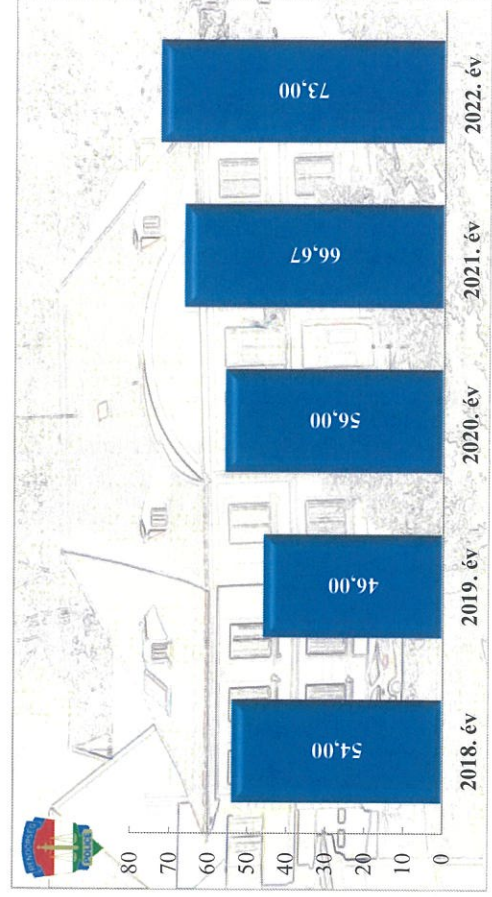
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság



Tényleges közterületi szolgálati idő (óra)
2021-2022 év havi adatai
Siklósi Rendőrkapitányság



Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság



**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság**



**Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság**



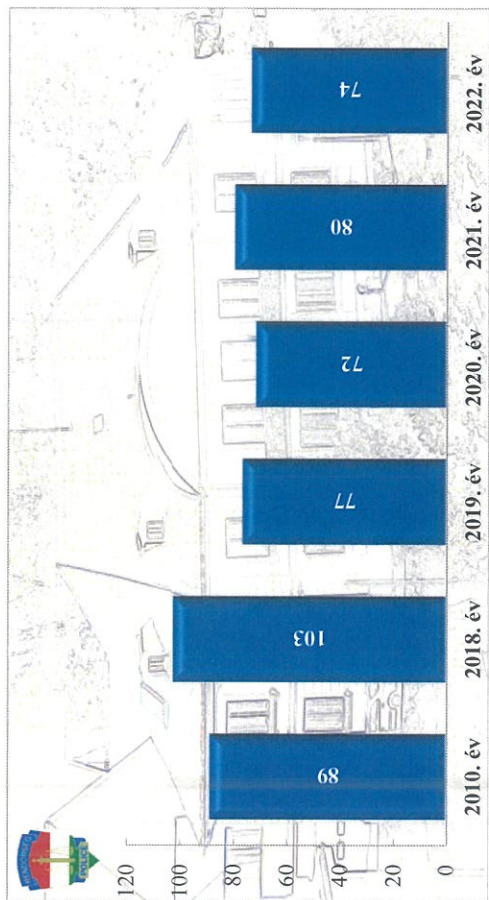
**Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság**



**Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság**



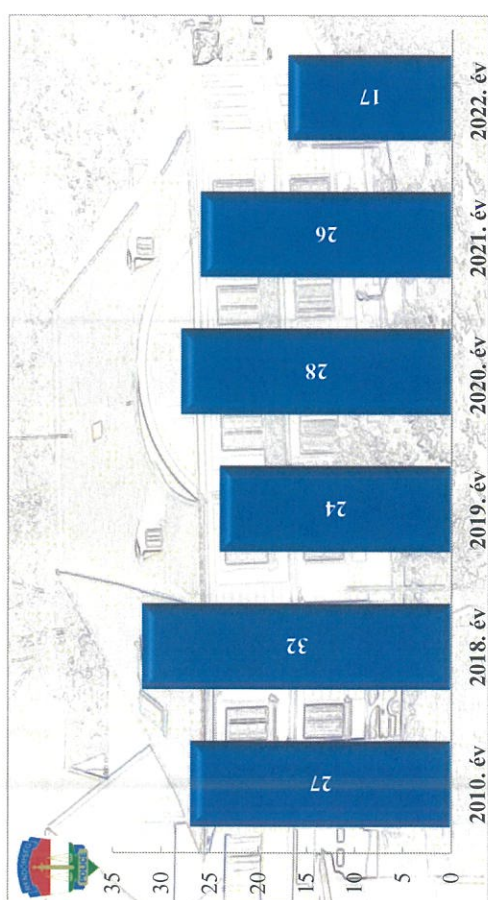
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Siklósi Rendőrkapitányság



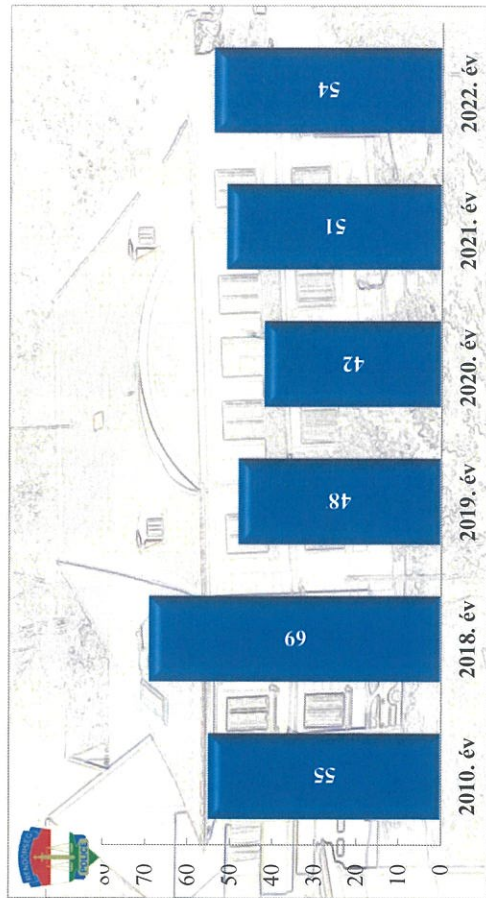
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Siklósi Rendőrkapitányság



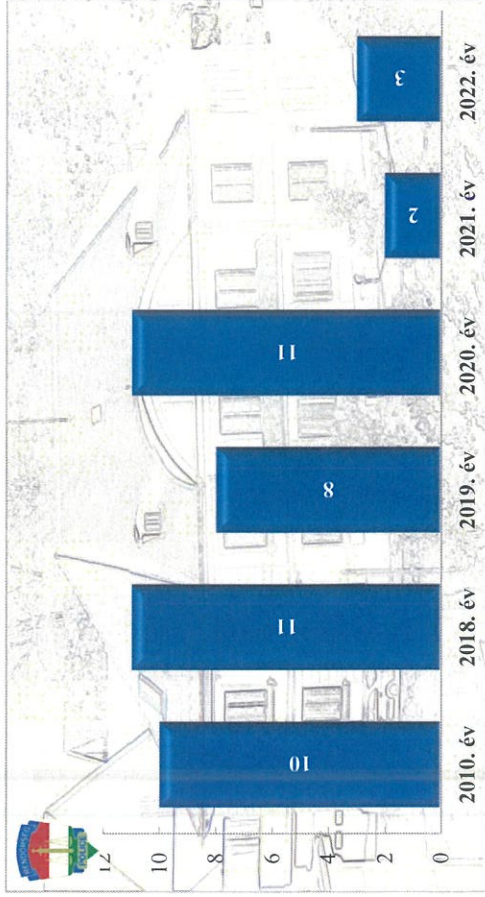
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Siklósi Rendőrkapitányság



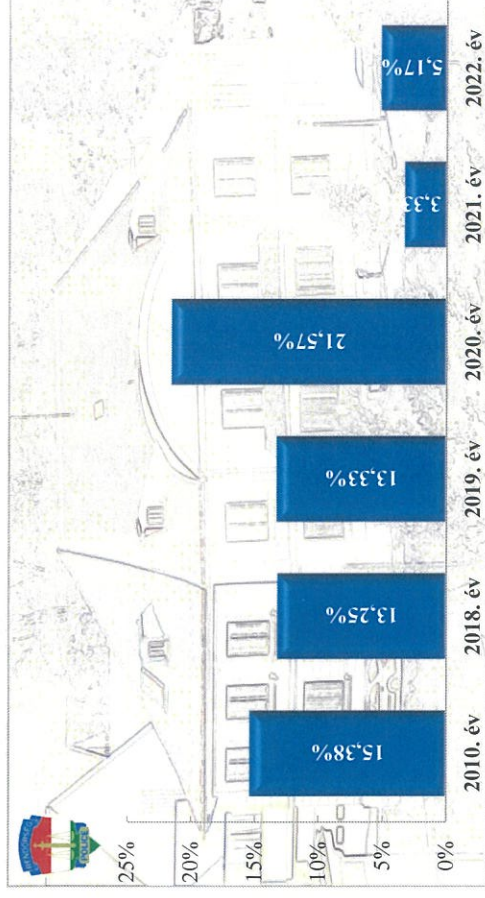
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Siklósi Rendőrkapitányság



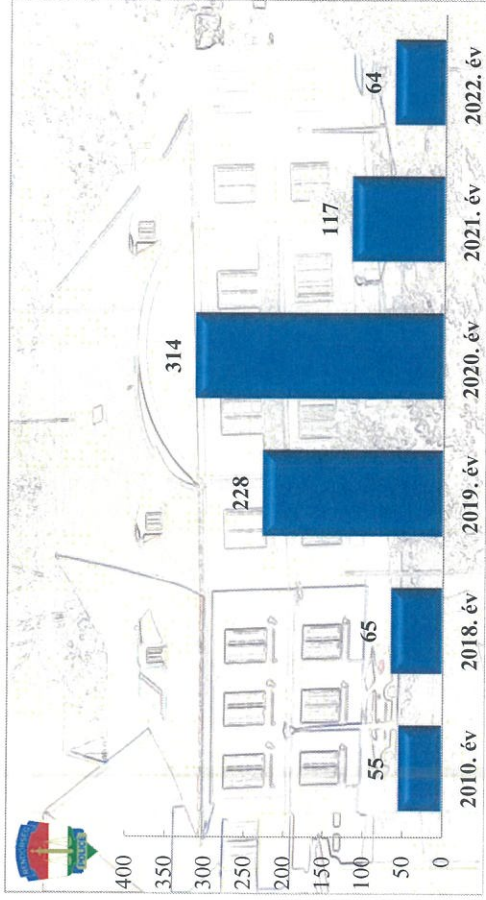
**Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Siklósi Rendőrkapitányság



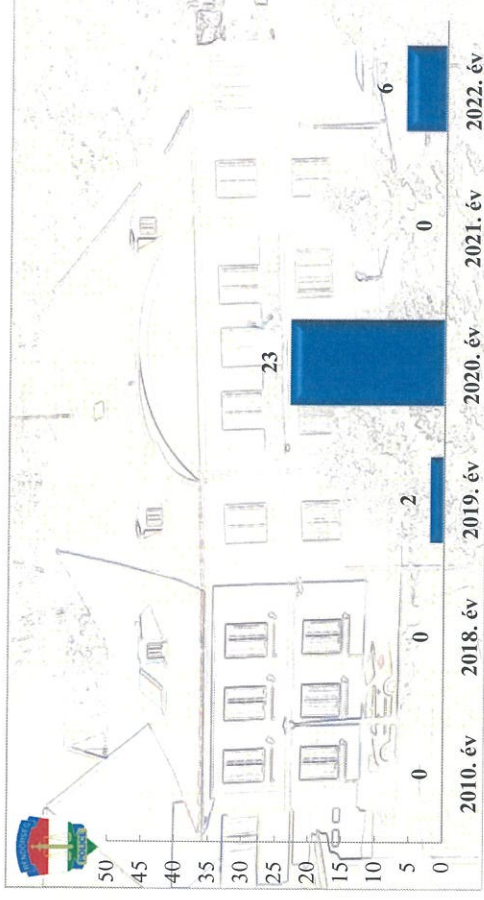
**Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Siklósi Rendőrkapitányság



**Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Siklósi Rendőrkapitányság



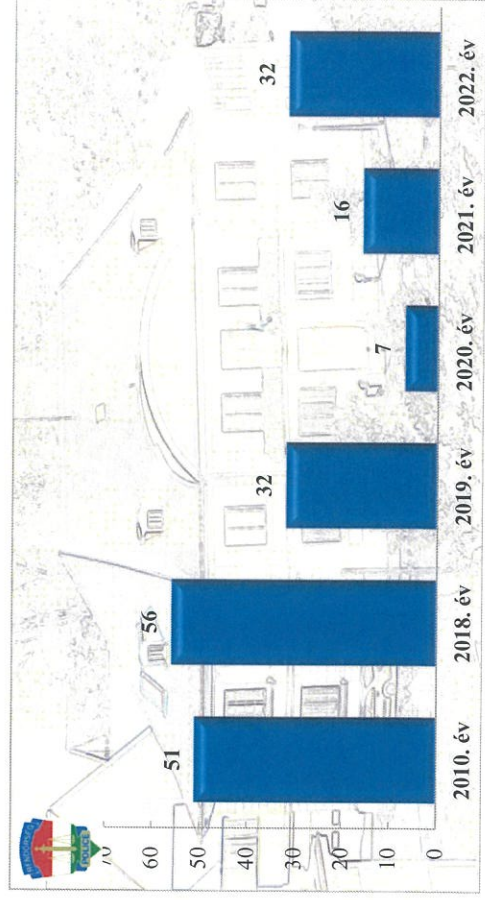
**Embercsempészes bűncselekmények száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Siklósi Rendőrkapitányság



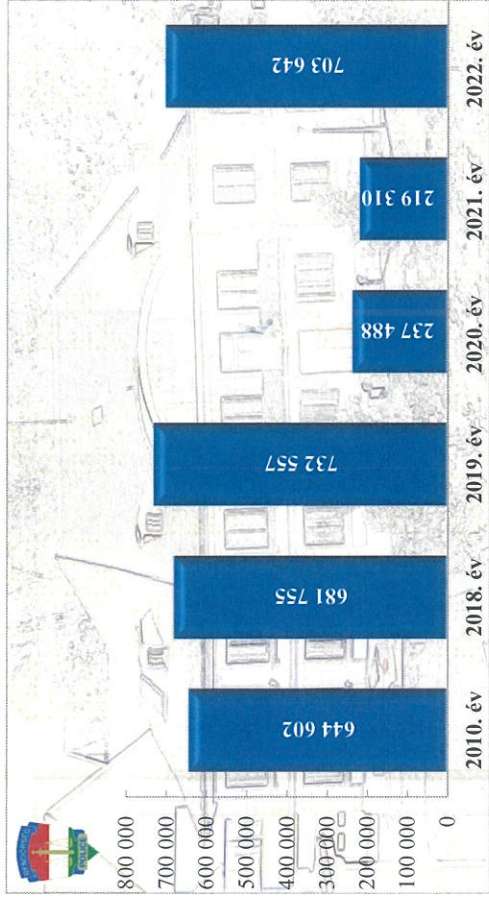
**Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Siklósi Rendőrkapitányság



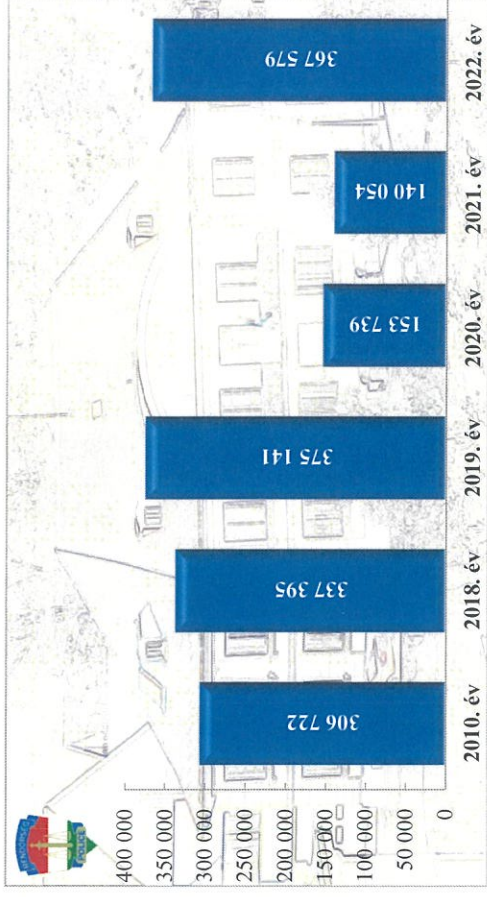
**Külföldiek rendészettel kapcsolatos szabálysértések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása**
Siklósi Rendőrkapitányság



Személyforgalmi statisztikai adatok
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Siklói Rendőrkapitányság



Járműforgalmi statisztikai adatok
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Siklói Rendőrkapitányság





SIKLÓSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SELLYEI RENDŐRŐRS RENDÉSZETI ADATAI
(2021-2022)

A közterületi szolgálat ellátásával kapcsolatos adatok:

	2021.12.	2022.12.	Eltérés	2021. év összes	2022. év összes	Eltérés
Közterületi vezénylések száma	129	121	-8	2 099	1 734	-365
Közterületi órák száma	1 171	1 098	-73	19 781	16 048	-3703
Nem közterületi vezénylések száma	9	6	+3	132	187	+55
Nem közterületi órák száma	65	48	+17	950	1 344	+394

A közterületi szolgálat eredményességi mutatói:

	2021. 12.	2022.12.	Eltérés	2021. év összes	2022. év összes	Eltérés
Megkeresés	34	29	-5	442	325	-117
Alkoholszonda/pozitív	286/2	360/2	+74/0	6 585/35	5 395/18	-1 190/-17
Küldésre tett intézkedés	68	73	5	1 084	850	-234
Saját kezdeményezésű intézkedés	405	459	+54	9 148	7 330	-1 818
Igazoltatás	478	489	+11	11 164	7 855	-3 309
Elfogás/tettenérés	4/0	2/1	-2/+1	95/69	68/47	-271/-22
Szabálysértési feljelentés	7	4	-3	148	84	-64
Büntető feljelentés	2	2	0	44	35	-9
Helyszínbírság	51/770	64/675	+13/-95	599/8 665	928/10 740	+329/2 075
Közigazgatási bírság	30	24	-6	632	717	+85

SELLYE VÁROS RENDÉSZETI ADATAI
(2021-2022)

	2021. évi összes	2022. év összes
Elfogás	14	15
Előállítás	20	22
Biztonsági intézkedés	5	5
Szabálysértési feljelentés	13	10
Büntető feljelentés	5	4
Helyszínbírság	86	136
Közigazgatási bírság	127	123
Elővezetés	3	4



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2023. május 25-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	3. napirend
Tárgy:	A Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségének 2023 évi üzemeltetése ismételt megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztést készítette:	Patkó László, ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta:	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet / <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni



Sellye Kommunális Beruházó és
Szolgáltató Kft.

KOM 7960 Sellye, Mátyás király u. 79.
Tel/Fax.: 73/580-003



Sellye Városi Termálfürdő 2023. évi üzemeltetéséhez kapcsolódó 1. és 2. számú vendéglátó helyiségek üzemeltetésének ismételt megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Kommunális Kft, mint a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetője az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő Testületet:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 60/2023 (IV.27.) számú KT határozatban lévő döntés meghozatalával egyetértését adta, és elfogadta az 1. és 2. számú vendéglátó helyiségek Sellye Kommunális Kft. által történő saját üzemeltetését a Sellye Városi Termálfürdő létesítményének üzemeltetése keretében. Ugyanezen döntéssel jóváhagyott 2.000.000,- Ft kölcsön összeget a vendéglátó helyiségek üzemeltetésének kezdeti költségeinek előfinanszírozására.

A vendéglátó helyiségek üzemeltetésének előkészületeiről az alábbiak szerint számolunk be:

Az 1. és 2. számú vendéglátó helyiség üzemeltetését egy működési engedélyben kérelmezzük az illetékes hatóságoktól. Az 1. számú egység helyiségei konyhai és előkészítő helyiségekként funkcionálva, a 2. számú egység helyiségei pedig kiszolgáló helyiségekként funkcionálnak.

A vendéglátó-kereskedelmi tevékenységet ezen helyiségekben együttesen,

TERMÁL TERASZ

elnevezéssel az alábbi tervezett megjelenéssel működtetjük:



A tervezett megjelenés színvilága a Termálfürdő lógójában lévő kék-narancs-piros színek, illetve a Termálfürdő megjelenésére jellemző „medence-kék” színek kombinációjából lett megtervezve, amely vidám nyári hangulatot keltő megjelenést sugároz az üzemeltetésnek.

A Termál Terasz vendéglátó egység tervezetten 2023. június 1. – június 15 között kezdi meg tevékenységét és a termálfürdő üzemeltetési időszakával egyezően 2023. augusztus 31.-ig üzemel. A pontos nyitás az előkészületi feladatok teljes körű elvégzésétől, és a szükséges feltételek teljes körű rendelkezésre állásától függ.

Minden szükséges feladat előkészítését megkezdjük azonnal a vendéglátó helyiség üzemeltetésére vonatkozó, képviselő testületi egyetértő döntés meghozatalát követően.

Az üzemeltetés szükségességének főbb érvei:

- A 2022 évi szezonban sajnos nem működtek teljes kihasználtsággal a Termálfürdő vendéglátó helyiségei, mivel az 1. és 2. számú helyiséget sok-sok év használat után végül nem vette bérbe a vállalkozó,
- A tavalyi szezon alatt ezen helyiségek nem kerültek hasznosításra, ugyanis a helyiség kibérlése után érdeklődők nem szándékoztak élni a lehetőséggel, amelyet elsősorban a helyiségben szükséges berendezések hiánya és a szükséges munkaerő hiány okán indokoltak.
- Ennek következtében csak a 3-4-5 számú helyiségek üzemeltek, amelyeket egyetlen vállalkozó működtetett, így számos üzemeltetési napon előfordult, hogy nem volt zökkenőmentes a vendégek ellátása, amely így a Termálfürdő előző évi üzemelésének egyik fő kritikája lett,
- Ebben az évben is volt több érdeklődő, ám ugyanazokat az indokokra hivatkozva nem kívántak élni a lehetőséggel sajnos,
- Igyekszünk elkerülni az előző évhez hasonló üzemeltetési hiányosságot, így más megoldást nem látva, átgondoltuk a saját üzemeltetés lehetőségét, amellyel kapcsolatos feladatoknak utánajártunk, előkészítettük, ám a képviselő testület támogatása nélkül nem indítjuk el a feladat saját elvégzését,
- Kizárólag június 1. – augusztus 31. között tervezzük üzemeltetni, annak érdekében, hogy a Létesítmény vendégeinek megfelelő minőségű és kapacitású ellátását biztosítsuk, és elkerüljük a vendégforgalom csökkenését, és a negatív vélemények elterjedését, és a termálfürdő népszerűségét megvédjük,
- A tevékenységet kizárólag a termálfürdő megfelelő üzemeltetését szem előtt tartva tervezzük működtetni és nem általános vállalkozási tevékenységként,
- A megszokottnál szűkebb termékkörrel, de a strandokon általánosságban elvárt termékek biztosításával tervezzük megvalósítani a szolgáltatást,
- A szűkebb termékkör, szűkebb gépesítést igényel, amelyet könnyebb előteremteni, így tervezzük egy minimális gépesítési igény megfinanszírozását, amely a várható rezszi nagysága szempontjából is fontos üzemeltetési körülmény,

Az üzemeltetés megkezdéséhez szükséges megkezdett feladatok, munkálatok felsorolásszerűen az alábbiak:

- a szabályos, törvényszerű, hatóságilag elfogadható üzemeltetési feltételeket minden szakhatósággal leegyeztettük (népegészségügyi hatóság, étel-miszer-biztonsági hatóság, tűzvédelmi feltételek a katasztrófavédelmi hatóság, fogyasztóvédelmi hatóság, helyi kereskedelmi tevékenységet engedélyező hatóság, SKÖH szociális és hatósági osztály)
- a nevezett szakhatóságokkal történő egyeztetés révén minden szükséges folyamatot elindítottunk,
- HACCP szakember a helyszínen megtekintette, és folyamatban van a szükséges dokumentum elkészítése,
- érintésvédelmi felülvizsgálat folyamatban van, tűzvédelmi előírásokat átnéztük,
- villamossági, víz,- és szennyvíz adottságok, vezetékes gáz működéseinek vizsgálata megtörtént,

- személyzet toborzása folyamatban van,
- pénztárgép megrendelés alatt van, a kötelező banki terminál megérkezett, amely SZÉP kártya funkcióval került aktiválásra,
- szükséges nagy berendezések, kis berendezések, kellékek beszerzése folyamatban van,
- minden helyiségben tisztasági festést kellett végezni,
- 1. számú egység helyiségeinek tetőszerkezetét fel kell újítani, jelentős beázás történt többször is, lapos tető szigetelés elvégzése szükséges 80 m² mennyiségben, a munkálatok megrendelése megtörtént, ezen a héten elvégzésre kerülnek.
- a parkoló felőli előtető felújítása folyamatban,
- megjelenés, dekoráció, munkaruha megrendelése megtörtént,
- hátsó terasz berendezései előkészítés alatt, hátsó terasz virágosítása kertészünk segítségével egyeztetve lett,
- szakáccsal egyeztetés alatt áll már a termékkör, és az ahhoz szükséges feltételek, berendezések beszerzése,
- rovar és rágcsáló irtás elvégzése megtörtént,
- használt olaj és élelmiszer hulladék elhelyezésére szükséges szerződést megkötöttük,
- HACCP szakemberrel történő helyszíni bejárásnál már 1 fő szakács is jelen volt, így a szakemberekkel együttesen zajlik a tervezése a szabályos, hatóságilag megfelelő helyiség kialakításoknak, helyiségfunkcióknak,
- a szükséges egyszerű bakteriológiai vízmintavétel megrendelése megtörtént, amelyet ezen a héten levesznek,
- élelmiszer, szárazáru beszállítókkal történő egyeztetések lezajlottak, a beszállító partnerek szállításra készen állnak,
- ital beszállítókkal (sörös, üdítős) történő egyeztetések lezajlottak, a partnerek szállításra készen állnak,
- BMKH Foglalkoztatási Osztályával történő egyeztetés lezajlott több alkalommal is, sajnos a legutóbbi héten 2023. május 18.-i dátummal felfüggesztésre került minden típusú bértámogatási lehetőség igénylése, így az üzemeltetést bértámogatási lehetőség nélkül kell megkezdeni,
- NTAK Vendégem Vendéglátás szoftver regisztrációja, és aktiválása megtörtént, amely a kötelező napi szintű, valós idejű adatszolgáltatás elvégzését szolgálja,
- Több egyéb szükséges ügyintézés folyamatban.

Az igényelt 2.000.000,- Ft kölcsön szükségességének alátámasztására az alábbi kalkulációt teszem:

- parkoló felőli előtető szerkezet felújítása	nettó 200.000,- Ft
- 1. sz. egység helyiségeinek lapos tető felújítása	nettó 400.000,- Ft
- tisztasági festések elvégzése	nettó 50.000,- Ft
- villamossági, érintésvédelmi feladatok elvégzése	nettó 150.000,- Ft
- víz,- és szennyvíz szerelési feladatok elvégzése	nettó 50.000,- Ft
- pénztárgép beszerzése	nettó 120.000,- Ft
- megjelenés, munkaruha és információs táblák (itallapok, étlapok)	nettó 200.000,- Ft
- berendezések beszerzése	nettó 350.000,- Ft
- árufeltöltés (élelmiszer, ital, szárazáru, jégkrém, stb.)	nettó 480.000,- Ft
összesen:	nettó 2.000.000,- Ft

Számos eszköz beszerzése költségmentesen várható, mint például: italáru hűtők 2-3 db, konyhai hűtők 3-4 db, konyhai hűtőládák 2 db, 1 db gázszámoly, ételkiadó tálcák, mikro 1 db, tároló polcok, asztal a pénztárgépnek, terminálnak, terasz berendezései meglévő sörpadokból, stb.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségeinek 2023. évi üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek:

...../2023. (V.25.) KT Határozati javaslat

Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségeinek 2023. évi üzemeltetéséhez kapcsolódó tájékoztató megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségeinek 2023. évi üzemeltetéséhez kapcsolódó tájékoztatóját elfogadja.

Határidő: 2023. május 25.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László, ügyvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 25-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	4. napirend
Tárgy:	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, valamint a TOP-Plusz-1.1.3-21- BA1-2022-00017 kódszámú projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzésére irányuló beszerzési eljárás megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:	fedezet éves költségvetésben biztosított <u>/fedezett tárgyi pályázati forrásból</u> <u>biztosított/</u> költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel/ 2023. évi költségvetésből biztosított
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	<u>igen/nem</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb/)

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-Plusz-1.1.3-21 kódszámú **Helyi és térségi turizmusfejlesztés** című felhívásra Sellye Város Képviselő-testülete az 45/2022 (III.10.) sz. KT határozatával döntött 2db támogatási kérelem benyújtásáról.

A támogatói döntés 2023.03.31.-én elektronikus úton érkezett meg, mely alapján Sellye Város Önkormányzat az alábbi projekteket érintően:

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BAI-2022-00016 azonosítószámú, „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén” című pályázat bruttó **249 999 999,- Ft** összegű, önrészt nem igénylő vissza nem térítendő támogatásban részesül.

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BAI-2022-00017 azonosítószámú, „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén” című pályázat bruttó **189 999 998,- Ft** összegű, önrészt nem igénylő vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A két pályázat megvalósításáról a 69/2023. (V.17.) sz. KT határozatában döntött a Képviselő-testület.

A Projektek megvalósítási időszaka tervezetten: 2023.06.01-2025.05.31.

A projekt megvalósítása a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban történik.

A TOP-Plusz-os pályázati konstrukciókban bevezették az úgynevezett 7%-os átalányt, ami azt jelenti, hogy az ebbe a költségkategóriába eső tételeknél pályázati oldalról nem szükséges pénzügyi háttérdokumentumokkal (számla, teljesítésigazolás, bankszámla kivonat), alátámasztani a teljesítést, illetve a piaci árat sem vizsgálják. Jelen pályázatok esetében a PET, a műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment tartozik ebbe a kategóriába.

Tekintettel arra, hogy sem pályázati oldalról, sem pedig Sellye Város Önkormányzat beszerzési szabályzata nem várja el a beszerzési eljárás lefolytatását, **kizárólag a piaci ár alátámasztása érdekében** lefolytatásra került a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás ellátására irányuló beszerzési eljárás.

Sellye Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a tárgyi tevékenység beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel négy Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre e-mail útján, 2023. május 15. napján. Az Ajánlattételre felhívott cégek/egyéni vállalkozók/egyesületek, függetlenek egymástól, működő, megfelelő tevékenységi körrel rendelkeznek, melyek igazolására hiteles dokumentumok letöltése megtörtént, ajánlatkérési dokumentációhoz csatolásra kerültek.

Beérkezett Ajánlatok:

1. számú Ajánlatevő: Sellye Kommunális Kft.

Cím: 7960 Sellye, Mátyás király utca 79.

Adószám: 11360755-2-02

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	3.543.307,-	956.693,-	4.500.000,-

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	2.303.150,-	621.850,-	2.925.000,-

2. számú Ajánlatevő: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület

Cím: 7900 Szigetvár, Rákóczi utca 14.

Adószám: 18313424-2-02

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	3.810.000,- Ft	1.028.700,- Ft	4.838.700,- Ft

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	2.670.000,- Ft	720.900,- Ft	3.390.900,- Ft

3. számú Ajánlattevő: EU-WINNER Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím: 7900 Szigetvár, Akácos utca 9.

Adószám: 14705492-2-02

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	3 750 989	1 012 767	4 763 756

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>Áfa egységár (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár (Ft)</i>
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	2 450 178	661 548	3 111 726

4. számú Ajánlattevő: Berkiné Szabó Katinka e.v.

Cím: 7838 Vajszló, Batthyány utca 70.

Adószám: 69983575-1-22

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>Áfa egységár (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár (Ft)</i>
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	4 600 000,- Ft	0,- Ft	4 600 000,- Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>Áfa egységár (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár (Ft)</i>
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	3 100 000,- Ft	0, Ft	3 100 000,- Ft

Beérkezett ajánlatok értékelése

Az egyszerű ajánlatkérés tartalmazta az ajánlatok elkészítésére, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírásokat, amelynek a benyújtott ajánlatok megfelelnek.

Az egyszerű ajánlatkérésben az ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt megbízási szerződést.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot **Sellye Kommunális Kft.** (7960 Sellye, Mátyás király utca 79., ad.: 11360755-2-02) **nyújtotta be TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016** kódszámú projekt esetében **bruttó 4 500 000,- Ft összeggel**, **TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017** kódszámú projekt esetében pedig **bruttó 2 925 000,- Ft összeggel**.

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék.

Melléletek:

- ajánlatkérés
- beérkezett ajánlatok

Határozati javaslat

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, valamint a TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzésére irányuló beszerzési eljárás megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016** kódszámú „**Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén**” című pályázat megvalósításához kapcsolódó **projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások** elvégzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Sellye Kommunális Kft.** (7960 Sellye, Mátyás király utca 79., ad.: 11360755-2-02) **ajánlatát fogadja el**, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	3.543.307,-	956.693,-	4.500.000,-

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

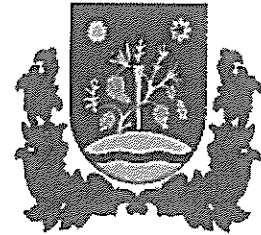
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017** kódszámú „**Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén**” című pályázat megvalósításához kapcsolódó **projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások** elvégzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Sellye Kommunális Kft.** (7960 Sellye, Mátyás király utca 79., ad.: 11360755-2-02) **ajánlatát fogadja el**, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017: <i>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás</i>	2.303.150,-	621.850,-	2.925.000,-

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén” projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás elvégzésére ajánlatkérés

Ajánlattevő neve:	Sellye Kommunális Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 Sellye, Mátyás király utca 79.
Ajánlattevő adószáma:	11360755-2-02
Cégjegyzék száma:	02-09-063433
Képviseli:	Patkó László
Ajánlattevő e-mail címe:	skbkft@gmail.com
Ajánlattevő telefonszáma:	20/931-7800

Ajánlati ár (projektenként):

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016: Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás	3.543.307,-	956.693,-	4.500.000,-
ÖSSZESEN	3.543.307,-	956.693,-	4.500.000,-

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

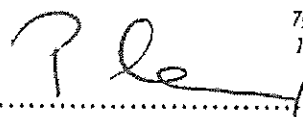
Ajánlattevő kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

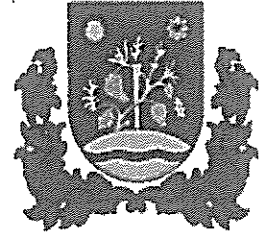
Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Sellye, 2023.05.16.


.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

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



2. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú, „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén” projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás elvégzésére ajánlatkérés

Ajánlattevő neve:	Sellye Kommunális Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 Sellye, Mátyás király utca 79.
Ajánlattevő adószáma:	11360755-2-02
Cégjegyzék száma:	02-09-063433
Képviseli:	Patkó László
Ajánlattevő e-mail címe:	skbkft@gmail.com
Ajánlattevő telefonszáma:	20/931-7800

Ajánlati ár (projektenként):

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017: Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás	2.303.150,-	621.850,-	2.925.000,-
ÖSSZESEN	2.303.150,-	621.850,-	2.925.000,-

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.


Ajánlattevő kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Sellye, 2023.05.16.


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

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén” projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás elvégzésére ajánlatkérés

Ajánlattevő neve:	Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület
Ajánlattevő címe (székhelye):	7900 Szigetvár
Ajánlattevő adószáma:	18313424-2-02
Céggjegyzék száma:	-
Képviseli:	Zentai Krisztina
Ajánlattevő e-mail címe:	szkzz@t-online.hu
Ajánlattevő telefonszáma:	20/772-80-25

Ajánlati ár (projektenként):

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016: Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás	3.810.000,- Ft	1.028.700,- Ft	4.838.700,- Ft
ÖSSZESEN	3.810.000,- Ft	1.028.700,- Ft	4.838.700,- Ft

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

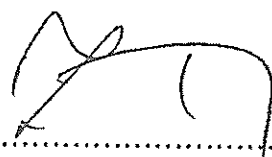
Ajánlattevő kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

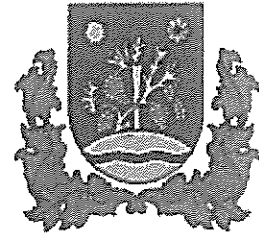
Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Szigetvár, 2023.05.17.


.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása



2. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú, „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén” projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás elvégzésére ajánlatkérés

Ajánlattevő neve:	Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület
Ajánlattevő címe (székhelye):	7900 Szigetvár
Ajánlattevő adószáma:	18313424-2-02
Cégjegyzék száma:	-
Képviseli:	Zentai Krisztina
Ajánlattevő e-mail címe:	szkzz@t-online.hu
Ajánlattevő telefonszáma:	20/772-80-25

Ajánlati ár (projektenként):

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017: Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás	2.670.000,- Ft	720.900,- Ft	3.390.900,- Ft
ÖSSZESEN	2.670.000,- Ft	720.900,- Ft	3.390.900,- Ft

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

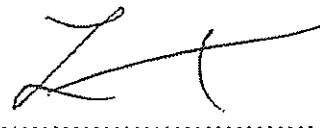
Ajánlattevő kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

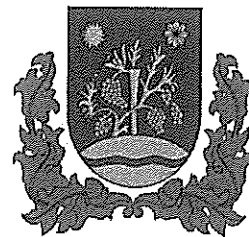
Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Szigetvár, 2023.05.17.



.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása



1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén” projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás elvégzésére ajánlatkérés

Ajánlattevő neve:	EU-WINNER Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7900 Szigetvár, Akácoss utca 9.
Ajánlattevő adószáma:	14705492-2-02
Cégjegyzék száma:	02-09-073946
Képviseli:	Karsai Dániel
Ajánlattevő e-mail címe:	karsai.daniel@eu-winner.hu
Ajánlattevő telefonszáma:	30/3087895

Ajánlati ár (projektenként):

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016: Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás	3 750 989	1 012 767	4 763 756
ÖSSZESEN	3 750 989	1 012 767	4 763 756

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

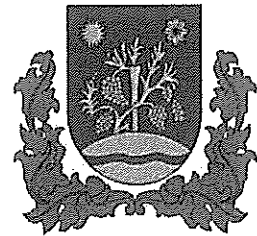
Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Szigetvár, 2023.05.17.

EU-WINNER Consulting Kft.
7900 Szigetvár, Akácoss u. 9.
Adószám: 14705492-2-02
B.sz.sz.: 106102427-53515354-49651014

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása



2. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú, „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén” projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás elvégzésére ajánlatkérés

Ajánlattevő neve:	EU-WINNER Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7900 Szigetvár, Akácoss utca 9.
Ajánlattevő adószáma:	14705492-2-02
Céggjegyzék száma:	02-09-073946
Képviseli:	Karsai Dániel
Ajánlattevő e-mail címe:	karsai.daniel@eu-winner.hu
Ajánlattevő telefonszáma:	30/3087895

Ajánlati ár (projektenként):

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017: Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás	2 450 178	661 548	3 111 726
ÖSSZESEN	2 450 178	661 548	3 111 726

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.


Ajánlattevő kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

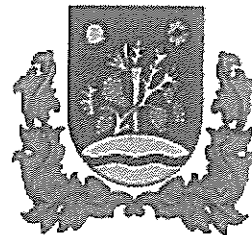
Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Szigetvár, 2023.05.17.


EU-WINNER Consulting Kft.
7900 Szigetvár, Akácoss u. 9.
Adószám: 14705492-2-02
B.sz. sz.: 10402427-50515054-49551014
Ajánlattevő cégszerű aláírása



1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén” projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás elvégzésére ajánlatkérés

Ajánlattevő neve:	Berkiné Szabó Katinka e.v.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7838 Vajszló, Batthyány utca 70.
Ajánlattevő adószáma:	69983575-1-22
Cégjegyzék száma:	-
Képviseli:	Berkiné Szabó Katinka
Ajánlattevő e-mail címe:	katinka.szabo1989@gmail.com
Ajánlattevő telefonszáma:	30/486-1177

Ajánlati ár (projektenként):

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016: Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás	4 600 000,- Ft	0,- Ft	4 600 000,- Ft
ÖSSZESEN	4 600 000,- Ft	0,- Ft	4 600 000,- Ft

Arajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

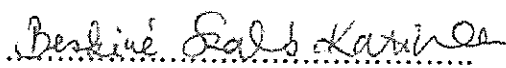
Ajánlattevő kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

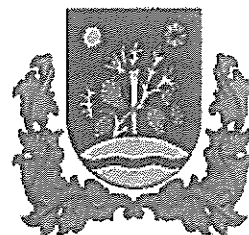
Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Vajszló, 2023.05.19.



Ajánlattevő cégszerű aláírása



2. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú, „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén” projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás elvégzésére ajánlatkérés

Ajánlattevő neve:	Berkiné Szabó Katinka e.v.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7838 Vajszló, Batthyány utca 70.
Ajánlattevő adószáma:	69983575-1-22
Cégbjegyzék száma:	-
Képviseli:	Berkiné Szabó Katinka
Ajánlattevő e-mail címe:	katinka.szabo1989@gmail.com
Ajánlattevő telefonszáma:	30/486-1177

Ajánlati ár (projektenként):

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Áfa egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017: Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás	3 100 000,- Ft	0, Ft	3 100 000,- Ft
ÖSSZESEN	3 100 000,- Ft	0, Ft	3 100 000,- Ft

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

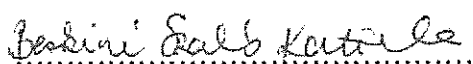
Ajánlattevő kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint állátható szervezetnek minősül.

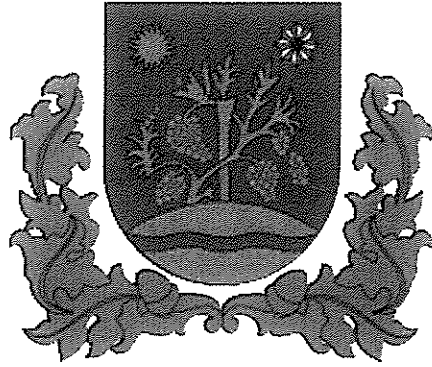
Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Vajszló, 2023.05.19.



Ajánlattevő cégszerű aláírása



**SELYE VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT**

BESZÁMOLÓ

**az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról**

2022. év

Bevezető

Jogszabályi rendelkezések:

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

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

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

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

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

Fenti kötelezettségnek eleget téve Sellye Város Önkormányzat a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (Gyer.) 10. számú melléklete alapján 2022. évre vonatkozóan az alábbi beszámolót készítette:

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

Sellye város Baranya vármegye harmadik legkisebb népességű városa, a Sellyei járás székhelye. A település állandó lakosainak száma a 2022. december 31-ei állapot szerint 2600 fő, mely – az alábbi táblázat alapján - az előző évekhez képest továbbra is csökkenést mutat.

Lakosságszám	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2752	2767	2736	2684	2634	2600

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

Év	Férfi (fő)	Nő (fő)
2021. évben	1278	1356
2022. évben	1245	1355

A táblázat alapján látható, hogy a településen továbbra is több nő él, mint férfi, létszámuk – az összlakosság számmal arányosan – csökkent. Az előző évhez képest ugrásszerű csökkenés a férfiak számában van, a nőknél elenyésző.

Korcsoportos bontásban az alábbiakat láthatjuk:

Kor	0-14 év	15-18 év	19-62 év	63 év feletti
2021. évben	310	97	1518	709
2022. évben	318	89	1490	703

A 0-14 éves korosztály létszáma az előző évhez képest nőtt, míg a 15-18 éves korosztály létszáma csökkent. A településen a 19-62 éves korosztály létszáma a legmagasabb, mely az előző évhez képest szintén csökkent, csak úgy, mint a 63 év feletti létszáma.

A 0-18 éves korosztály alakulása az utóbbi években:

0-18 éves	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	404	403	397	428	407	407

A 0-18 éves korosztály létszáma 2019. évig folyamatos csökkenést mutatott, majd 2020. évtől jelentős növekedés kezdődött, mely növekedés köszönhető a családi otthonteremtési támogatások széles körének. Ilyen például a Babaváró kölcsön, melyhez állami gyermekvállalási támogatás is kapcsolódik. 2022. évben a 0-18 éves korosztály az összlakosság 15%-a volt.

A 0-18 éves korosztály korcsoportos bontásban összehasonlítva az előző évvel:

Év	0-2 év	3-5 év	6-14 év	15-18 év
2021. évben	59	70	181	97
2022. évben	64	71	183	89

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

	Születés	Halálozás
2021. évben	23	77
2022. évben	24	51

Összességében elmondható, hogy Selye város lakosságát a népesség korösszetételét tekintve - az országos és vármegyei viszonyokhoz hasonlóan – továbbra is az előregedés jellemezi, a 0-18 éves korosztály létszáma 407 fő, míg a 63 év felettek száma 703 fő. Az idős lakosság az összlakosság 27%-át teszi ki, míg a 0-18 éves korosztály az összlakosság 15%-a. Selye kedvezőtlen korösszetételű, számos demográfiai problémával küzdő település, melynek oka valószínűleg – a munkavállalás céljából történő - elvándorlás, valamint a magas elhalálozás lehet

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

A Gyvt., valamint annak végrehajtását magában foglaló Gyer., és Selye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.29.) számú rendelete határozza meg a pénzbeli és a természetben nyújtható ellátások körét.

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

Pénzbeli és természetbeni ellátások:

1. Jegyzői hatáskörben megállapított ellátások

- a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- b. hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
- c. egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás

2. Önkormányzati hatáskörben megállapított ellátások

- a. gyermekvédelmi települési támogatás
- b. születési támogatás
- c. beiskolázási támogatás
- d. Bursa Hungarica Ösztöndíj
- e. szünidei gyermekétkeztetés
- f. gyermekek napközbeni ellátása

II.1. Jegyzői hatáskörben megállapított ellátások

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

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

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

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény alapján a 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya 2022. augusztus 31-éig meghosszabbodott.

A veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján megváltoztak a veszélyhelyzet idején a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához szükséges jövedelemhatárok.

A 2022. augusztus 31. napját megelőzően benyújtott és jövedelemhatár miatt elutasított kérelmeket a jegyző felülvizsgálta. Amennyiben az új jövedelemhatárnak a kérelem megfelelt, a jogosultságot a jegyző 2022. szeptember 1. napjától megállapította.

A 2022. szeptember 1-ét követően benyújtott kérelmek esetén a jegyző az új jövedelemhatárok figyelembe vételével járt el.

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

Fentiekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2022. évben:

2022. év	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma tárgyév december 31-én	57
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása tárgyévben	59
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítása	11

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

2022. év december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma korcsoport szerint	
0-2 éves	8
3-5 éves	12
6-13 éves	20
14-17 éves	16
18-25 éves	1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma: 35 család

A kérelmezők többsége gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve egy- és két-, némely esetben több gyermeket nevelő család.

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

b) Hátrányos helyzet - halmozottan hátrányos helyzet

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

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

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

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 57 fő (35 család) - ebből hátrányos helyzetű: 28 fő (20 család)

Hátrányos helyzetűek száma (HH)		28
ebből:	• szülő(k) vagy családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt	27
	• szülő(k) vagy családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt	0
	• elégtelen lakókörnyezet, ill. lakáskörülmény miatt	1
Családok száma, amelyekben a HH gyermekek élnek		20

Halmozottan hátrányos helyzetűek száma (HHH)		0
ebből:	• szülő(k) vagy családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k), családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt	0
	• szülő(k) vagy családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen környezet, ill. lakáskörülmény miatt	0
	• szülő(k) vagy családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet, ill. lakáskörülmény miatt	0
Családok száma, amelyekben a HHH gyermekek élnek		0

A településen halmozottan hátrányos helyzetű gyermek/család 2022. évben nem volt.

c) Egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, így 6.000.- Ft alapösszegű,

míg a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 6.500,-Ft emelt összegű támogatásban részesültek évi 2 alkalommal.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 2022.08.01. napján				Összeg
Alapösszegű 6.000,-Ft	Kiskorú	Nagykorú	25	150.000,-Ft
	24	1		
Emeltösszegű 6.500,-Ft	Kiskorú	Nagykorú	58	377.000,-Ft
	57	1		
Mindösszesen:			83	527.000,-Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 2022.11.01. napján				Összeg
Alapösszegű 6.000,-Ft	Kiskorú	Nagykorú	27	162.000,-Ft
	25	2		
Emeltösszegű 6.500,-Ft	Kiskorú	Nagykorú	28	182.000,-Ft
	27	1		
Mindösszesen:			55	344.000,-Ft

II.2. Önkormányzati hatáskörben megállapított ellátások

a) Gyermekvédelmi települési támogatás

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

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

2022. évben nem került megállapításra települési gyermekvédelmi támogatás, helyette jellemzően létfenntartási támogatásért folyamodtak a kérelmezők.

b) Születési támogatás

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

2022. évben születési támogatásban részesülők száma: 7 fő, mindösszesen 350.000,-Ft összegben.

c) Beiskolázási támogatás

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

2022. évben beiskolázási támogatásban részesülők száma: 61 fő volt, mindösszesen 810.000,-Ft összegben.

d) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás

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

Ekkor 2 pályázat került benyújtásra.

A pályázók részére havi 10.000.- Ft ösztöndíj került megállapításra két egymást követő tanulmányi félév, azaz 10 hónap időtartamra összesen 100.000.- Ft összegben.

e) Szünidei gyermekétkeztetés

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

címzettjeiről külön lista alapján Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ is értesítésre kerül.

A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) Kormányrendelet 1.§ (4) bekezdése alapján a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendeletben meghatározott őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem volt kiadható.

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

Szünidei gyermekétkeztetés	Tavaszi szünet	Nyári szünet	Téli szünet
Bölcsődés korú gyermekek (fő)	3	5	3
Óvodás gyermekek (fő)	0	6	5
Általános iskolás gyermekek (fő)	29	22	12
Középiskolás gyermekek (fő)	7	6	1
Összesen (fő)	39	39	21

2022. évben a szünidei gyermekétkeztetés díja bruttó 570,-Ft/adag volt.

f) A gyermekek napközbeni ellátása

A 3-6 éves korosztály számára (illetve szabad férőhely esetén 2,5 éves kortól) a köznevelési feladatokat a Sellye Térségi Intézményi Társulás által fenntartott *Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha* intézménye látja el.

Az óvoda 125 férőhellyel és 5 óvodai csoporttal, míg a bölcsőde 12 férőhellyel és 1 bölcsődei csoporttal működik. Amennyiben mindkét szülő munkaviszonnal rendelkezik 20 hetes kortól tudják fogadni a bölcsődei csoportba a gyermekeket, illetve munkaviszony megléte nélkül is felvételre kerül abban az esetben, ha az intézményes nevelésbe vételének szükségessége hivatalosan (gyámügy, védőnő) alátámasztásra kerül.

2022. december 31-én az óvodai gyermeklétszám: 118 fő, bölcsődei gyermeklétszám: 12 fő volt.

A 6-14 éves korosztály napközbeni ellátását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Szigetvári Tankerületéhez tartozó köznevelésű intézménye a *Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola* biztosítja egész napos alapfokú oktatás keretében. A napközi minden jelentkező számára biztosított.

2022. december 31-én az általános iskolában tanulmányokat folytató diákok száma: 230 fő

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái:

- a) étkeztetés,
- b) házi segítségnyújtás,
- c) idősek nappali ellátása (idősek klubja),
- d) ápoló-gondozó állami ellátást nyújtó idősek otthona,
- e) emeltszintű elhelyezést biztosító garzonlakásos ellátást nyújtó idősek otthona.

III.1. Sellye településen a szociális szolgáltatásokat/személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az önkormányzat a *SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kft*-vel kötött együttműködési megállapodás, ellátási szerződés alapján biztosítja.

Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújt. Feladatai jelentősebb részét a szociális alapellátások biztosítása teszi ki: ilyen az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás (idősek klubja), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

A SZOCEG Kft. üzemelteti Sellyén a Napsugár Időskorúak Szolgáltató Központját, ahol 30 idős ember teljes körű nappali egészségügyi és mentális ellátása valósul meg.

Étkeztetést igénybevevők száma 27 fő, illetve házi segítségnyújtást 21 fő részére biztosít. Továbbá 6 apartmanban történik elhelyezés.

A bentlakásos ellátás keretében a szolgáltatás része a napi háromszori étkezés, a mosás, vasalás, takarítás, a 24 órás ápolói felügyelet, az orvosi ellátás, valamint a jogszabályok szerinti ingyenes alapgyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel való ellátás.

A városban működik a *Szociális Háló Egyesület Sellyei Ápolási Intézete* is, amely szintén 30 fő rászorult, többnyire fekvőbeteg személy elhelyezését teszi lehetővé.

Az intézet az otthonokban biztonságosan nem ellátható, fiatal és idős betegek átmeneti ápolását, gondozását végzi.

Az Egyesület szintén biztosít étkezést és házi segítségnyújtást egyaránt.

Étkeztetést igénybevevők száma 54 fő, házi segítségnyújtást igénybevevők száma 86 fő, illetve nappali ellátást igénybe vevők száma: 20 fő.

III.2. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a fenntartásában működő *Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ* útján biztosítja, annak Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon.

- A Sellyei Család- és Gyermekjóléti Központ adatai alapján 2022. évben az alapellátást igénybe vevő személyek száma Sellye város tekintetében 204 fő volt. A településen élő, intézményben nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 62 fő.

- Vezető problémák a szülők helytelen életviteléből, gyermeknevelési kompetenciák hiányából, létbizonytalanságból, szociális körülmények romlásából, és a szenvedélybetegség miatt kialakuló családi konfliktusokból eredeztethetők.
- A hatósági intézkedéssel gondozott családok esetében leggyakrabban családlátogatásra, tanácsadásra, hivatalos ügyek intézéshez való segítségnyújtásra, közvetítés ellátásokhoz való hozzáférésre került sor.
- Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása során szoros együttműködés valósul meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal gyámhatóságával.
- Válsághelyzetben levő várandós anya gondozására jelzés nem érkezett.
- A jelzőrendszerrel kapcsolatos tapasztalatként megállapítható, hogy a jelzőrendszeri tagok közül a pedagógusok, és az orvosok jelzési kötelezettségüknek egyre ritkábban tesznek eleget. Ennek a következménye, hogy sok esetben a hatósági intézkedés nem támasztható alá. A jelzőrendszer működésének hatékonyságát ezen a területen erősíteni szükséges.

Külön beszámolóban a gyermekjóléti feladatokra vonatkozóan a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, míg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyzetéről a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kft. vezetője nyújt átfogó értékelést Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

IV.1. 2022. évben a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által a jegyző hatáskörébe tartozó gyámügyi és szociális hatósági ügyintézésre vonatkozó felügyeleti ellenőrzés nem volt.

IV.2. A Sellye Család- és Gyermekjóléti Központban éves munkaterv alapján az intézményvezető által lefolytatott szakmai szempontú dokumentáció ellenőrzése negyedévente történik, amelyről feljegyzés készül és az esetleges hiányosságok esetén ezek pótlásra kerülnek. A szakmai munkatársak munkarendjét és dokumentációját az intézményvezető ellenőrzi.

Felügyeleti szerv részéről a Központban 2022. évben helyszíni ellenőrzésre nem került sor.

V. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásában továbbra is fontos cél a településen élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének figyelemmel kísérése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjukból kiemelt gyermekek hazagondozásának segítése.

Ennek megvalósulása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani:

- a már meglévő ellátási formák szinten tartására, fejlesztésére, minőségi javítására,
- jelzőrendszeri tagok együttműködésének, jelzési tevékenységének további javítására, az együttműködési kötelezettségük tudatosítására (a kölcsönös párbeszéd, kapcsolattartás és rendszeres információáramlás hatékonyabbá tételével),
- a bántalmazás és a veszélyeztetettség korai felismerése érdekében a jelzőrendszeri tagok felelősségtudatának javítására,
- veszélyeztetettség megelőzése és a gyermekek családjukba történő későbbi visszahelyezése érdekében nélkülözhetetlen prevenciós programok kidolgozására, melyhez bevonható minél több civil szervezet, vagy akár az egyházak is,
- olyan kiscsoportos foglalkozások megszervezésére, ahol az elsősorban hátrányos helyzetű családok problémáik megoldásához mintát, segítséget kaphatnak,
- a közfoglalkoztatás kiterjesztésével olyan munkanélküliek bevonása volna célszerű a munka világába, akik kiskorú gyermeket nevelnek, mert ezáltal a megélhetési gondok enyhíthetők lennének.

VI. A bűnmegelőzési program főbb szempontjainak, valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Sellye Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Programmal külön nem rendelkezik. Bűnmegelőzés céljából azonban évente az iskolában a Siklói Rendőrkapitányság, a védőnő, és az intézményvezető előadást tart aktuális témákban.

Bűnelkövetők szám 14 év alatti korosztályban nem volt, míg 14-18 éves korosztályban 1 gyermek volt.

A fiatalkorú ellen garázdaság miatt indult büntetőeljárás.

Kockázati tényezők, a bűnelkövetés háttérében álló okok: a kortársak negatív befolyása, deviáns baráti kör, helytelen szülői nevelés, szülői mintakövetése, a szülői odafigyelés hiánya.

VII.A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

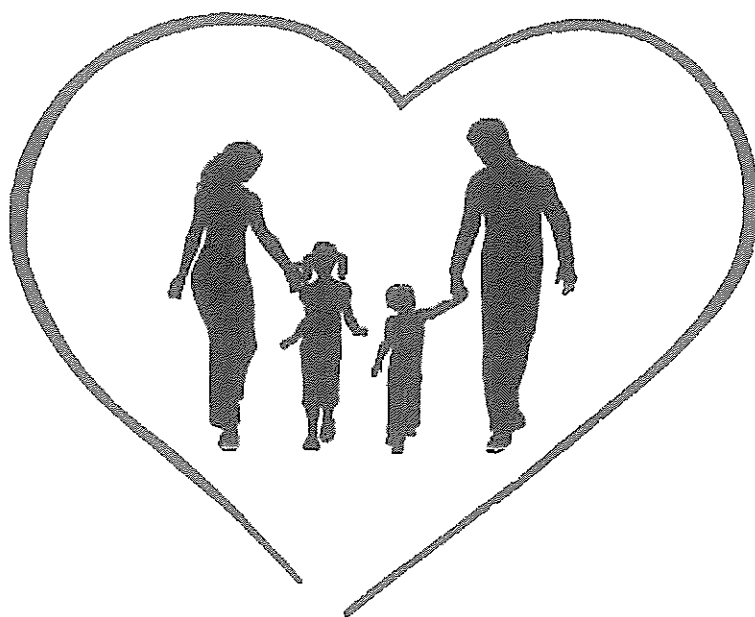
A településen az alapellátásokat a beszámolóban felsorolt intézmények végzik, szakellátás nem működik. A gyermekek számára az oktatási intézményeken kívül a Selye Család- és Gyermejjóléti Szolgálat szervez szabadidős programokat, nyári táborokat.

A településen a gyermekek szempontjából releváns civil szervezet nem működik.

Selye, 2023. május 17.

Nagy Attila
polgármester

**Sellye Család - és Gyermekjóléti
Központ
ÉVES BESZÁMOLÓ
2022**



A szolgáltatást Sellye székhellyel működő, Sellyei Város által fenntartott Sellye Család –és Gyermekjóléti Központ látja el.

Az intézmény az ellátási területén élő, szociális, életvezetési és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást.

Célja a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával: az egyének és családok, társadalmi csoportok, közösségek életében jelentkező problémák feltárása; a problémák kialakulásának megelőzése; kiváltó okok feltárása; krízishelyzetek kezelése; a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése; életvezetési képességének megőrzésének támogatása.

Végső cél, hogy a szakember képessé tegye a klienseket az önálló életvitelre, emberi méltóságuk megtartására, segítve őket abban, hogy a társadalom elfogadott, megbecsült tagjaként élhessék életüket.

Az alkalmazott tevékenység egyszerre korrekatív és preventív jellegű, mely direkt és indirekt módszerek alkalmazásával valósítható meg.

A segítő szakember felelőssége, hogy birtokolja az adott szakterületre, az intézményrendszer működésére, forrásaira, lehetőségeire és korlátaira vonatkozó ismereteket; pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, közigazgatási és jogi ismeretekre támaszkodva végezze segítő tevékenységét a kliens és családja érdekében.

Szolgáltatás módja, személyi feltételek

Intézményünk Sellyei járás területén látja el a jogszabályban előírt, hatósági jellegű feladatokat, valamint a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken (Sellye, Kákics, Okorág, Marócsa, Drávaiványi, Sósvertike, Bogdása, Drávafok, Markóc, Felsőszentmárton, Drávakeresztúr, Drávasztára) a családsegítői feladatokat.

A feladatellátás szervezetenként elkülönült szakmai egységekben történik a központ esetében esetmenedzserek és szolgálat esetében családsegítők és családsegítő asszisztens foglalkoztatásával.

Központunk Sellye, Erély utca 4. szám alatt működik, ahol kulturált körülmények között, az előírásoknak megfelelő minőségű helyiségekben fogadjuk ügyfeleinket és végezzük napi munkánk.

Állományi létszámunk 10 fő: 1 fő intézményvezető (esetmenedzserei feladatokat is ellát), 4 fő esetmenedzser (akik óvodai-iskolai szociális segítő valamint szociális diagnózis készítő esetmenedzser feladatokat is ellátnak), 2 fő családsegítő és 2 fő családsegítő-asszisztens,

valamint 1 fő fizikai alkalmazott. Napi munkánk megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott jogász, valamint 2022 szeptemberéig Sellye Város Önkormányzat EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című projekt keretében pszichológus és óvodai iskolai szociális segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek segítették. Ez komoly anyagi bérmegettakarítás az intézmény számára.

A munkatársak képzettsége változatlanul csak részben felel meg a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szakmai követelményeinek, családsegítői feladatok ellátására csak egy fő felsőfokú szakirányú képzettséggel rendelkező kollégánk van, két fő jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytat.

Az esetmenedzserek és családsegítők heti 40 órában látják el feladataikat, mely abszolút személyfüggő, idő- és munkaigényes tevékenység. A dolgozókra hatalmas felelősség hárul. Az esetek kísérése empátiát, értő figyelmet, meghallgatást, valamint határozott, következetes és konkrét intézkedések egymásra épülő sorozatát követeli meg.

Szolgáltatás tárgyi feltételei

Össességében elmondható, hogy a szolgálat tárgyi feltételeiben feladatai ellátására alkalmas.

Intézményünk az előírásoknak megfelelő tárgyi felszereltséggel rendelkezik (írásztalok, telefon, fax, számítógép, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférés, zárható iratszekrény, interjú szoba). Informatikai és kommunikációs eszközeink a jelenlegi elvárt feladatellátásra (központosított nyilvántartási rendszer használata) csak részben alkalmasak. Fejlesztésük, pótlásukról pályázati lehetőségek kihasználásával és intézményi költségvetésünk kereteit figyelembe véve folyamatosan próbálunk gondoskodni.

Használatra átadott személygépkocsival és Sellye Város Önkormányzat EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című projektből biztosított szolgálati kerékpárral rendelkezünk. Ez mellett a kollégák saját gépjárműveik igénybevételével tudják ellátni zökkenőmentesen feladataikat.

Dokumentáció, nyilvántartás

Esetmenedzserek, családsegítők naprakészen vezetik a szakmai egységek vonatkozásában jogszabályok által előírt adminisztrációkat. (forgalmi naplót, a „gyermek védelmében”

elnevezésű MACIS adatlapokat, havi és éves statisztikai adatokat, kötelező nyilvántartásokat).

Bevezetésre került a hivatalos levelek hivatali kapunk keresztül történő postázása, valamint, a központi GYVR (Gyermekeink Védelmében Informatikai Rendszer) használata. Ez utóbbi felület folyamatosan fejlesztik, tapasztalataink szerint nem működik zökkenőmentesen, használata akadozó, így rengeteg plusz munkát, és felesleges munkaórát jelent a dolgozók számára.

Szakmai kapcsolatok

Munkánk során folyamatosan kapcsolatban állunk és együttműködünk a járási hivatalokkal, hatósági ügyintézőt végző szociális és gyámügyi szervekkel, együttműködési megállapodás alapján a járás nevelési-oktatási intézményeivel, terület egészségügyi hálózatához tartozó személyekkel, rendőrséggel, ügyészséggel, pártfogó felügyelői szolgálattal.

Szakmai munkánkat a társintézmények változatlanul segítik, támogatják. Munkánk során felmerülő kérdések, problémák megválaszolásában, megoldásában mindig készségesen állnak rendelkezésünkre.

A környező területek családsegítő és gyermekjóléti szolgálataival is igyekeztünk jó kapcsolatot kiépíteni. Szakmai kérdésekben egymáshoz is bizalommal fordulunk.

A térségben működő civil szervezetekkel (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Katolikus Karitás) sajnálatos módon az együttműködés nem zökkenőmentes. Többszöri próbálkozás ellenére is csak felületes kapcsolatot tudtunk kialakítani munkatársaikkal. Véleményem szerint, ha az állami ellátórendszer szakmaiságát szinergiában tudnák működtetni a projektek adta pénzügyi lehetőségekkel, komoly eredményeket érhetnénk el a lakosság életminőségének javításában.

Családgondozók továbbképzése

Lehetőségekhez mérten rendszeresen részt veszünk szakmai műhelyeken, továbbképzéseken. Az online formában zajló képzéseket kevésbé preferálják kollégáim, véleményük szerint a jelenlét alapú képzések, a személyes találkozások hasznosabbnak bizonyulnak.

A dolgozók számára biztosított az egyéni szupervízió való részvétel, csoportos szupervíziót (a régi rossz tapasztalatok hatására) a dolgozók továbbra sem igényelnek.

CSALÁD -ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A „gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését”. (Gyvt. 39.§. (1) bek.)

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

- tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról
- támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás
- ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
- szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
- szabadidős programok szervezése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

- veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,
- nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosítása.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

- gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
- családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni; szociális alapszolgáltatások igénybevételét; egészségügyi ellátások igénybevételét; pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

„A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.” (Szoc.vt. 64.§.)

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékosokkal élő, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

- kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
- készenléti szolgálatot.

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén – felkérésre – közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.

A családsegítés általános és speciális segítő szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és eszközrendszerének felhasználásával az egyének, családok, közösségi csoportok jólétének elősegítésére, szociális, mentálhigiénés problémák, krízishelyzetek megelőzésére, kezelésére irányul, elősegítve fejlődésüket, szociális környezetükhöz való alkalmazkodásukat, életvezetési képességeiknek megőrzését.

A szociális esetmunkát végző személy az adott kliens esetfelelőse, segítséget nyújt ahhoz, hogy kliense problémája kezeléséhez a lehető leghatékonyabb, elérhető szolgáltatásokhoz hozzájusson. Feladata, hogy hozzásegítse, hosszútávon képessé tegye kliensét az önálló életvitel folytatásához. Megbízása alapján a családsegítő munkatárs a gondozási folyamat során érdekérvényesítést lát el az egyén vagy a család érdekében.

A családsegítő szakember az esetkezelést családra, egyénre, gyermekekre vonatkozó cselekvési terv alapján, személyes kapcsolattartás keretei között végzi. A szolgáltatást nyújtó intézmények és szolgáltatók együttműködését koordinálja.

A szociális segítőmunka során legalább havi három személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni családonként.

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szoc. tv. 64. § (4) bekezdése szerint szabályozott általános szolgáltatási feladatain túl:

- gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
 - utcai szociális munkát,

- kapcsolattartási ügyeletet,
 - közvetítói eljárást,
 - gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 - jogi tájékoztatásnyújtást,
 - pszichológiai tanácsadást,
 - családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
 - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet;
- a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében:
- kezdeményezi a gyermek védelembe vételét,
 - súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 - javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 - együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnisméltés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,ú
 - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 - utógondozást végez a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
 - védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít;
- szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára;
- szociális diagnózist készít

Speciális szolgáltatások biztosítása

Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosítja az alábbi szolgáltatásokat:

- **A kapcsolattartási ügyelet:** alapvető célja, hogy biztosítsa a gyermeknek és a különélő szülőnek az 2013. évi V. törvény 4:178. § (1) és (2) bekezdésében foglalt jogát, mely szerint a gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes kapcsolatot tartson, valamint a különélő szülő joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot tartson.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint a kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása.

A felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a központ biztosítja a felügyeletet ellátó szakembert.

Kapcsolattartási ügyeletünket havi egy péntek délután, illetve havi két szombat délelőtt vették igénybe, gyámhatósági határozat alapján klienseink. A kapcsolattartási ügyeletet ellátó kolléga, munkaidő kedvezményben részesült, túlóra díj fizetés nem történik.

- **Mediáció:** közvetítői tevékenység, mely során külső, pártatlan közvetítő (mediátor) segíti a vitás feleket abban, hogy konfliktusaikat tárgyalásos úton rendezzék úgy, hogy mindkét fél számára elfogadható, tartós megállapodás szülessen. Mediátor feladata a folyamat irányítása, a felek segítése.

Mediációs eljárásra az elmúlt évben, sem az ügyfelek részéről, sem a gyámhatóság részéről nem volt igény.

- **Családi konzultáció gyermekelhelyezés és kapcsolattartásos ügyekben:** a szülő illetve nagyszülő által kezdeményezett gyermekelhelyezés és kapcsolattartás tárgyában a döntési mechanizmust leegyszerűsíti a családi konzultáció.

Családi konzultációt az intézmény pszichológusa biztosította az ügyfelek részére.

- **Válási kríziskezelés:** házastársi, vagy élettársi kapcsolatok felbomlása esetén döntésnek kell születnie vagyon megosztásról, közös lakás használatáról, a közös

gyermek felügyeleti jogáról, kapcsolattartásról. Megállapodás esetén ügyvéd általi írásba foglalás szükségeltetik. Intézményünk szakemberei ennek a folyamatnak a megkönnyítésében nyújtanak segítséget.

Válási problémák kezelését az intézmény pszichológusa biztosította az ügyfelek részére.

- **Készenléti szolgálat:** célja a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali telefonon nyújtott segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás. A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával kell megszervezni úgy, hogy a készenlétkben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.

Készenléti szolgálatot mobiltelefon használatával biztosítottuk a hivatalos munkaidőn túli időszakokban. Ez hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvége tekintetében péntek 16 órától hétfő reggel 8 óráig.

Szerencsére, valódi krízis bejelentése nem történt. Mivel minden településen kifüggesztésre került a készenléti telefon hívószáma, az esetek túlnyomó részében csak információkérés miatt hívták a lakosok.

- **Tanácsadás:**

Képviselő nélküli jogi tanácsadást, valamint pszichológiai tanácsadást biztosítottunk Vajszlói és Sellyei rendszeres szakember jelenléttel az ügyfelek számára.

Jelzőrendszer működtetése

A gyermekek, családok, egyének problémáinak mielőbbi felismerésére, enyhítésére, megoldására az állam a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer keretein belül észlelő és jelzőrendszert működtet. Ez egy jogilag nevesített együttműködés, melynek célja a veszélyeztetettség mielőbbi felismerése.

A család - és gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-és jelzőrendszer működésének biztosítása, melynek érdekében koordinálja azoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekkel. Az 1997. évi XXXI. tv., valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet konkrétan nevesíti a jelzőrendszeri tagokat.

A jelzőrendszer tagjai:

- egészségügyi szolgáltatást nyújtók –védőnői szolgálat, házi orvos, házi gyermekorvos

- személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók
- köznevelési intézmények
- rendőrség, ügyészség, bíróság
- Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Pártfogó Felügyelői Szolgálat
- áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek
- menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása
- társadalmi szervezetek, egyházi jogi személyek, alapítványok, egyesületek
- munkaügyi hatóság
- jegyző
- járási hivatal
- szociális intézmény
- egészségügyi szolgáltató, intézmény
- jogi segítségnyújtói szolgálat
- magánszemélyek

A család - és gyermekjóléti szolgálatok jelzőrendszeri felelőst, a család - és gyermekjóléti központ járási szintű feladatrendszerében jelzőrendszeri tanácsadót foglalkoztat.

Az intézmény működtetése körében az éves szakmai tanácskozást követően, minden év március 31-ig jelzőrendszeri intézkedési tervet készít. A terv célja az adott településen felmerülő, család - és gyermekvédelemmel kapcsolatos problémák megoldásának eredményesebbé, a közreműködő szervezetek, jelzőrendszeri tagok együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges lépések megfogalmazása, azok eléréséhez megfelelő akciók megvalósításának beütemezése.

A jelzőrendszeri tagoktól érkező visszajelzések alapján elmondható, hogy az intézmény és a tagok között egy kialakult, jó kapcsolat definiálódik. A kölcsönös információáramlás hatására a veszélyeztetettség megelőzésére vonatkozó lépések gördülékenyebbek. Az óvodai-iskolai szociális segítő rendszerbe állítása segítette a szakmai kapcsolat elmélyítését.

A külső, társadalomból érkező, tőlünk független ok-okozati összefüggésekre nemigen van ráhatásunk, de minden esetben megpróbálunk úgy tevékenykedni, hogy minimálisra csökkentsük annak negatív hatásait.

2022 évben 113 jelzés érkezett intézményünkhöz. A jelzéseket követően a családsegítők, minden esetben a szakma protokollnak és a Szociális Munka Etikai Kódexének megfelelően jártak el.

A jelzőrendszeri tagokkal az éves szakmai tanácskozást (az akkori pandémiás előírások szerint) szűk körben tartottuk.

A jelzőrendszeri intézkedési terv tartalmát a szakmai tanácskozáson elhangzott, valamint a jelzőrendszeri tagoktól írásban megkapott javaslatok alapján készítettük el.

A jelzőrendszer tagjainak együttműködése, a jelzések és azok szakmai tartalma személyfüggő, az egyes tagok hozzáállásán múlik. A konkrét gyermek - család helyzetére való személyes érzékenység, a szakmai rutin, az elköteleződés, az időfaktor akaratlanul is hatnak arra, hogy mikor és milyen tartalommal érkezik meg intézményükhöz a jelzés.

A jelzőrendszeri tagok folyamatosan fennálló dilemmája, hogy a tudomásukra jutott veszélyeztetettség esetén jelzési kötelezettségük teljesítése megrontja az ügyfelükkel kialakított jó kapcsolatot, vagy félnek a problémás család retorziójától, ezért egyáltalán nem, „szépítve”, vagy túl későn kapunk tőlük tájékoztatást a fennálló problémáról.

Feladatunknak tartjuk, hogy az emberi tényezők kiküszöbölésére, a jelzőrendszeri tagok mindegyikére olyan eljárásrend kerüljön kidolgozásra, bevezetésre és alkalmazásra, amely segíti munkánk minél hatékonyabb ellátását.

Fel kell ismernie mindenkinek, hogy éppen a nehéz ügyekben van szükség leginkább a jelzőrendszeri tagok összefogására, egységes fellépésére. Szükséges az, hogy a jelzőrendszer tagjai a gyermek, a bántalmazott személy érdekeit tartsák mindenek felett előbbre valónak.

2022 évben érkezett jelzések száma:

jelzést küldő észlelő - és jelzőrendszeri tag		esetek száma
közoktatási – köznevelési intézmény	iskola	hiányzás 25
		magatartási probléma 16
	óvoda	8
egészségügyi intézmény	védőnő	23
	kórház	2
	orvos	1
hatóságok	rendőrség	17
	ügyészség	0
	járási hivatal	7
pedagógiai szakszolgálat		3
magánszemély		11
összesen		113

- Változatlanul probléma, hogy az iskolák (szabályozott jelzési kötelezettségük ellenére) változatlanul későn, vagy egyáltalán nem küldik meg veszélyeztetettség észlelésekor jelzéseiket. A magas óraszámú igazolt hiányzásokról nincs információnk, az igazolatlan hiányzásokról szóló jelzések dömping-szerűen, általában félévkor és év végén érkeznek, amikor a mulasztott óraszám olyan magas, hogy a

szakembernek más lehetősége nincs, mint a gyermek védelembe vételének javaslata, és ezzel párhuzamosan az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) kifizetésének felfüggesztése. A későn érkező jelzések miatt a prevenció ebben az esetben már nem lehetséges.

- Az egészségügyben cizelláltabb a jelzési kötelezettség teljesítése:
 - A védőnők folyamatosan kapcsolatban állnak az intézménnyel, jelzési kötelezettségüknek eleget tesznek, de nem minden esetben írják le pontosan, hogy mi a valódi probléma (tartva a családdal kialakult bizalmi kapcsolat megromlásától), ellenben szóban mindig elmondják, így a segítő szakember nem minden esetben tud megfelelően beavatkozni. Jelzéseik első sorban a kezeletlen, elhúzódó vagy rendszeresen megjelenő fejtetvesség, a válsághelyzetben lévő várandós támogatása, valamint a nem megfelelően ellátott csecsemő és kisgyermek esetében érkeznek. Térségben védőnői körzetek ellátása sok esetben helyettesítéssel megoldott. Tapasztalatunk szerint leterheltségük nagy, sok esetben alig ismerik a problémás családokat.
 - A szolgálatunkkal kapcsolatban álló gyermekorvos, jelzési kötelezettségének eleget tesz. Esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon részt vesz. Írásbeli megkeresésekre válaszol.
 - Térségben dolgozó házi orvosok továbbra sem teljesítik jelzési kötelezettségük, megkeresésekre csak többszöri megkeresés után válaszolnak, így munkánkat rendkívül megnehezítik.
 - Idősgondozásban dolgozók, a településeken élő idős kliensek segítése érdekében, rendszeresen jeleznek intézményünknek.
- Magánszemélyektől érkező jelzések általában névtelenül érkeznek. Kivizsgálásuk során rendszeresen tapasztaljuk a rosszindulatú állítások valótlan tartalmának túlsúlyát.

Kiemelt célunk az észlelő - és jelzőrendszer hatékonyabbá tétele érdekében:

- a jelzőrendszeri tagok esetében az érdekeltség felismertetése és fenntartása, inaktív szereplők aktivizálása
- a korai (időbeni, preventív beavatkozás lehetősége) jelzés fontosságának felismertetése
- szakmai kapcsolatok erősítése, kompetencia határok tudatosítása

Szakmai ellenőrzés

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, a pandémiás helyzetet követően 2021 november 4-én ellenőrizte intézményünk szakmai működését. 2022 évben szakmai ellenőrzésre nem került sor.

Nyertes pályázat

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiírt, „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021” című pályázati programban, 2021 december 7-én érkezett Támogatói Okirata szerint, intézményünk 564 837 Ft, vissza nem térítendő nettó támogatást nyert számítógép vásárlásra. A támogatási összegből 2 darab laptop beszerzése valósult meg.

Adományok kezelése

Adománykezelési, adományosztási tevékenységünk, raktározási lehetőségek hiányában, elsődlegesen adomány közvetítés formájában valósul meg. Az igényeket és a felajánlásokat folyamatosan, sikeresen promotáljuk intézményi Facebook oldalunkon. A közösségi oldal használatával a felajánlott bútorokat, háztartási gépeket és egyéb eszközöket rövid időn belül sikerül a felajánlótól a rászorulóhoz eljuttatni.

Rendszeresen tartottunk ingyenes ruha börsét kezdetben intézményünkben, majd a hely korlátozottsága miatt az év második felétől a városi piac épületében (turkáló).

Több esetben szembesültünk azzal, hogy élelmiszer-hiány miatt kértek segítséget kollégáimtól. Akut esetben, készletünkből, minimális mennyiségű tartós élelmiszert azonnal tudunk biztosítani a rászoruló család számára, de hosszú távon nem tudjuk biztosítani számukra az élelmiszer ellátást.

Központ szolgáltatásait igénybe vevők száma nem és korcsoportos bontásban

	0-5 éves	6-17 éves	18-24 éves	25-49 éves	50-61 éves	62 év feletti	összesen
<i>férfi</i>	44 fő	130 fő	6 fő	1 fő	0 fő	0 fő	181 fő
<i>nő</i>	40 fő	110 fő	5 fő	2 fő	0 fő	0 fő	157 fő

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységeink

tevékenység	tevékenységek száma
szociális segítő tevékenység	232
esetkonzultáció, esetmegbeszélés, esetkonferencia	140
tárgyaláson való részvétel	103
családlátogatás	1720
környezettanulmány készítése	91
egyéb	75
speciális szolgáltatások	203
ÖSSZESEN	2584

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetenedzseri tevékenységben érintettek

védelembe vett	ideiglenes hatállyal elhelyezett	nevelésbe vett	szakellátásból kikerült utógondozott	összesen
121 fő	11 fő	116 fő	6 fő	254 fő

SWOT - analízis

A Család- és Gyermekjóléti Központ működésének és szakmai munkájának értékelése

BELSŐ KÖRÜLMÉNYEK ERŐSSÉGEINK	KÜLSŐ KÖRÜLMÉNYEK LEHETŐSÉGEINK
<p>humán erőforrás magas képzettsége sokszínű szakmai tudás tapasztalt, rutinos munkatársak továbbképzési igény magas szociális érzékenység, empátiás készség nagyfokú munkabíró képesség, kitartás aktív, együttműködésre képes team jó munkahelyi kapcsolatok, légkör jó kapcsolat a vezetőkkel</p>	<p>szorosabb intézményi együttműködés naprakész információ-megosztás rendszer szemléletben való gondolkodás továbbképzések informatikai fejlesztések humán erőforrás megtartása teljesítményértékelés, motiváció egyéni szupervízió</p>
GYENGESÉGEINK	VESZÉLYEK
<p>elavult munkavégzést segítő eszközök, szoftverek hatásköri átfedések, párhuzamos munkafolyamatok, tevékenységek (protokollok) tisztázatlansága munkatársak nem fogékonyak a változásra dolgozók fokozott szakmai támogatási igénye</p>	<p>állandó jogszabályi változások az adminisztrációs terhek folyamatos növekedése a szociális munka alacsony társadalmi és állami elismertsége növekvő pszichés leterheltség „burnout” – fizikai-érzelmi-mentális kimerülés fluktuáció</p>

A Központ gyermekjóléti szolgáltatását igénybe vevők személyek száma korcsoport szerint

2022 évben

(az egyszeri esetkezeléseket statisztikailag nem dokumentáljuk, azokat az összesítő tábla nem tartalmazza)

		0-5 éves	6-17 éves	18- 24 éves	25- 49 éves	50- 61 éves	62 év feletti	összesen
Sellye	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	10 fő	21 fő	4 fő	23 fő	2 fő	1 fő	61 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	0 fő	0 fő	3 fő	56 fő	38 fő	46 fő	143 fő
Kákics	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	1 fő	1 fő	1 fő	4 fő	1 fő	1 fő	9 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	1 fő	18 fő	5 fő	21 fő	14 fő	14 fő	73 fő
Okorág	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	2 fő	5 fő	0 fő	5 fő	1 fő	0 fő	13 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	4 fő	17 fő	9 fő	27 fő	18 fő	11 fő	86 fő
Marócsa	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	0 fő	1 fő	0 fő	0 fő	3 fő	4 fő	8 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	1 fő	2 fő	3 fő	18 fő	9 fő	22 fő	55 fő
Sósvertike	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	3 fő	5 fő	1 fő	7 fő	1 fő	0 fő	17 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	0 fő	2 fő	3 fő	7 fő	7 fő	2 fő	21 fő
Drávaiványi	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	3 fő	19 fő	1 fő	12 fő	1 fő	0 fő	36 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	4 fő	8 fő	4 fő	20 fő	11 fő	10 fő	57 fő
Bogdása	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	1 fő	5 fő	0 fő	3 fő	4 fő	0 fő	13 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	0 fő	0 fő	0 fő	8 fő	11 fő	8 fő	27 fő

Drávafok	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	5 fő	13 fő	3 fő	8 fő	3 fő	0 fő	32 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	0 fő	3 fő	4 fő	10 fő	16 fő	0 fő	33 fő
Markóc	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	1 fő	2 fő	0 fő	3 fő	0 fő	0 fő	6 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	1 fő	3 fő	0 fő	1 fő	3 fő	3 fő	11 fő
Felsőszentmárton	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	2 fő	3 fő	1 fő	2 fő	0 fő	1 fő	9 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	0 fő	0 fő	2 fő	15 fő	10 fő	7 fő	34 fő
Drávasztára	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	7 fő	4 fő	1 fő	8 fő	3 fő	0 fő	23 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	0 fő	7 fő	11 fő	24 fő	9 fő	12 fő	63 fő
Drávakeresztúr	<i>együttműködési megállapodás alapján</i>	2 fő	3 fő	0 fő	2 fő	1 fő	0 fő	8 fő
	<i>együttműködési megállapodás nélkül</i>	0 fő	0 fő	2 fő	5 fő	2 fő	2 fő	11 fő
összesen		48 fő	142 fő	58 fő	289 fő	168 fő	144 fő	849 fő

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT STATISZTIKAI ADATAI SELLYE VÁROS TEKINTETÉBEN

Intézményünk a koronavírus okozta rendkívüli 2020 és 2021-es év után helyreállt a rend, de munkánk továbbra is a szervezett helytállás, az átfogó figyelem jellemezte.

Szolgálat ellátását igénybevevők adatai 2022 évben

		0-5 éves	6-17 éves	18-24 éves	25-49 éves	50-61 éves	62 év feletti	összesen
Sellye	<i>együtműködési megállapodás alapján</i>	10 fő	21 fő	4 fő	23 fő	2 fő	1 fő	61 fő
	<i>együtműködési megállapodás nélkül</i>	0 fő	0 fő	3 fő	56 fő	38 fő	46 fő	143 fő
összesen		10 fő	21 fő	7 fő	79 fő	40 fő	47 fő	204 fő

A forgalmi napló adatai szerint Sellye városban 2022 évben a családsegítő szolgálat szolgáltatásait összesen 204 fő vette igénybe. Az igénybevevők számadata a konkrét ügyfélszámot és nem az esetszámot jelenti, hiszen egy-egy kliens több problémával, vagy több alkalommal is ellátásban részesül. Az igénybevevők száma, a 2021 évhez képest 6,8 % emelkedést mutat. A felmerülő problémák megoldásához, mind az együtműködésben állóknál, mind az egyszeri esetkezelésnél jelentős számú, több munkaórát igénylő ügyintézését végeztünk.

Nagyobb arányban a 25-61 év közöttiek keresik szolgálatunkat. Problémáik első sorban anyagi, megélhetési, lakhatási jellegűek, de családi konfliktus és gyermeknevelési nehézségek miatt is sokan kérik segítségünket.

Szolgáltatási igénybe vevők családok száma elsődleges probléma szerint

megnevezés	családok száma elsődleges probléma szerint
életviteli	8
családi - kapcsolati konfliktus	12
gyermeknevelési	9
anyagi, megélhetési	19
szervedélybetegséghez kapcsolódó	8
ügyintézésrel kapcsolatos	13
egyéb	-

Sajnálatos módon a társadalmi, gazdasági, szociális helyzet az elmúlt évben sem változott pozitív irányba. Az ellátott családok életében felmerülő problémák változatlanul:

- a szülők helytelen életviteléből,
- a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak hiányaiból,
- a munkanélküliségből adódó anyagi nehézségekből,
- a létbizonytalanságból, és a szociális körülmények romlásából,
- a szenvedélybetegségekből kialakuló (elsősorban alkoholproblémából) családi konfliktusokból adódnak, melyek mind veszélyeztetik a gyermekek egészséges lelki, sőt némely esetben testi fejlődését is.

A vészhelyzet alatt érezhetően megemelkedett munkanélküliségből, családi-kapcsolati konfliktusokból, valamint gyermeknevelési problémátípusokhoz kapcsolódó esetkezelések száma, a pandémia után sem mutatott csökkenő tendenciát.

A szakmai tevékenység adatai

megnevezés	szakmai tevékenység száma	szolgáltatásban részesülők száma
információnyújtás	182	64
segítő beszélgetés, tanácsadás	334	107
ügyintézéshez segítségnyújtás	404	191
közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez	321	104
könyvtanulmány készítés	20	48
családlátogatás	598	67
jogi tanácsadás	32	21
pszichológiai tanácsadás	12	8
családterápia	-	-
konfliktuskezelés	72	41
mediáció	-	-
kapcsolattartási ügyelet	-	-
adományközvetítés	301	142
esetmegbeszélés, esetkonferencia	22	12
összesen	2 298	

A családsegítők szakmai munkája a segítő beszélgetés, az ügyintézéshez segítségnyújtás és az információnyújtás a leginkább jellemző. Míg az információ nyújtás rövid, önmagában álló interakciót jelent az ügyfél és a szakember között, addig a segítő beszélgetés több alkalmas, bizalmon alapuló kapcsolatot feltételez.

Ügyfélkapu elérhetőség hiányában, klienseink csak hagyományos módon tudják problémás ügyeiket elintézni. Munkánk során több esetben kérték segítségünket hivatalos nyomtatványok kitöltéséhez, hivatali ügyintézéshez (nyugdíjazás elindítása, szolgálati idő lekérése, családi pótlék ügyintézése), vagy akár a védőoltás igényléséhez.

A szakmai tevékenységek összesített táblája szerint 2298 esetben (halmazott adat) volt szükség kollegáim munkájára, amely minimális, mindössze 2,8 %-os emelkedést mutat a múlt évi feladatellátáshoz képest.

A szolgálat törvényi feladata a veszélyeztetettséget észlelő - és jelzőrendszer működtetése. A feladatvégzés során figyelemmel kísérjük a településen élő családok, életkörülményeit, szociális helyzetét, a gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét.

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak adatai

ok	érintett gyermekek száma a veszélyeztetettség fő oka szerint
nevelési probléma	31 fő
család életvitel (antiszociális viselkedés, szenvedélybetegségek)	15 fő
családi konfliktus	4 fő
szülők betegsége	7 fő
családon belüli bántalmazás	-
családon belüli elhanyagolás	-
egyéb személyek általi veszélyeztetés	-
iskolai kirekesztés, erőszak, beilleszkedési probléma	-
kortárs csoport negatív hatása	-
elégtelen lakáskörülmények	2 fő
tankötelezettség elmulasztása	-
munkanélküliség	-
egyéb	3 fő
összesen	62 fő

Aggasztó, hogy a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma jelentősen, mintegy 121 %-kal emelkedett. A szülők gyermeknevelési kompetenciáinak hiányai, valamint a szenvedélybetegségekből kialakuló (elsősorban alkoholproblémából) családi konfliktusok, veszélyeztetik a gyermekek egészséges lelki, sőt némely esetben testi fejlődését is.

Az általános iskola sokszor tehetetlen a gyermekek magaviseletének kezelésében, pedagógiai módszereik hiányosak vagy nem elégségesek, ezért több, az oktatási intézményből érkező jelzés miatt kell intézkednünk.

Családsegítői feladat a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése.

Válsághelyzetben lévő várandós anyáról jelzés 2022 évben szolgálatunkhoz nem érkezett. Ilyen jellegű gondozási tevékenységet nem végeztünk.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családból kiemelt gyermek mielőbbi visszahelyezése érdekében a család támogatása, segítése (családgondozás) gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, adott esetben helyreállításához, indokolt esetben a szülő és gyermeke közötti kapcsolat kialakításához - elmélyítéséhez, valamint utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

Vér szerinti családgondozást első sorban a központ esetmenedzserei végeznek, együttműködve a területileg illetékes családsegítővel.

Nevelésbe vett gyermekek száma 3 fő. Esetükben családgondozást nem végzünk. Ennek oka, egyrészt, hogy a szakellátásban lévő testvérek esetében a bíróság a szülői felügyeleti jogot jogerősen megszüntette, így a gyermekek haza gondozása szóba sem kerülhet. Másrészt egy nevelésbe vett gyermek esetében az apa él a településen, aki gyermekével a kapcsolatot soha nem tartotta, és továbbra sem kíván élni a szülői lehetőségeivel. Előző évhez képest a csökkenés oka, hogy a nevelésben lévő gyermekek közül 4 esetben örökbe fogadásra került sor.

Preventív jellegű tevékenységeink a korlátozások nélküli időszakokra összpontosultak. Játszóházat, kézműves foglalkozásokat, valamint ifjúsági klubot szerveztünk a fiatalok számára. Nyári időszakban Sellye Város Önkormányzat EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című projekt keretében megvalósuló gyermekprogramokhoz kapcsolódtunk, együttműködve több gyermekprogramot is sikeresen lebonyolítottunk.

A gyermekekkel való foglalkozás program több ponton is tudott szakmai munkánkhoz kapcsolódni, így óvodai és iskolai szociális segítő, valamint pszichológus kollégák biztosítása mellett egyéb szakmai programokra is rá tudtunk kapcsolódni, így szinergiában hasznosítani tudtuk a projekt adta lehetőségeket az intézmény sikeresebb szakmai munkájában.

Szeretném felhívni a fenntartó figyelmét arra, hogy munkavállalóink megtartása épp oly nagy feladat, mint a kieső kollégák pótlása. Kollégáim garantált bérminimum mértékű bérét, csupán az ágazati pótlék egészíti ki. A térségben működő projektek (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Katolikus Karitás) anyagi kondícióival az állami intézményrendszer nem tud versenyezni. A szervezetek rendszeresen hirdetnek állásokat, kevesebb felelősséggel, jelentősen magasabb bérért szociális szakemberek számára.

A projektekben, az érettségivel rendelkező pályakezdő, magasabb bruttó bérré számíthat, mint a közalkalmazott, diplomás, sok év tapasztalattal rendelkező családgondozó, vagy esetmenedzser kollégáim.

Sajnálatos módon ez jelen esetben bérfeszültséget, a jövőben fellehetően pályaelhagyást is indukál. Az intézmény zavartalan szakmai működésének biztosítása érdekében a bérrendezés különösen fontos feladat lesz.

Végezetül szeretném megköszönni a polgármester úrnak, valamint a képviselő-testület tagjainak az elmúlt év munkáját, segítő hozzáállásukat, mellyel munkavégzésünk megkönnyítették.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a 2022. évi intézményi beszámolót elfogadni.

Sellye, 2023 május 11.

Tisztelettel:


Szekeresné Spang Livia
intézményvezető



Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Testület!

Sajnos a szélvihar nagy károkat okozott a Skanzen nádfedeles épületeiben. A méhes épületünk sérült a legnagyobb mértékben, de gabonatóroló és az ólaspajta épületeket is megbontotta a vihar. A károkat a biztosító felé be is jelentettük és mellékeljük a helyreállításhoz az árajánlatot.

Vártuk a biztosító válaszát, azonban ők azt kérték, hogy részletes árajánlatot nyújtsunk be. Azt is elkészítettük és elküldtük. Majd kb. két hét múlva érkezett a biztosító válasza, hogy a Skanzenre nem terjed ki az Önkormányzat biztosítása, így nem fizetnek kártérítést.

Az épületek állaga napról-napra romlik, az esőzések, a szél folyamatosan bontja a tetőt. Sürgősen javítani kéne a nádtetőt, mert a méhesbe már az eső is beesik. A szakember készen áll a javításra, viszont, a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetőjeként nem voltam azzal tisztában, hogy nincsenek az épületek biztosítva, így a költségvetésben sem lett tervezve esetleges viharkárra összeg.

Kérem a segítségüket, hogy az épületeink állagát meg tudjuk óvni! A most szükséges összeg a javításhoz 1.500.000.- azaz Egymillió-ötszázezer forint + ÁFA. A teljes bruttó összeg: 1.905.000 Ft, azaz Egymillió-kilencszázötzezer forint.

A fenti összegben felül a biztosítás kiterjesztését szeretném kérni a skanzen épületeire is, mivel a szélsőséges időjárás további károkat is okozhat épületeinkben.

Kérelmemhez mellékelem Lábadi József árajánlatát.

Sellye, 2023. május 15.


Kolat Irén
intézményvezető



Sellye Városi Művelődési Ház,
Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: +36 73 480 245 mobil: +36 70 542 33 88



SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ügyiratszám:

ÁRAJÁNLAT

Tárgya: ólaspajta, méhes, gabonataroló tetőjének javítása

Árajánlattevő

Neve: **Lábadí József e.v.**

Székhely: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 1/A

Adószáma: 76992180-2-27

Telefonszám: +36 30 4018159

Árajánlatkérő

Neve: **Sellye Város Önkormányzat**

Székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Adószáma: 15724083-2-02

Telefonszáma: 0673/480 245; 06705423388

Tétel megnevezése	Mennyiség egység / m2	Egységár (nettó-bruttó)
Tetőjavítási munkálatok (Skanzen-talpusház): munkadíj + anyagköltség	150 m2	1.500.000, - Ft (1.500.000+405.000 ÁFA)

Az árak HUF-ban értendők.

Az árajánlat érvényes: 2023.06.30-ig

Nagyvenyim, 2023. március 21.

Üdvözlettel:

LÁBADI JÓZSEF E.V.
2421 Nagyvenyim, Fő út 1/A
Adószám: 76992180-2/27
Telefon: 06-30-401-8159

.....
Árajánlattevő

ÁRAJÁNLAT

Tárgya: ólaspajta, méhes, gabonatóroló tetőjének javítása

Árajánlattevő

Neve: **Lábadi József e.v.**

Székhely: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 1/A

Adószáma: 76992180-2-27

Telefonszám: +36 30 4018159

Árajánlatkérő

Neve: **Sellye Város Önkormányzat**

Székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Adószáma: 15724083-2-02

Telefonszáma: 0673/480 245; 06705423388

Tétel megnevezése	Mennyiség egység / m ²	Munkadíj (nettó)	Anyagár (nettó)	Összesen (bruttó)
Gabonatóroló tetőjavítási munkálatok	35m ²	105.000	245.000	444.500
Méhes tetőjavítási munkálatok	15m ²	45.000	105.000	190.500
Ólaspajta tetőjavítási munkálatok	100 m ²	300.000	700.000	1.270.000
Összesen:	150 m ²	450.000	1.050.000	1.500.000, - Ft (1.500.000+405.000 ÁFA)

Az árak HUF-ban értendők.

Az árajánlat érvényes: 2023.06.30-ig

Nagyvenyim, 2023. április 24.

Üdvözlettel:

.....
Árajánlattevő

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Testület!

A 2023 évi Városnapi rendezvényünkre a pénzügyi vezetővel betervezett összeg szinte teljes egésze a költségvetésünkből teljes megvonásra került.

A külön számunkra megnyitott pályázat a Kulturális és Innovációs Minisztérium részéről indoklás nélküli elutasításra került. Ez a pályázatunk 24.000.000.- forintösszegű volt. Így a jelenlegi tervezetünknek nincs meg az anyagi forrása.

A jelenlegi tervezet szerint a Margaret Island együttes lenne a fő fellépőnk. Mellettük az Irigy Hónaljmirigy lépne még fel, valamint a Delta Zenekar. A nagy fellépők mellett technikai háttérrel is biztosítani kell, valamint egy-egy fellépővel nem tudjuk a rendezvényre látogatók egész délutáni és esti szórakozását biztosítani. A részletes programtervet mellékelem a beadványomhoz.

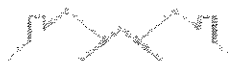
Mivel a rendezvényre egyeztetett fellépők a szerződéseiket megküldték számunkra és az időpont és a foglalás véglegesítését a szerződés aláírásával véglegesítik, a szükséges fedezetet biztosítanunk kéne. Jelenleg minimális előirányzott összeg található a költségvetésünkben a Város Napja rendezvényre elkülönítve. Ezek az összegek viszont nem a fellépők, illetve háttér munkálatok forintális fedezetét jelentik, hanem az ünnepi testületi ülés és a tűzijáték fedezetére lettek elkülönítve, ott is a tavalyi bekerülési árakkal számolva. Tehát, ha ott is csak ez az összeg áll a rendelkezésünkre, akkor azzal kell számolnunk, hogy a tavalyinál szerényebb rendezvényt tudunk csak létrehozni.

Kérem, hogy a rendezvényünk zökkenőmentes lebonyolítása érdekében szíveskedjenek döntést hozni, a 2023 évi Város Napja rendezvény finanszírozásáról.


Kolat Irén
intézményvezető



Sellye Városi Művelődési Ház,
Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: +36 73 480 245 mobil: +36 70 542 33 88



SZELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Város Napja(i)

Podravka zenekar	387 500 ?	
Grupa Vigor zenekar	2 000 000	
Delta zenekar	2 000 000	
Bolhazsák gyerekzenekar	130 000	
Don't Stop The Queen zenekar	770 000	
Margaret Island zenekar	5 100 000	
Irigy hóhaljmirigy Együttes	1 000 000	
	11 387 500	11 387 500
színpad-Hang-Fény		6 200 000
biztonsági szolgálat-őrzés		1 480 000
mentő szolgálat		380 000
elektromos hálózat kiépítése		680 000
marketing		762 000
kétering		490 000
ledfal		1 080 000
mobil wc		252 000
munkadíjak		400 000
Artis Jus		100 000
Összesen:		23 211 500



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 25-ei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	8. napirend
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentése
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető, dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: Pénzügyi osztályvezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.§ - 120.§-a rendelkezik a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere szabályairól. Az Mötv. 119.§ (3)-(6) bekezdései határozzák meg az önkormányzat által ellátandó ellenőrzési tevékenységet, mely szerint a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével, illetve a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által vállalkozói szerződéssel működtetett belső ellenőrzés keretében gondoskodik a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az ellenőrzési tevékenység tervezésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29-32.§-ai tartalmazzák.

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai és éves ellenőrzési tervet készített. Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapult, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A belső ellenőrzési tevékenységet dr. Kósáné Hetesi Ildikó e.v. (székhely: 7300 Komló, Széchenyi u. 47., adószám: 65279832-1-22) belső ellenőr - a Bkr.-ben meghatározottak alapján – látja el 2014. január 1. napjától a Hivatalhoz tartozó 9 települési önkormányzat (2020. január 1-jétől 12 települési önkormányzat), azok nemzetiségi önkormányzatai és költségvetési szervei vonatkozásában.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzési tervét a 278/2021.(XII.22.) sz. KT. határozatával hagyta jóvá.

A Bkr. 49.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőr megküldi a jegyzőnek az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést. A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Melléklet: 2022. évi éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést jóváhagyni szíveskedjék.

Határozati javaslat

a 2022. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr által elkészített, az előterjesztés mellékleteként csatolt 2022. évi éves összefoglaló jelentést jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását kövesse nyomon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2023. május 18.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Város Önkormányzat

2022. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2022. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Möt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembe vételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

- a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelést;
- b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolásokat, beszámolókat megbízhatóságát;
- d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

2022-ben a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat a belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő önkormányzatoknál és intézményeiknél, gazdasági társaságaiknál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Össességében 7 vizsgálatot végeztek, melyekre 80 revizori napot használtak fel. Vizsgálatokat a 2022. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 7 ellenőrzés, melyből:

- 2 db szabályszerűségi ellenőrzés,
- 0 db pénzügyi ellenőrzés,
- 5 db rendszerellenőrzés,
- 0 db teljesítmény ellenőrzés,
- 0 db utóellenőrzés.

Féjezet / Helyi önkormányzat: Selye Város Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés				Pártyói ellenőrzés				Rendszerellenőrzés				Teljesítmény-ellenőrzés				Informátika ellenőrzés				Utóellenőrzés ²				Ellenőrzések összesen				Ellenőri napok összesen						
	levegő		külső ellenőri nap ³		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		levegő		ellenőri nap				
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény					
Féjezet / Helyi önkormányzat összesen (I+II)	2,00	2,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	0,00	0,00	80,00	80,00		
Féjezet/rányiőr szerv / I. Helyi önkormányzat összesen (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ab) Irányítói szervénél (irányítói/végzet)																																			
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																			
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																			
II. Irányítói szervek összesen	2,00	2,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	0,00	0,00	80,00	80,00		
Dévafeleki Mozdoly Óvoda, Felsőszemerétnői Horvát Nemzetiség 1. Óvoda, Örményiség Tüskés Óvoda, Bölcsöde és Konyha	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00		
aa) Saját szervezettel	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00		
ab) Irányítói szervénél																																			
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																			
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																			
Horvát Önkormányzat Dévakeresztúr, Horvát Nemzetiség Önkormányzat 2. Trauszlara, Horvát Önkormányzat Felsőszemerétnői	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
ab) Irányítói szervénél																																			
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																			
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																			
Örményiség Tüskés Óvoda, Bölcsöde és 3. Konyha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	35,00	35,00		
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	35,00	35,00		
ab) Irányítói szervénél																																			
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																			
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																			
Selye Kommunális Vt. 4. Selye Kommunális Vt.	1,00	1,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
aa) Saját szervezettel	1,00	1,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
ab) Irányítói szervénél																																			
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																			
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																			

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2022. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 5 témában összesen 7 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - megfelelő: | 1 db |
| - korlátozottan megfelelő: | 6 db |
| - gyenge: | nem volt |
| - kritikus: | nem volt |
| - elégtelen: | nem volt. |

Sor-szám	Tárgy	Cél	Módszer
1.	Térítési díjak beszedése	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési díjak beszedése az előírásoknak megfelelően történik-e, a dokumentálás, a számla kiállítás, a beszédett pénz kezelése, a túlfizetések és határlékok kezelése és a könyvelés megfelelő-e.	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, alpbizonylatok vizsgálata
2.	Intézkedési tervek végrehajtása - Irányító szervi ellenőrzés	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézkedési tervben meghatározott intézkedések végrehajtása határidőben és teljes körűen történt-e.	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és szükség szerint helyszíni ellenőrzés
3.	Könyvek működése, élelmezési tevékenység megszervezése - Irányító szervi ellenőrzés	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a gyermekétkeztetés megszervezése az előírásoknak megfelelően történt-e. A dokumentációk vezetése folyamatos és teljeskörű-e. A raktár kezelése, a készletnyilvántartás és a leltározás az előírásoknak megfelelően történik-e. Az étkezés dokumentálása szabályszerű-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata, készletellenőrzés, leltár
4.	Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásait betartásra kerülnek-e	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, adatbekérés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alpbizonylatok számszaki vizsgálata, interjú
5.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritás vizsgálata - Tulajdonosi ellenőrzés	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a köztulajdonú gazdasági társaság integritása biztosított-e; megfelelően kialakították-e a kontrollkörnyezetet; a társaság gazdálkodása, működése kereteit kialakították-e, azokat működtetik-e; a beszámolási rendszer hatékonyság-e; a saját vagyon és a kezelt vagyon működtetése szabályszerű-e.	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés

I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal a 2022. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.

A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.

A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.

A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) 2022. évben eleget tett.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2022. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2022. évben folyamatosan, a felmerülő kérdések megbeszélésével történt.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

1/2022. számú ellenőrzés:

**Térítési díjak beszédése Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyhánál –
Irányítószervei ellenőrzés során a következő megállapításokat tette:**

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Pénzkezelési szabályzat nem tartalmaz minden szükséges előírást a térítési díj beszedésével kapcsolatosan.	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül és aktualizálják a Pénzkezelési szabályzatot.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a nyilatkozatok kitöltése nem megfelelő, hiányos.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a nyilatkozatokat szeptemberbe kérjék be, és ellenőrizzék a kitöltést, az adatok teljességét.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2/2022. számú ellenőrzés:

Intézkedési tervek végrehajtása - Irányító szervek ellenőrzés (Drávakeresztúri Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Drávasztára Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Felsőszentmártoni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat) ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a bár a szabályozásokat megalkották, de a dokumentálási kötelezettségüknek nem minden esetben tettek eleget.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a belső kontrollok működését minden esetben dokumentálják.	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3/2022. számú ellenőrzés:

Konyhák működése, ételmezési tevékenység megszervezése Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyhánál - Irányító szervi ellenőrzés során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
<p>Az intézmény ugyan rendelkezik pénzügyi-számviteli szabályzatokkal, de a gyakorlatban nem követik az előírásokat. Az Élelmezési szabályzatot és a HACCP-t teljes mértékben át kell dolgozni. A HACCP kézikönyv nem az intézmény nevére szól.</p>	<p>Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a szabályozásokat, hogy a gyakorlat és a szabályozás összhangba kerüljön. Teljes körűen vizsgálják felül az Élelmezési szabályzatot és a HACCP kézikönyvet.</p>	<p>szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai</p>	<p>igen</p>	<p>kiemelt</p>
<p>A készleteket nem az előírásoknak megfelelően címkézték fel. Nincs megoldva, hogy egységes legyen a gyakorlat (címkézés, dátum, mennyiség feltüntetése)</p>	<p>Az ellenőrzés javasolja, hogy a készleteknél minden esetben tartsák be az előírásokat, és egységesítsék a gyakorlatot.</p>	<p>szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai</p>	<p>igen</p>	<p>átlagos</p>
<p>A készletek esetében nem megfelelő a mennyiség megjelölés (doboz, darab)</p>	<p>Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzék a készletnyilvántartást.</p>	<p>szabálytalan működés / bírság, normatíva visszavonás</p>	<p>igen</p>	<p>átlagos</p>

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4 1/2022. számú ellenőrzés:

Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása Horvát Önkormányzat Drávakeresztúr ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben nincs dátum a teljesítés igazolás mellett, valamint az érvényesítő nem írta alá az utalványrendeletet.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az Áht. és Áyr. előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem megfelelően dokumentálták a kifizetéseket, több esetben nem dokumentált a felhasználás. Több esetben nem a nemzetiségi önkormányzat hivatalos nevére szóló számlát fogadtak be.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a kifizetéseket minden esetben szabályszerűen dokumentálják.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a reprezentációt nem az előírásoknak megfelelően könyvelték és dokumentálták.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a reprezentáció elszámolásánál tartsák be az előírásokat, és megfelelően dokumentálják a kifizetéseket.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4 2/2022. számú ellenőrzés:

Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Drávasztára ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben nincs dátum a teljesítés igazolás, az érvényesítés és az utalványozás mellett, valamint nem megfelelően dokumentálták a kifizetéseket. Egy esetben hiányzott a kötelezettségvállalás dokumentuma (megrendelő, szerződés) és így a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az Áht. és Ávt. előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy egy esetben úgy történt kifizetés, hogy nincs megbízási szerződés, ill. számfeljtés a megbízási díj kifizetés mellett.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben szabályos megbízási szerződést kössenek, majd a kifizetést a KIRA rendszerben számfeljtés.	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a reprezentációt nem az előírásoknak megfelelően könyvelték és dokumentálták.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a kiküldetés és a reprezentáció elszámolásánál tartsák be az előírásokat, és megfelelően dokumentálják a kifizetéseket.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4 3/2022. számú ellenőrzés:

Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása Horvát Önkormányzat Felsőszentmárton ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben nincs dátum a teljesítés igazolás és az érvényesítés mellett, valamint több esetben nem dokumentált a kötelezettségvállalás.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a tartás be az Áht. és <u>Ávr.</u> előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a bizonylatokhoz csatolt utalványrendeletek nem tartalmazták a rovatrendet, ill. a COFOG kódot.	Az ellenőrzés javasolja, hogy az utalványrendeleteket úgy csatolják a bizonylatokhoz, hogy az tartalmazza az <u>Ávr.</u> 59. § (3) bekezdésében előírt rovatrendet és COFOG kódot	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a reprezentációt nem az előírásoknak megfelelően könyvelték és dokumentálták.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a kiküldetés és a reprezentáció elszámolásánál tartsák be az előírásokat, és megfelelően dokumentálják a kifizetéseket.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

5/2022. számú ellenőrzés:

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritás vizsgálata – Sellye Kommunális Kft. Tulajdonosi ellenőrzés során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályzatok nem tartalmaznak megismerési záradékot.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatokat ismertessék meg az érintett dolgozókkal, akik a megismerési nyilatkozat aláírásával elfogadják a szabályozás előírásait, valamint kötelezettséget is vállalnak az előírások betartására.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő**.

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

II/2.1. Kontrollkörnyezet

Belső szabályzatok

A tárgyévben átdolgozásra került a megváltozott jogszabályi környezethez a Belső Kontroll szabályzat. A Pénzügyminisztérium útmutatójában meghatározottak szerint került kidolgozásra a szabályzat, kiegészítve a szervezetre vonatkozó sajátosságokkal és a Szervezeti Integritási Szabályzat.

A Hivatal folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet változásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.

Feladat-, és felelősségi körök

A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel. A teljes személyi állomány munkaköri leírásokkal rendelkezik.

A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A szervezet tevékenységét jellemző valamennyi főbb működési folyamathoz (a szervezeti célok megvalósulása érdekében tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek és cselekedetek sorozatához) hozzá kell rendelni az ellenőrzési nyomvonalat. A Hivatal rendelkezik az újonnan kiadott Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben valósul meg. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása, javítása folyamatos feladatot jelent. Nincs összehangolva a különböző irodákban folyó folyamat meghatározás, és a Hivatali szintű nyomvonal kialakítás is hiányos.

Humán-erőforrás

A Hivatal humán-erőforrás ellátottsága problémát mutat. A munkakörök száma azonos az előző év végi állapothoz képest. A fluktuáció jelentős mértékben megjelent több szakterületen is. A humán-erőforrás pótlására folyamatos a pályázatadás. A pótlási idő hosszú, akár a fél évet is eléri. A be nem töltött munkakörök feladatait az adott szervezeti elem munkavállalói (beleértve az osztályvezetőket is) végzik el saját feladataik ellátása mellett.

Etikai értékek és integritás

A Hivatal szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése

Átdolgozásra került a Belső kontroll kézikönyv, mely magába foglalja a kockázat kezelési rendszert is. A Hivatal kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

A kockázatok elemzése

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

A kockázatok kezelése

A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évente legalább egyszer értékelni kell a Hivatalt érintő kockázatokat. Sajnos nagyon lassan halad a kockázatok teljes körű feltárása. A belső ellenőrzések és a külső ellenőrzések által feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések teljesítése folyamatos.

Csalás, korrupció, integritás

Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

II.2.3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek

Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humán erőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A Hivatal kidolgozott és részben aktualizált, külső jogszabályokon alapuló tervekkel, szabályzókkal rendelkezik, a hiányosságok pótlása folyamatos.

A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Nem biztos, hogy minden folyamat folyamatgazdája az adott terület vezetője. Mindenhol vannak beosztottak, akik elvégzik az adott feladatokat (részfolyamatokat), azaz ebben az esetben csak jóváhagyóként jelenik meg a vezető. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválík egymástól.

A folyamatgazdák működése nem hatékony, nincs koordinált együttműködés. A belső kontroll munkacsoport feladatkörét csak részben látta el.

A feladatvégzés folytonossága

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét. Sajnos több esetben a pótlás csak későbbi időponttól valósul meg, ilyenkor az osztályvezetők feladata az új munkaerő betanítása, eligazítása.

II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció

A Hivatal információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegbeszéléseket tartanak.

Az osztályvezetők beszámoltatási rendszere főként szóbeli, többnyire nincs írásban dokumentálva a folyamat. Ebből eredhetnek további kockázatok, ha a feladatok végrehajtása, a határidők betartása nem teljeskörű.

Összességében a Hivatal kommunikációs csatornáinak kihasználtsága megfelelő.

Iktatási rendszer

A Hivatalhoz érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer (ASP) bevezetésével.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A belső ellenőrzés 2022-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Függetlenített belső ellenőrzés: saját kockázatkezelés alapján éves ellenőrzésre kijelölt folyamatok ellenőrzése, soron kívüli ellenőrzések és tanácsadások, véleményezések elvégzése vezetői kezdeményezésre,
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések,
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet,
5. Beszámolók, adatszolgáltatások,
6. Leltár,
7. Önellenőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok, illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

A belső kontrollok értékelése

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. A költségvetési szerv vezetői részére tartandó ÁBPE továbbképzésén részvétel kötelező, a képzési kötelezettséget 2022-ben teljesítették.

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.

Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a polgári védelmi feladatokon kívül, függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2023. év.

Sellye, 2023. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta:

Dr. Nóránt Tímea
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2023. május 25-ei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	9. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2023. május 23-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorló Polgármester a **2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.11.) számú rendeletével** jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetését. A költségvetés év közben egyszer került módosításra.

Az év további részében hozott döntéseknek, bekövetkezett változásoknak megfelelően az alábbiak szerint kerülnek módosításra az intézmények előirányzatai 2022.12.31-ei fordulónappal.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1. számú melléklet)

A 2022. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 40.799.297,- Ft, amely a 2022.09.30. módosított előirányzathoz képest 4.564.172,- Ft-tal *nőtt*.

Az előirányzatok módosítását főként a személyi változások indokolták:

Kiadások:

A Személyi juttatások (203.660.987,- Ft) előirányzat 2.938.099,- Ft-tal *nőtt*:

- a népszámlálás személyi juttatásai az elszámolás tényadatainak figyelembevételével 589.713,- Ft-tal *nőttek*;
- a többletfeladatok miatt a dolgozóknak összesen 1.188.200,- Ft jutalom került számfejtésre, amely az előző költségvetés-módosításban nem szerepelt; továbbá ezen a soron kerülnek számfejtésre a külső helyszínen tartott esküvők esetén az anyakönyvvezetők megbízási díja, amelyre nem volt elegendő előirányzat a tervezetben;
- a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot is meg kellett emelni további 1.200.000,- Ft-tal, mivel az nem volt elegendő a további betegszabadság kifizetésére (éves összes betegszabadság 1.546.009,- Ft), továbbá ezen a soron került kifizetésre a bankszámlaköltség-térítés (1.000,- Ft/fő/hó) és a szemüveg-költségtérítések összege (15.000,- Ft/fő; összesen 90.000,- Ft) is;
- egyéb külső személyi juttatások előirányzat 2.059.489,- Ft-tal *nőtt*, amely a jegyző nyugdíjba-vonulásához vásárolt ajándék és búcsúztató költségeit tartalmazza.

A személyi juttatások és annak járulékaira fedezetet egyrészt a népszámláláshoz kapott további támogatás, a törvény szerinti illetményekről történt átcsoportosítás, valamint a fenntartó önkormányzatoktól kapott további hozzájárulás nyújtott fedezetet.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (28.053.017,- Ft) előirányzat 1.230.455,- Ft-tal *nőtt*.

A Dologi kiadások (36.879.274,- Ft) előirányzata 395.618,- Ft-tal *nőtt* a tényadatok figyelembevételével, amely a népszámlálási kiadások elszámolása miatt változott (a népszámláláshoz eredetileg nem tervezetünk dologi kiadást).

A Felhalmozási kiadások (1.043.103,- Ft) előirányzata változatlan.

Bevételek:

A **működési célú támogatások** 3.725.275,- Ft-tal nőtt, amelyből 985.331,- Ft a népszámláláshoz kapcsolódó támogatás; a fennmaradó rész a fenntartó önkormányzatok által utalt további hozzájárulást tartalmazza.

A **Működési bevételek** (6.934.557,- Ft) előirányzata 512.114,- Ft-tal nőtt a tényadatok figyelembevételével (a Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiköltségek összege a tervezettnél magasabb).

Felhalmozási bevétellel nem tervezetünk.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele pontosításra került (23.554.113,- Ft).

A **Központi, irányítószervi támogatás** előirányzat 338.897,- Ft-tal nőtt, egyrészt a jegyző búcsúztatásához utalt hozzájárulás (255.000,-Ft), másrészt a közterület-felügyelő tényleges foglalkoztatási költségeinek hozzájárulása miatt (83.897,- Ft).

Sellye Család- és Gyermejköltségi Központ (2. számú melléklet)

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 58.787.242,- Ft, amely a 2022.09.30. módosított előirányzathoz képest 3.470.151,- Ft-tal *nőtt*.

A költségvetés módosítását nagyrészt a szociális ágazati összevont pótlék határozta meg, amely az eredeti költségvetésben nem tervezhető; összege 2021. december – 2022. november hónapokra összesen (szociális hozzájárulási adóval együtt) 11.961.602,- Ft.

A módosított előirányzat a következők szerint alakult:

Kiadások:

A **Személyi juttatások** előirányzat (43.879.371,- Ft) összesen 2.561.158,- Ft-tal nőtt:

- a 2021. szeptember – november havi szociális ágazati összevont pótlék összegével, amely eredeti előirányzatban nem tervezhető (bevétele a megnövelt állami támogatásban);

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összege összesen 310.934,- Ft-tal nőtt (5.680.531,- Ft) a személyi juttatások növekedése miatt.

A **Dologi kiadások** előirányzat 8.523.059,- Ft-ra nőtt (+ 598.059,- Ft): a közüzemi díjak növekedtek (az egyetemes szolgáltatás megszűnése miatt a gázdíj a többszörösére nőtt).

A **Felhalmozási kiadások** előirányzata változatlan (704.278,- Ft).

Bevételek:

A **Működési bevételek** 439.762,- Ft-tal nőtt, a megemelkedett rezsiköltségek továbbszámlázása miatt.

Az **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** előirányzata változatlan 2.057.348,- Ft.

A **Központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 3.030.389,- Ft-tal nőtt (55.438.418,- Ft) a szociális ágazati pótlék összege miatt.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (3. számú melléklet)

A módosított kiadási-bevételi főösszeg változatlan: 40.799.297,- Ft.

Az előirányzatokban módosítás csak a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímei között történt átcsoportosítás (46.681,- Ft) a tényadatok figyelembevételével, a többi előirányzat változatlan.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján *jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá* az önkormányzat intézményeinek 2022. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-3. mellékletben részletezettek szerint és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetését módosító rendeletben.

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

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2023. május 17.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	8 296 035	26 095 469	29 820 744
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 296 035	26 095 469	29 820 744
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 150 000	6 422 443	6 934 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	410 000	410 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	6 000 000	6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		12 434	24 548
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		14 446 035	32 517 912	36 755 301

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	232 554 297	232 554 297	232 881 080
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	23 566 227	23 566 227	23 554 113
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 566 227	23 566 227	23 554 113
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	208 988 070	208 988 070	209 326 967
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		201 329 642	201 329 642	201 329 642
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		7 658 428	7 658 428	7 997 325
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	232 554 297	232 554 297	232 881 080
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		247 000 332	265 072 209	269 636 381

KIADÁSOK					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		245 222 332	264 029 106	268 593 278
1.1.	Személyi juttatások	K1	185 276 000	200 722 888	203 660 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 046 332	26 822 562	28 053 017
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 900 000	36 483 656	36 879 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	<i>- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021			
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései</i>	K5022			
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023			
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	K503			
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504			
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505			
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506			
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	K507			
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508			
1.15.	<i>- Arkiegyesítések, ártámogatások</i>	K509			
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510			
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512			
1.18.	<i>- Tartalékok</i>	K513			
1.19.	<i>- az 1.18.-ből: - Általános tartalék</i>				
1.20.	<i>- Céltartalék</i>				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 778 000	1 043 103	1 043 103
2.1.	Beruházások	K6	1 778 000	1 043 103	1 043 103
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	K81			
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K82			
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K83			
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K84			
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	K85			
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K86			
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	K87			
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		247 000 332	265 072 209	269 636 381

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		247 000 332	265 072 209	269 636 381
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40	40
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	850 000	851 714	1 291 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	850 000	850 000	1 288 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 714	3 356
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		850 000	851 714	1 291 476
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	45 534 164	54 465 377	57 495 766
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 057 348	2 057 348	2 057 348
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 057 348	2 057 348	2 057 348
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 476 816	52 408 029	55 438 418
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>43 476 816</i>	<i>52 408 029</i>	<i>55 438 418</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	45 534 164	54 465 377	57 495 766
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		46 384 164	55 317 091	58 787 242

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		45 534 700	54 612 813	58 082 964
1.1.	Személyi juttatások	K1	33 299 700	41 318 213	43 879 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 310 000	5 369 600	5 680 534
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 925 000	7 925 000	8 523 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021			
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései</i>	K5022			
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023			
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré</i>	K503			
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré</i>	K504			
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré</i>	K505			
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré</i>	K506			
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré</i>	K507			
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré</i>	K508			
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	K509			
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510			
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512			
1.18.	<i>- Tartalékok</i>	K513			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		849 464	704 278	704 278

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
2.1.	Beruházások	K6	849 464	704 278	704 278
2.3.	Felújítások	K7			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		46 384 164	55 317 091	58 787 242
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		46 384 164	55 317 091	58 787 242
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő részmunkaidős			10	10	10
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

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

adatok formában

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	2 991 336	6 091 336	6 091 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 991 336	6 091 336	6 091 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 400 000	3 652 405	3 652 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 400 000	3 650 000	3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		2 403	2 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+8)		7 391 336	9 743 741	9 743 741

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	30 894 556	31 055 556	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	3 016 136	3 016 136	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 016 136	3 016 136	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	27 878 420	28 039 420	28 039 420
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>5 866 663</i>	<i>6 027 663</i>	<i>6 027 663</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>22 011 757</i>	<i>22 011 757</i>	<i>22 011 757</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	30 894 556	31 055 556	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		38 285 892	40 799 297	40 799 297

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		37 350 338	37 692 775	37 692 775
1.1.	Személyi juttatások	K1	20 686 120	18 584 120	18 537 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 512 656	2 305 793	2 352 474
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 151 562	16 802 862	16 802 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	<i>K5021</i>			
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</i>	<i>K5022</i>			
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	<i>K5023</i>			
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	<i>K503</i>			
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K504</i>			
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K505</i>			
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K506</i>			
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	<i>K507</i>			
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K508</i>			
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	<i>K509</i>			
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	<i>K510</i>			
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>			
1.18.	<i>- Tartalékok</i>	<i>K513</i>			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		935 554	3 106 522	3 106 522
2.1.	Beruházások	K6	935 554	3 106 522	3 106 522
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	<i>K81</i>			
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K82</i>			
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K83</i>			
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K84</i>			
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	<i>K85</i>			
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K86</i>			
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	<i>K87</i>			
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K89</i>			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		38 285 892	40 799 297	40 799 297

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		38 285 892	40 799 297	40 799 297
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 órás részmunkaidős)			4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2023. május 25-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	10. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2023. május 23-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorló Polgármester a **2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.11.) számú rendeletével** jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetését, majd azt Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete év közben egy alkalommal módosította.

A 2022. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 2.211.859.713,- Ft, amely a 2022.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 31.135.276,- Ft-tal nőtt.

Az intézmények előirányzat-módosítását az előző napirendi pontban tárgyalta testület, az beépítésre került az összevont költségvetésbe.

Bevételek:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Változás %
<i>Önkormányzat működési támogatásai (B11)</i>	539 292 638	508 812 423	531 992 792	105
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	636 308 286	674 820 973	106
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	1 045 598 708	1 027 354 792	98
Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	85 800 000	90 165 719	105
Működési bevételek (B4)	26 434 823	26 830 191	40 603 385	151
Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	24 597 205	28 677 205	117
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	12 074 740	12 474 740	103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	7 754 000	3 331 134	43
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	765 008 755	1 838 963 130	1 877 427 948	102
Hitel-, kölcsönfelvétel (B811)	27 000 000	27 000 000	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	314 761 307	314 761 307	314 749 193	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	19 682 572	
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	341 761 307	341 761 307	334 431 765	98
Bevételek összesen	1 106 770 062	2 180 724 437	2 211 859 713	101

Az Önkormányzat működési támogatásai (B11 sor) módosított előirányzata 23.180.369,- Ft-tal nőtt:

- Az állami támogatások módosított összegét a *4. számú melléklet* tartalmazza; ezen felül:
 - a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen belül a szociális ágazati összevont pótlék összege nőtt (összesen 11.961.602,- Ft, amely 2021. december – 2022. november havi pótléket tartalmazza a járulékokkal együtt);

- a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím a tényadatok összegével egyenlő (50.004.883,- Ft):
 - szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás: 6.978.015,- Ft
 - önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI): 5.609.692,- Ft
 - elmaradt iparüzési adó támogatása: 23.575.165,- Ft
 - polgármester illetménye és költségtérítésére ellentételezés: 3.610.011,- Ft
 - menekültek támogatása (104/2022. (III.22.).korm.rendelet): 10.232.000,- Ft

Az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16 sor) előirányzata 142.828.181,- Ft, amelyből az Önkormányzat 106.916.101,- Ft. Az előirányzatok a tényadatok figyelembevételével kerültek módosításra:

- EU-s és haza pályázatok bevétele 9.615.260,- Ft;
- a közfoglalkoztatási programok bevétele 92.675.616,- Ft;
- mezőri támogatás 1.206.000,- Ft;
- diák munka bértámogatása 2.447.618,- Ft;
- a kistelepülésektől befolyt szennyvíz-hozzájárulás 593.607,- Ft
- 2021. évi állami támogatás visszafizetése 378.000,- Ft.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 sor) módosított előirányzata 1.027.354.792,- Ft:

- a vis maior pályázatok előlege összesen: 43.846.338,- Ft;
- az EU-s és hazai pályázatok felhalmozási célú bevétele 983.069.584,- Ft;
- a közfoglalkoztatási programok felhalmozási célú támogatása 438.870,- Ft.

A Közhatalmi bevételek előirányzat (B3 sor) a tényadatokhoz igazodva 90.165.719,- Ft-ra nőtt.

A Működési bevételek (B4 sor) módosított előirányzata 40.603.385,- Ft, amelyből az Önkormányzat 28.724.947,-Ft (módosításra került a biztosító által fizetett kártérítés, valamint a korábbi évek adó túlfizetéseinek korrekciója miatt).

A Felhalmozási bevételek (B5) előirányzat a tényadat összegére módosult 28.677.205,- Ft, amelyből a Mercedes busz értékesítésének nettó árbevétele 2.362.205,- Ft, az önkormányzati ingatlanok értékesítése 26.315.000,- Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközök (B6) előirányzata 12.474.740,- Ft-ra nőtt:

- temetési kölcsön és egyéb lakossági támogatások törlesztése 74.740,- Ft;
- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-nek adott kölcsön 12.000.000,- Ft;
- a PI-ER Technical Kft-től kapott 400.000,- Ft-os támogatás.

A Maradvány igénybevétele (B813) előirányzat pontosításra került (314.749.193,- Ft); az Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814 sor; 0. havi állami támogatás) összege 19.682.572,- Ft.

Kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Változás %
Személyi juttatások (K1)	357 075 353	447 888 888	453 633 907	101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	52 628 708	54 333 040	103
Dologi kiadások (K3)	258 658 701	258 070 010	317 053 718	123
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	17 641 670	16 434 524	93
Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	1 127 126 043	1 118 051 942	99
Működési költségvetési kiadások összesen (K1-K5)	866 343 756	1 903 355 319	1 959 507 131	103
Beruházások (K6)	40 324 284	19 834 726	26 173 254	132
Felújítások (K7)	147 126 205	204 558 575	200 135 915	98
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 538 612	8 538 612	8 606 208	101
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-K8)	195 989 101	232 931 913	234 915 377	101
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 062 332 857	2 136 287 232	2 194 422 508	103
Hitel-, kölcsöntörlesztés (K911)	27 000 000	27 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 437 205	17 437 205	17 437 205	100
Finanszírozási kiadás összesen (K9)	44 437 205	44 437 205	17 437 205	39
Kiadások összesen	1 106 770 062	2 180 724 437	2 211 859 713	101

A működési költségvetési kiadások összességében 56.151.812,- Ft-tal, 1.959.507.131,- Ft-ra nőttek. A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadásokon felül a legnagyobb részét az Önkormányzatnál a tartalékok teszik ki: a pályázatból befolyt összegek fel nem használt (következő évre átvitt) része 908.732.476,- Ft (ez az összeg év végén maradványként átmegy a következő költségvetési évre).

A Felhalmozási költségvetés kiadásai módosított előirányzata 234.915.377,- Ft (1.983.464,- Ft): a beruházások és felújítások részletes bemutatása a 6-7. számú mellékletekben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások 67.596,- Ft-tal nőtt, amely a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. pályázat visszafizetendő, fel nem használt támogatása).

A Finanszírozás kiadásai előirányzata a folyószámlahitel összegével csökkent (27.000.000,- Ft), mivel az éven belüli hitel volt, 2022.12.30-án vissza kellett fizetni.

Sellye, 2023.05.17.

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2022. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) sz. rendeletének
módosításáról**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1. §

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

„2. §

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

a) **költségvetési kiadását 2.194.422.508 Ft-ban**

aa) működési célú kiadását **1.048.333.539 Ft-ban**

ab) felhalmozási célú kiadását **1.146.088.969 Ft-ban**

b) **finanszírozási kiadását 17.437.205 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási kiadását **17.437.205 Ft-ban**

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását **0 Ft-ban**

állapítja meg.

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

a) **költségvetési bevételét 1.877.427.948 Ft-ban**

aa) működési célú bevételét **818.064.817 Ft-ban**

ab) felhalmozási célú bevételét **1.059.363.131 Ft-ban**

b) **finanszírozási bevételét 334.431.765 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási bevételét **247.705.927 Ft-ban**

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét **86.725.838 Ft-ban**

állapítja meg.

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

a) **költségvetési hiányát 316.994.560 Ft-ban**

aa) működési hiányát **230.268.722 Ft-ban**

ab) felhalmozási hiányát **86.725.838 Ft-ban**

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **314.749.193,- Ft összegű** előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont **módosított** költségvetésének 2022. évi

a) **bevételei főösszegét 2.211.859.713 Ft-ban**

**b)kiadási főösszegét 2.211.859.713 Ft-ban
állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.”

2. §

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

3. §

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

3. §

Ez a rendelet 2023.....-án lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2023.

dr. Nóránt Tímea
jegyző

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi költségvetése módosított előirányzatairól.

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát határozza meg. Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait, a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként, EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást, a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban .

3. §

A hatálybaléptetésről intézkedik.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	531 992 792	531 992 792		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	107 712 970	107 712 970		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	126 568 877	142 397 064	142 397 064		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	6 027 663	6 027 663		
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	50 004 883	50 004 883		
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 000	5 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	674 820 973	532 964 399	141 856 574	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 214 735	142 828 181	971 607	141 856 574	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 263 762	6 021 934			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	1 027 354 792	88 176 546	939 178 246	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	43 846 338	43 846 338		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	3 477 241	983 508 454	44 330 208	939 178 246	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 477 241	939 178 246			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	90 165 719	90 165 719		
4.1	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	6 802 773	6 802 773		
4.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	82 340 918	82 340 918		
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	516 300	516 300		
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	505 728	505 728		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	26 434 823	40 603 385	40 603 385		
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 992 207	15 992 207		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	9 667 946	9 667 946		
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5	Ellátási díjak	B405					
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 783 500	2 783 500		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		108	108		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		164 290	164 290		
5.11	Egyéb működési bevételek	B411		11 995 334	11 995 334		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	28 677 205	28 677 205		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	26 315 000	26 315 000		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205	2 362 205		
6.4	Részesedések értékesítése	B54					
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		12 474 740	12 474 740		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		12 065 740	12 065 740		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		409 000	409 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000	3 331 134		3 331 134	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	7 754 000	3 331 134		3 331 134	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		765 008 755	1 877 427 948	793 061 994	1 084 365 954	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	341 761 307	334 431 765	57 027 619	277 404 146
11.	Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	314 761 307	314 749 193	37 345 047	277 404 146
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	314 749 193	37 345 047	277 404 146
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		19 682 572	19 682 572	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	341 761 307	334 431 765	57 027 619	277 404 146
21.	(9.+20.)		1 106 770 062	2 211 859 713	850 089 613	1 361 770 100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kindísi jogcímek	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		866 343 756	1 959 507 131	644 563 758	1 314 943 373	
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	453 633 907	255 482 142	198 151 765	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	54 333 040	38 322 321	16 010 719	
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	317 053 718	146 652 833	170 400 885	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	16 434 524	16 434 524		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	1 118 051 942	187 671 938	930 380 004	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021	428 728	8 263 906	8 263 906		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	173 628 462	181 946 674	179 408 032	2 538 642	
	ebből: STT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		169 757 276	179 408 032	179 408 032		
	Mezőek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		450 000	894 010			
	BURSA		200 000	250 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508		12 090 000		12 090 000	
1.15.	- Árkiszámítások, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500	4 577 770		4 577 770	
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500	15 500		15 500	
	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.komp.			638 270		638 270	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 904 000		3 904 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	911 173 592		911 173 592	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék		4 662 588				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		195 989 101	234 915 377	188 088 650	46 826 727	
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	26 173 254	9 770 597	16 402 657	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266	15 631 107			
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	200 135 915	178 318 053	21 817 862	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			6 270 300		6 270 300	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612	8 606 208		8 606 208	
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		67 596		67 596	
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	8 538 612	8 538 612		8 538 612	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 062 332 857	2 194 422 508	832 652 408	1 361 770 100	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	44 437 205	17 437 205	17 437 205		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205	17 437 205	17 437 205		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	44 437 205	17 437 205	17 437 205		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 106 770 062	2 211 859 713	850 089 613	1 361 770 100	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési liány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-297 324 102	-316 994 560	-39 590 414	-277 404 146	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)	297 324 102	316 994 560	39 590 414	277 404 146	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	674 820 973	Személyi juttatások (K1)	357 075 353	453 633 907
2.	1-ből EU-s támogatás	9 263 762	6 021 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	54 333 040
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	90 165 719	Dologi kiadások (K3)	258 658 701	317 053 718
4.	Működési bevételek (B4)	26 434 823	40 603 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	16 434 524
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		12 474 740	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	206 878 350
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5-ből Tartalékok (K513)	4 662 588	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	685 742 196	818 064 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	866 343 756	1 048 333 539
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	198 038 765	247 705 927	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	198 038 765	228 023 355	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	
10.	Egyéb		19 682 572	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 437 205	17 437 205
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	225 038 765	247 705 927	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	44 437 205	17 437 205
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 065 770 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 065 770 744
15.	Költségvetési hiány:	190 601 560	230 268 722	Költségvetési többlet:	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi
		előirányzat	előirányzat		előirányzat	módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	1 027 354 792	Beruházások (K6)	40 324 284	26 173 254
2.	<i>1 -ből EU-s támogatás</i>	<i>3 477 241</i>	<i>939 178 246</i>	<i>1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>36 511 266</i>	<i>15 631 107</i>
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	28 677 205	Felújítások (K7)	147 126 205	200 135 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	3 331 134	<i>3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		<i>6 270 300</i>
5.	<i>4 -ből EU-s támogatás</i>			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 538 612	8 606 208
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		911 173 592
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	79 266 559	1 059 363 131	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	195 989 101	1 146 088 969
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	116 722 542	86 725 838	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>116 722 542</i>	<i>86 725 838</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	<i>Hűtelek, kölcsönök felvétele</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	116 722 542	86 725 838	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 146 088 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 146 088 969
16.	Költségvetési hiány:	116 722 542	86 725 838	Költségvetési többlet:	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2022. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.			-	-	-	-	-
2.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	89 659 991	85 000 000	85 000 000	85 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	26 315 000			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 362 205			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	505 728	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		118 842 924	85 500 000	85 500 000	85 500 000

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

**2022. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465			
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		199 820 670			1 508 972
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 680			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 680			174 720
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		6 368 000			298 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		200 997			46 608
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		3 237 595			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0		3 237 595			137 770
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000			500 000
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos			2 550			
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550			150
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	555	55 500			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 188 992			2 666 720
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	116,0	12 760 000	20 000	116,0	2 320 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,8	52 504 200	401 400	10,8	4 335 120
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó (öbblletkiadásokhoz)							
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	Alapfokozatú végzettségű							
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,0	2 160 000	35 690	5,0	178 450
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200			
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	7	23 373 000	539 000	7	3 773 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	19	3 591 000			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				96 011 400			10 606 570
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatás	forint			20 755 000			
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440	2,1	9 003 624	841 500	2,1	1 767 150
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270	5,5	21 253 485	979 700	5,5	5 388 350
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
	Bölcsődei bértámogatás							
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			720 000			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				64 512 109			10 734 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,3	17 826 600	258 300	7,3	1 885 590
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		28 099 034			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	2094	1 015 590			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				46 941 224			1 885 590
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		5 866 663			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 866 663			0
1.2.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0			0
	Összesen:				436 520 388	Összesen:		25 893 380

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2022. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	7 400 925	6 978 015
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	14 995 546	14 995 546
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 193 580	1 015 590
4.	Köztemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	107 400	107 400
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	23 697 451	23 096 551

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Dózsa György u. I. előtető építés 2 db gépjárműnek	626 634	2022.		626 634	
Sátor felhajtás - kistelepiülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat	350 000	2022.		350 000	
Közfoglalkoztatási miniprogram - aggregátor, betonkeverő	762 000	2022.		762 000	
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés	302 947 875	2018-2022.	288 025 502	14 922 373	
VP6-19.2.1-19-2-21. helyi fejlesztések támogatása	15 641 304	2022-2023.		3 949 610	11 691 694
TOP- PLUSZ-1.2.1-21.-BA1-00037. pályázat geodézia	194 185 021	2022-2024.		482 600	193 702 421
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	12 574 690	2017-2022.	12 348 556	226 134	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 043 103	2022.		1 043 103	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	704 278	2022.		704 278	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	3 106 522	2022.		3 106 522	
ÖSSZESEN:	531 941 427		300 374 058	26 173 254	205 394 115

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Füldő utca járda felújítás és ivóvíz-vezeték kiváltás	35 878 484	2022.		35 878 484	
sátorelemek felújítása - Nemzeti Művelődési Intézet pályázata	350 000	2022.		350 000	
Baranya-Víz Zrt. szivattyúfelújítás	1 451 074	2022.		1 451 074	
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)	161 575 637	2022-2024.		1 891 491	159 684 146
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	179 359 387	2022-2024.		977 091	178 382 296
TOP Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat tervezési költsége	134 047 171	2022-2023.		4 898 700	129 148 471
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása	58 960 642	2022-2023.		58 960 642	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - járdafelújítás	12 984 488	2022.		12 984 488	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	48 417 050	2022-2023.	965 200	47 451 850	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	24 915 555	2022-2023.	802 000	24 113 555	
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. -00038. pályázatok tervezés				11 178 540	
ÖSSZESEN:	657 939 488		1 767 200	200 135 915	467 214 913

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	6 290	-	-	Projekt összköltsége: 198 999 997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197 147 752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004	Elhetőbb, szebb, zöldébb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	-	5 460 745	900 000	-	Projekt összköltsége: 300 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 295 051 528,- Ft)
3.	VP6-19.2.1-19-1-17.	"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	524 318	956 394	432 076	-	Projekt összköltsége: 3 378 093,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018	Integrált térségi gyermekprogramok	2017-2022.	8 730 942	123 648 216	-	-	Projekt összköltsége: 499 954 164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	443 548	-	-	Projekt összköltsége: 249 836 395,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111 016 200,- Ft)
6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fördő utca)	2018-2022.	-	2 233 930	-	-	Projekt összköltsége: 107 588 928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102 491 436,- Ft)
7.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt. Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2022.	-	18 143 559	-	-	Projekt összköltsége: 400 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375 734 933,- Ft)
8.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	144 091 446	6 037 732	-	-	Projekt összköltsége: 148 854 998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144 091 446,- Ft)
9.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038	Sellye város településképfelcsisztése	2022-2025.	195 104 943	9 778 214	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 104 943,- Ft)
10.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2025.	223 798 135	10 181 706	-	-	Projekt összköltsége: 230 800 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223 798 135,- Ft)
11.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036	Sellye Mátyás király utcaképnének fejlesztése	2022-2025.	195 004 943	9 162 986	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 004 943,- Ft)
12.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2025.	195 004 943	10 210 852	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 004 943,- Ft)
		ÖSSZESEN:		962 259 670	196 264 172	1 332 076	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2020-2022.	-	48 658 350	235 585	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
2.	MFP-ÖTIK/2021	Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal)	2021-2022.	-	24 812 055	-	-	Projekt összköltsége: 25 646.445,- Ft
3.		Kistéleptülési önkormányzati rendezvények támogatása	2022.	-	1 001 615	1 615	-	Projekt összköltsége: 1 000.000,- Ft
4.	MFP-FAE/2021	Felelős állattartás elősegítése	2021-2022.	-	757 989	-	-	Projekt összköltsége: 935.630,- Ft
5.	HUNG-2022/9256	"Ormánsági Skanzen NAPOK"	2022.	3 100 000	3 100 000	-	-	Projekt összköltsége: 3.100.000,- Ft
		ÖSSZESEN:		3 100 000	78 330 009	237 200	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	531 992 792			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107 712 970			
1.3.	támogatása	B113	142 397 064			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 027 663			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	50 004 883			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	5 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	638 908 893	29 820 744		6 091 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 916 101	29 820 744		6 091 336
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>		8 730 942			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	1 027 354 792			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	43 846 338			
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	983 508 454			
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>		983 024 584			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	90 165 719			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 802 773			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	82 340 918			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	516 300			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	505 728			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	28 724 947	6 934 557	1 291 476	3 652 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 932 207	410 000		3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 879 827	6 500 000	1 288 119	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 783 500			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	96	9	1	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	164 290			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	11 965 027	24 548	3 356	2 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	28 677 205			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	26 315 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	12 474 740			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	12 065 740			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	409 000			
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény
			C	D	E	F
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	3 331 134			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	3 331 134			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 829 637 430	36 755 301	1 291 476	9 743 741
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	305 804 168	232 881 080	57 495 766	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	286 121 596	23 554 113	2 057 348	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 121 596	23 554 113	2 057 348	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	19 682 572			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816		209 326 967	55 438 418	28 039 420
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	305 804 168	232 881 080	57 495 766	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		2 135 441 598	269 636 381	58 787 242	40 799 297

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és 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.)		1 595 138 114	268 593 278	58 082 964	37 692 775
1.1.	Személyi juttatások	K1	187 556 110	203 660 987	43 879 371	18 537 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 247 015	28 053 017	5 680 534	2 352 474
1.3.	Dologi kiadások	K3	254 848 523	36 879 274	8 523 059	16 802 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 434 524			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 118 051 942			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	8 263 906			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	181 946 674			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás - önkorm.l		171 524 130			
	BURSA		250 000			
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	4 577 770			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 904 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	911 173 592			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		230 061 474	1 043 103	704 278	3 106 522
2.1.	Beruházások	K6	21 319 351	1 043 103	704 278	3 106 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	200 135 915			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 606 208			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 825 199 588	269 636 381	58 787 242	40 799 297

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	
							Előirányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	310 242 010				
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	17 437 205				
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	292 804 805				
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	310 242 010				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 135 441 598	269 636 381	58 787 242	40 799 297	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			23	40	10	4	
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			20				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			66				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

11. melléklet

**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	7 555 000	555 000
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	7 555 000	555 000
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	7 555 000	555 000

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

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

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó tervezett bevétele	82 340 918
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 134 559
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	22 011 757
Fürdő utca járda felújítás, oszlopok áthelyezése	17 377 720
Vis maior pályázatok önerő	2 326 104
Háziorvosi ügyelet	10 360 108
Civil szervezetek támogatása	3 904 000
Sportpálya fenntartás	2 794 000
Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000
Felhasználási célok összesen:	83 528 248

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	674 820 973
Közhatalmi bevételek (B3)	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	90 165 719
Működési bevételek (B4)	3 383 620	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	40 603 385
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	74 740	0	12 000 000	400 000	0	0	12 474 740
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	3 477 241	0	144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 659	0	1 251 848	1 027 354 793
Felhalmozás bevételek (B5)	2 362 205	0	6 000 000	0	0	0	15 985 000	0	0	4 080 000	0	250 000	28 677 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 331 134	3 331 134
Finanszírozási bevételek (B8)	334 431 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 431 765
Bevételek összesen	403 926 481	67 132 506	76 609 747	67 132 506	211 233 952	935 718 583	85 251 753	69 892 013	80 803 013	74 371 165	67 132 506	71 965 488	2 211 859 713
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	453 633 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	54 333 040
Dologi kiadások (K3)	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	317 053 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	16 434 524
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	1 118 051 942
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 000	14 922 373	350 000	500 000	2 447 585	1 906 318	0	4 432 210	26 173 251
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	0	20 000 401	28 890 400	67 142 745	206 135 915
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	8 606 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 606 208
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 437 205
Kiadások összesen	104 798 333	87 587 262	104 857 336	108 720 232	98 969 143	113 129 516	98 557 143	109 802 982	89 808 713	109 267 847	116 251 528	1 070 109 678	2 211 859 713

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Sept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 082	674 820 973
Közhatalmi bevételek (B3)	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 809	90 165 719
Működési bevételek (B4)	3 383 620	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 385 615	3 385 615	3 385 615	3 383 615	3 383 615	40 603 385
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	74 740	0	0	12 000 000	400 000	0	12 474 740
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	3 477 241	0	144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 659	0	1 251 848	1 027 354 792
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205	0	6 000 000	0	0	0	15 985 000	0	0	4 080 000	0	250 000	28 677 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 331 134	3 331 134
Finanszírozási bevételek (B8)	334 431 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 431 765
Bevételek összesen	403 926 481	67 132 506	76 609 747	67 132 506	211 223 952	935 718 583	85 951 753	69 892 013	80 803 013	74 371 165	67 132 506	71 965 488	2 211 859 713
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 821	453 633 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 757	54 333 040
Dologi kiadások (K3)	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 145	317 053 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 540	16 434 524
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	1 118 051 942
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 060	14 922 373	350 060	500 060	2 447 585	1 906 318	0	4 432 210	26 173 254
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	0	20 000 401	28 890 400	67 142 745	200 135 915
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	8 606 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 606 208
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 437 205
Kiadások összesen	104 798 333	87 587 262	104 857 336	108 720 232	98 969 143	113 129 516	98 557 143	109 802 982	89 808 713	109 267 847	116 251 528	1 070 109 678	2 211 859 713

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

Forintban!

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	42 000 000
Dologi kiadások (K3)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	786 200 000	798 600 000	811 000 000
Beruházások (K6)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Felújítások (K7)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	300 000 000	300 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 104 200 000	1 118 600 000	1 133 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	650 000 000	670 000 000	680 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	725 000 000	745 000 000	755 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	50 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	775 000 000	795 000 000	805 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános szervezési tevékenysége	1 770 560			9 158 684	-	12 474 740		-	23 403 984
013210	Állfőző szervezési és statisztikai szolgáltatások	6 359 019								6 359 019
013350	Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		125 847 330		3 778 380	28 677 205				158 303 115
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	10 889 504								10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	531 992 792	59 301 000							591 293 792
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 267 642						334 431 765		343 699 407
031030	Közerületi rendfenntartás	1 206 000			110 900					1 316 900
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 629 909								5 629 909
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	87 045 707	13 797 534							100 843 241
042120	Mezőgazdasági támogatások	3 100 000								3 100 000
045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás		19 495 764							19 495 764
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása	-			4 635 500					4 635 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	6 071 248	808 912 964							814 984 212
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 233 332			15 518 417					17 751 749
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				150 000					150 000
082091	Köznevelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	524 318			3 502 405					4 026 723
084031	Civil szervezetek működési támogatása							3 331 134		3 331 134
104043	Család és gyermekjóléti központ				851 714					851 714
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	8 730 942	-							8 730 942
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése				2 897 385					2 897 385
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			90 165 719						90 165 719
	Összesen:	674 820 273	1 027 354 792	90 165 719	40 603 385	28 677 205	12 474 740	3 331 134	334 431 765	2 271 859 711

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	208 422 725	29 070 704	80 157 209		931 751 515	1 043 163			-	1 250 445 256
013210	Állfőgő tervezési és stációsai szolgáltatások	4 873 160	618 212	395 618							5 886 990
013320	Közreműködés-fenntartás és működtetés			635 000							635 000
013350	Az önkormányzati szervekkel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	746 400	97 032	4 901 808			626 634	20 732 470			27 104 464
016010	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselői választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	8 147 830	1 158 618	1 583 656							10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					420 983				17 417 205	17 838 188
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek					172 814 905					172 814 905
022010	Polgár honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			63 500							63 500
031030	Résztvevői rendjeinek fenntartása	3 480 200	461 056	947 947							4 889 203
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			597 100							597 100
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 690 967	574 677	335 323							9 600 967
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	74 304 415	4 730 179	7 249 701			762 000	13 042 282			100 088 577
042120	Mezőgazdasági támogatások	296 220	19 890	1 003 792			1 906 318				3 226 220
045140	Város és elővárosi körzeti személyszállítás			2 247 730				19 495 764			21 743 494
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása			127 000							127 000
052020	Személyi gyűjtése, használat, elhelyezése			1 512 287							1 512 287
062020	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások	5 943 913	715 104	29 099 187		5 467 035	4 432 210	89 084 599			134 742 048
064010	Környezetvédelem			9 556 615							9 556 615
066010	Zöldterület-kezelés			34 925 000							34 925 000
066020	Város-, községvezetkedés egyéb szolgáltatások	2 233 341	247 000	27 106 391		15 500		57 780 800			87 383 032
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			10 360 108							10 360 108
072210	Járbírték ügyeleti szakszolgálat					658 270					658 270
081030	Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése			2 939 382							2 939 382
081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás			7 620 000							7 620 000
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			152 400							152 400
082042	Könyvtári állomány gyűjtése, szállítás, művelése						747 667				747 667
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 843 400	570 600	2 423 970			249 337				8 086 707
082063	Műzeumi kiállítás tevékenység	3 678 900	352 941	2 566 431			76 200				6 734 572
082091	Köznevelési-köznevelési és társadalmi részvetési fejlesztése	10 049 738	1 281 438	11 588 569							23 046 745
082092	Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális értékek, rendezvények	13 800	1 615	636 200			350 000				1 001 615
084031	Civil szervezetek működési támogatása					3 250 000		8 606 208			11 856 208
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					3 221 186	14 922 373				18 143 559
095020	Inkubációs központok működtetése, fejlesztése					443 548					443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 193 580							1 193 580
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	15 876 146	1 982 702	2 465 000							20 323 848
104043	Család és gyermekjóléti központok	27 061 960	3 386 898	5 460 000			704 278				37 213 136
104069	A gyermekek, fiatalok és családok életművelési programjai	74 370 792	8 965 574	43 067 834			226 134				126 630 334
106010	Lakóingatlan szociális célú bérletelzése, áramellátása			3 098 160							3 098 160
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			10 744 861	16 434 524						27 179 385
107070	Mentőköltség megfizetése és támogatása			10 202 199							10 202 199
	Összesen:	453 633 907	54 333 040	317 053 718	16 434 524	1 118 051 942	26 173 254	200 135 915	8 606 208	17 437 205	2 271 819 712

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

- a) **költségvetési kiadását 2.194.422.508 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.048.333.539 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 1.146.088.969 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 17.437.205 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 17.437.205 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban **állapítja meg.**

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

- a) **költségvetési bevételeit 1.877.427.948 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételeit 818.064.817 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételeit 1.059.363.131 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 334.431.765 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 247.705.927 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 86.725.838 Ft-ban **állapítja meg.**

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

- a) **költségvetési hiányát 316.994.560 Ft-ban**
- b) működési hiányát 230.268.722 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 86.725.838 Ft-ban **állapítja meg.**

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **314.749.193,- Ft összegű** előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2022. évi

- a) **bevételei főösszegét 2.211.859.713 Ft-ban**
- b) **kiadási főösszegét 2.211.859.713 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. §


- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 30.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



„1. melléklet

Sellye Város Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetés összevont mérleg

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	531 992 792	531 992 792		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	107 712 970	107 712 970		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	126 568 877	142 397 064	142 397 064		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	6 027 663	6 027 663		
1.5.	Működési célú kvi	B115	77 853 946	50 004 883	50 004 883		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 000	5 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	674 820 973	532 964 399	141 856 574	
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	B15					

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	ndő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 214 735	142 828 181	971 607	141 856 574	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 263 762	6 021 934			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	1 027 354 792	88 176 546	939 178 246	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	43 846 338	43 846 338		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú	B23					

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	3 477 241	983 508 454	44 330 208	939 178 246	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 477 241	939 178 246			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	90 165 719	90 165 719		
4.1.	Vagyonitípusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	6 802 773	6 802 773		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	82 340 918	82 340 918		
4.3.	Gépjárműadó	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználat	B355	300 000	516 300	516 300		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	ti és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)						
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	505 728	505 728		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	26 434 823	40 603 385	40 603 385		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 992 207	15 992 207		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	9 667 946	9 667 946		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 783 500	2 783 500		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		108	108		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		164 290	164 290		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		11 995 334	11 995 334		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	28 677 205	28 677 205		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	26 315 000	26 315 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205	2 362 205		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		12 474 740	12 474 740		
7.1.	Működési célú garancia-	B61					

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		12 065 740	12 065 740		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		409 000	409 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000	3 331 134		3 331 134	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú	B74	7 754 000	3 331 134		3 331 134	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		765 008 755	1 877 427 948	793 061 994	1 084 365 954	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	341 761 307	334 431 765	57 027 619	277 404 146	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek,	B8111					

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányza t összesen	KÖTELEZ Ő FELADAT OK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGAT ÁSI FELADAT OK
	A	B	C	D	E	F	G
	kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi	B8123					

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	értékpapírok beváltása, értékesítése						
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	314 761 307	314 749 193	37 345 047	277 404 146	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	314 749 193	37 345 047	277 404 146	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		19 682 572	19 682 572		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
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:	B8	341 761 307	334 431 765	57 027 619	277 404 146	

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányza t összesen	KÖTELEZ Ő FELADAT OK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGAT ÁSI FELADAT OK
	A	B	C	D	E	F	G
	(10.+17.+1 8.+19.)						
21.	KÖLTSE GVETÉSI ÉS FINANSZÍ ROZÁSI BEVÉTEL EK ÖSSZESE N: (9.+20.)		1 106 770 062	2 211 859 713	850 089 613	1 361 770 100	
KIADÁSOK							
<i>2. sz. táblázat</i>							
							<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányza t összesen	KÖTELEZ Ő FELADAT OK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGAT ÁSI FELADAT OK
	A		B		C	D	E
1.	Működési kötségveté s kiadásai (1.1+...+1. 5.)		866 343 756	1 959 507 131	644 563 758	1 314 943 373	
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	453 633 907	255 482 142	198 151 765	
1.2.	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájáru lási adó	K2	45 072 171	54 333 040	38 322 321	16 010 719	
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	317 053 718	146 652 833	170 400 885	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	16 434 524	16 434 524		
1.5.	Egyéb működési	K5	187 895 861	1 118 051 942	187 671 938	930 380 004	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	428 728	8 263 906	8 263 906		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	K505					

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	173 628 462	181 946 674	179 408 032	2 538 642	
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulások</i>		169 757 276	179 408 032	179 408 032		
	<i>Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj</i>		450 000	894 010			
	<i>BURSA</i>		200 000	250 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		12 090 000		12 090 000	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500	4 577 770		4 577 770	
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>		15 500	15 500		15 500	
	<i>Az Ormánság Egészségért Nonprofit Kft.komp.</i>			658 270		658 270	
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		3 250 000	3 904 000		3 904 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	911 173 592		911 173 592	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék		4 662 588				
2.	Felhalmozási költségveté		195 989 101	234 915 377	188 088 650	46 826 727	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	s kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	26 173 254	9 770 597	16 402 657	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266	15 631 107			
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	200 135 915	178 318 053	21 817 862	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			6 270 300		6 270 300	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612	8 606 208		8 606 208	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82					
2.8.	- Visszatérítendő	K83					

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	ndő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		67 596		67 596	
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	8 538 612	8 538 612		8 538 612	
3.	KÖLTSGVETÉSI		1 062 332 857	2 194 422 508	832 652 408	1 361 770 100	

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányza t összesen	KÖTELEZ Ő FELADAT OK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGAT ÁSI FELADAT OK
	A	B	C	D	E	F	G
	KIADÁSOK ÖSSZESE N (1+2)						
4.	Belföldi finanszíroz ás kiadásai (5.+6.+7.+ 8.+9.+10.)	K91	44 437 205	17 437 205	17 437 205		
5.	Hitel-, kölcöntörl esztés államháza rtáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozás nak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozás nak	K9112	27 000 000				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozás nak	K9113					

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
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	K914	17 437 205	17 437 205	17 437 205		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	megelőlések visszafizetése						
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	K925					

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
	külföldi pénzügyintézeteknek						
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	44 437 205	17 437 205	17 437 205		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 106 770 062	2 211 859 713	850 089 613	1 361 770 100	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
3. sz. táblázat							<i>Forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-297 324 102	-316 994 560	-39 590 414	-277 404 146	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások		297 324 102	316 994 560	39 590 414	277 404 146	

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányza t összesen	<i>KÖTELEZ Ő FELADAT OK</i>	<i>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK</i>	<i>ÁLLAM- IGAZGAT ÁSI FELADAT OK</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
	egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)						

”

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
A	B	C	D	E	F
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	674 820 973	Személyi juttatások (K1)	357 075 353	453 633 907
<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	<i>9 263 762</i>	<i>6 021 934</i>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	54 333 040
Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	90 165 719	Dologi kiadások (K3)	258 658 701	317 053 718
Működési bevételek (B4)	26 434 823	40 603 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	16 434 524
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		12 474 740	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	206 878 350
<i>5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			<i>5.-ből Tartalékok (K513)</i>	<i>4 662 588</i>	
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	685 742 196	818 064 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	866 343 756	1 048 333 539
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	198 038 765	247 705 927	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>198 038 765</i>	<i>228 023 355</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	
<i>Egyéb</i>		<i>19 682 572</i>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 437 205	17 437 205
Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	225 038 765	247 705 927	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	44 437 205	17 437 205
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 065 770 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 065 770 744
Költségvetési hiány:	180 601 560	230 268 722	Költségvetési többlet:	-	-
Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	1 027 354 792	Beruházások (K6)	40 324 284	26 173 254
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	<i>3 477 241</i>	<i>939 178 246</i>	<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>36 511 266</i>	<i>15 631 107</i>
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	28 677 205	Felújítások (K7)	147 126 205	200 135 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	3 331 134	<i>3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		<i>6 270 300</i>
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 538 612	8 606 208
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		911 173 592

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	79 266 559	1 059 363 131	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	195 989 101	1 146 088 969
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	116 722 542	86 725 838	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>116 722 542</i>	<i>86 725 838</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	116 722 542	86 725 838	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 146 088 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 146 088 969
16.	Költségvetési hiány:	116 722 542	86 725 838	Költségvetési többlet:	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

33

„3. melléklet

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2022. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.			-	-	-	-	-
2.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-	-	-
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
Sor-szám	Bevételi jogcímek		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	
	A		B	C	D	E	
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		89 659 991	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		26 315 000				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		2 362 205				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		505 728	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			118 842 924	85 500 000	85 500 000	85 500 000	

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

”

„4. melléklet

2022. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465			
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		199 820 670			1 508 972
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 680			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 680			174 720
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		6 368 000			298 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		200 997			46 608
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595			137 770

Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000			500 000
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550			
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550			130
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	555	55 500			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 188 992			2 666 720
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	116,0	12 760 000	20 000	116,0	2 320 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,8	52 504 200	401 400	10,8	4 335 120
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettség el rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							

Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	Alapfokozatú végzettségű							
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,0	2 160 000	35 690	5,0	178 450
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200			
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	7	23 373 000	539 000	7	3 773 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	19	3 591 000			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			96 011 400			10 606 570
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			20 755 000			
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti							

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
feladatok támogatása								
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440	2,1	9 003 624	841 500	2,1	1 767 150
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270	5,5	21 253 485	979 700	5,5	5 388 350
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás								
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			720 000			
1.3.	<i>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	forint			64 512 109			10 734 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,3	17 826 600	258 300	7,3	1 885 590
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés és - üzemeltetési támogatás	forint	-		28 099 034			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	2094	1 015 590			
1.4.	<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>				46 941 224			1 885 590
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		5 866 663			
1.5.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	forint			5 866 663			0
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0			0
			Összesen:		436 520 388	Összesen:		25 893 380

„5. melléklet

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2022. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	7 400 925	6 978 015
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzübeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	14 995 546	14 995 546
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 193 580	1 015 590
4.	Köztemetés Sziv. 48. § (1) bek. alapján	107 400	107 400
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	23 697 451	23 096 551

»

„6. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Dózsa György u. 1. elötető építés 2 db gépjárműnek	626 634	2022.		626 634	
Sátor felújítás - kisteleplési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat	350 000	2022.		350 000	
Közfoglalkoztatási miniprogram - aggregátor, betonkeverő	762 000	2022.		762 000	
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés	302 947 875	2018-2022.	288 025 502	14 922 373	
VP6-19.2.1-19-2-21. helyi fejlesztések támogatása	15 641 304	2022-2023.		3 949 610	11 691 694
TOP_ PLUSZ-1.2.1-21.-BA1-00037. pályázat geodézia	194 185 021	2022-2024.		482 600	193 702 421
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	12 574 690	2017-2022.	12 348 556	226 134	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 043 103	2022.		1 043 103	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	704 278	2022.		704 278	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	3 106 522	2022.		3 106 522	
ÖSSZESEN:	531 941 427		300 374 058	26 173 254	205 394 115

»

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Fürdő utca járda felújítás és ivóvíz-vezeték kiváltás	35 878 484	2022.		35 878 484	
sátorelemek felújítása - Nemzeti Művelődési Intézet pályázata	350 000	2022.		350 000	
Baranya-Víz Zrt. szivattyúfelújítás	1 451 074	2022.		1 451 074	
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)	161 575 637	2022-2024.		1 891 491	159 684 146
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	179 359 387	2022-2024.		977 091	178 382 296
TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat tervezési költsége	134 047 171	2022-2023.		4 898 700	129 148 471
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása	58 960 642	2022-2023.		58 960 642	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - járdafelújítás	12 984 488	2022.		12 984 488	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	48 417 050	2022-2023.	965 200	47 451 850	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	24 915 555	2022-2023.	802 000	24 113 555	
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037, -00038. pályázatok tervezés				11 178 540	
ÖSSZESEN:	657 939 488		1 767 200	200 135 915	467 214 913

»

„10. melléklet

**Sellye város önkormányzat és intézményei 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG
INTÉZMÉNYENKÉNT**

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
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	531 992 792			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107 712 970			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	142 397 064			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 027 663			
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások	B115	50 004 883			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	5 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	638 908 893	29 820 744		6 091 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezesésvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő	B14				

	támogatások, kölsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 916 101	29 820 744		6 091 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		8 730 942			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	1 027 354 792			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	43 846 338			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	983 508 454			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		983 024 584			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	90 165 719			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 802 773			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	82 340 918			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	516 300			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	505 728			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	28 724 947	6 934 557	1 291 476	3 652 405

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 932 207	410 000		3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 879 827	6 500 000	1 288 119	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 783 500			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	96	9	1	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	164 290			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	11 965 027	24 548	3 356	2 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	28 677 205			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	26 315 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	12 474 740			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	12 065 740			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	409 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	3 331 134			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	3 331 134			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 829 637 430	36 755 301	1 291 476	9 743 741
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	305 804 168	232 881 080	57 495 766	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				

12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	286 121 596	23 554 113	2 057 348	3 016 136
13.1.	Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 121 596	23 554 113	2 057 348	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	19 682 572			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816		209 326 967	55 438 418	28 039 420
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsonök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	305 804 168	232 881 080	57 495 766	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		2 135 441 598	269 636 381	58 787 242	40 799 297
			Kiadások			
1.	Működési kölségvetés		1 595 138 114	268 593 278	58 082 964	37 692 775

	kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	K1	187 556 110	203 660 987	43 879 371	18 537 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 247 015	28 053 017	5 680 534	2 352 474
1.3.	Dologi kiadások	K3	254 848 523	36 879 274	8 523 059	16 802 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 434 524			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 118 051 942			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	8 263 906			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	181 946 674			
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.</i>		171 524 130			
	<i>BURSA</i>		250 000			
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	4 577 770			

	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>		15 500			
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		3 904 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	911 173 592			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		230 061 474	1 043 103	704 278	3 106 522
2.1.	Beruházások	K6	21 319 351	1 043 103	704 278	3 106 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	200 135 915			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 606 208			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 825 199 588	269 636 381	58 787 242	40 799 297
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	310 242 010			
5.	Hítel-, 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	K9122				

	értékpapírok vásárlása					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205			
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	292 804 805			
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	310 242 010			

15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 135 441 598	269 636 381	58 787 242	40 799 297
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			23	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			20			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			66			

13

„12. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 555 000	555 000
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	7 555 000	555 000
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	7 555 000	555 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg (Ft)	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó tervezett bevétele	82 340 918	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 134 559	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése	22 011 757	
	Fürdő utca járda felújítás, oszlopok áthelyezése	17 377 720	
	Vis maior pályázatok önerő	2 326 104	
	Háziorvosi ügyelet	10 360 108	
	Civil szervezetek támogatása	3 904 000	
	Sportpálya fenntartás	2 794 000	
	Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000	
	Felhasználási célok összesen:	83 528 248	

”

„13. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 082	674 820 973
Közhatalmi bevételek (B3)	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 809	90 165 719
Működési bevételek (B4)	3 383 620	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	40 603 385
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0			74 740		12 000 000	400 000			12 474 740
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241		144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 659	0	1 251 848	1 027 354 792
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0			15 985 000			4 080 000		250 000	28 677 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0					3 331 134	3 331 134
Finanszírozási bevételek (B8)	334 431 765		0										334 431 765
Bevételek összesen	403 926 481	67 132 506	76 609 747	67 132 506	211 223 952	935 718 583	85 951 753	69 892 013	80 803 013	74 371 165	67 132 506	71 965 488	2 211 859 713
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 821	453 633 907

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 757	54 333 040
Dologi kiadások (K3)	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 145	317 053 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 540	16 434 524
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	928 413 460	1 118 051 942
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 000	14 922 373	350 000	500 000	2 447 585	1 906 318	0	4 432 210	26 173 254
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	0	20 000 401	28 890 400	67 142 745	200 135 915
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 606 208										8 606 208
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		0										17 437 205
Kiadások összesen	104 798 333	87 587 262	104 857 336	108 720 232	98 969 143	113 129 516	98 557 143	109 802 982	89 808 713	109 267 847	116 251 528	1 070 109 678	2 211 859 713

»

„14. melléklet

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 081	56 235 082	674 820 973
Közhatalmi bevételek (B3)	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 810	7 513 809	90 165 719
Működési bevételek (B4)	3 383 620	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	3 383 615	40 603 385
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0			74 740		12 000 000	400 000			12 474 740
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241		144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 659	0	1 251 848	1 027 354 792
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0			15 985 000			4 080 000		250 000	28 677 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0					3 331 134	3 331 134
Finanszírozási bevételek (B8)	334 431 765		0										334 431 765
Bevételek összesen	403 926 481	67 132 506	76 609 747	67 132 506	211 223 952	935 718 583	85 951 753	69 892 013	80 803 013	74 371 165	67 132 506	71 965 488	2 211 859 713
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 826	37 802 821	453 633 907

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 753	4 527 757	54 333 040
Dologi kiadások (K3)	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 143	26 421 145	317 053 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 544	1 369 540	16 434 524
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	17 239 862	928 413 460	1 118 051 942
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 000	14 922 373	350 000	500 000	2 447 585	1 906 318	0	4 432 210	26 173 254
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	0	20 000 401	28 890 400	67 142 745	200 135 915
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 606 208										8 606 208
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		0										17 437 205
Kiadások összesen	104 798 333	87 587 262	104 857 336	108 720 232	98 969 143	113 129 516	98 557 143	109 802 982	89 808 713	109 267 847	116 251 528	1 070 109 678	2 211 859 713

”

12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 16.1 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 770 560			9 158 684	-	12 474 740		-	23 403 984
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	6 359 019								6 359 019
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		125 847 530		3 778 380	28 677 205				158 303 115
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	10 889 504								10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	531 992 792	59 301 000							591 293 792
018030	Támogatási célú finanszírozás	9 267 642					-	334 431 765		343 699 407

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
	ási műveletek									
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 206 000			110 900					1 316 900
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 629 909								5 629 909
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	87 045 707	13 797 534							100 843 241
042120	Mezőgazdasági támogatások	3 100 000								3 100 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		19 495 764							19 495 764
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	-			4 635 500					4 635 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	6 071 248	808 912 964							814 984 212
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 233 332			15 518 417					17 751 749
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				150 000					150 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	524 318			3 502 405					4 026 723
084031	Civil szervezetek működési támogatása						3 331 134			3 331 134

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
104043	Család és gyermekjóléti központ				851 714					851 714
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	8 730 942	-							8 730 942
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				2 897 385					2 897 385
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			90 165 719						90 165 719
	Összesen:	674 820 973	1 027 354 792	90 165 719	40 603 385	28 677 205	12 474 740	3 331 134	334 431 765	2 211 859 713

2. 16.2 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	208 422 725	29 070 704	80 157 209		931 751 515	1 043 103				1 250 445 256
013210	Átfogó tervezési	4 873 160	618 212	395 618							5 886 990

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
	és statisztikai szolgáltatások										
013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés			635 000							635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	746 400	97 032	4 901 868			626 634	20 732 470			27 104 404
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	8 147 830	1 158 018	1 583 656							10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					429 983				17 437 205	17 867 188
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					172 814 905				-	172 814 905
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			63 500							63 500

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
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 480 200	461 056	947 947							4 889 203
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			597 100							597 100
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 690 967	574 677	335 323							9 600 967
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	74 304 415	4 730 179	7 249 701	-		762 000	13 042 282			100 088 577
042120	Mezőgazdasági támogatások	296 220	19 890	1 003 792			1 906 318				3 226 220
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			2 247 730			-	19 495 764			21 743 494
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			127 000							127 000
052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 512 287				-			1 512 287
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 943 913	715 104	29 099 187		5 467 035	4 432 210	89 084 599			134 742 048
064010	Közvilágítás			9 656 615			-				9 656 615
066010	Zöldterület-kezelés			34 925 000			-				34 925 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb	2 233 341	247 000	27 106 391		15 500	-	57 780 800			87 383 032

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzügyi juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
	szolgáltatások										
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás			10 360 108							10 360 108
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás					658 270					658 270
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			2 939 382							2 939 382
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			7 620 000							7 620 000
081071	Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés			152 400							152 400
082042	Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartása						747 667				747 667
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 843 400	570 000	2 423 970			249 337				8 086 707
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 678 900	452 941	2 566 531			76 200	-			6 774 572
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 049 738	1 281 438	11 588 569			127 000				23 046 745
082092	Közművelődési - hagyományos közösségi	13 800	1 615	636 200			350 000				1 001 615

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzügyi juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
	,kulturális értékek gondozása										
084031	Civil szervezetek működési támogatása					3 250 000			8 606 208		11 856 208
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	-		3 221 186	14 922 373				18 143 559
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	-	-			443 548	-				443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés			1 193 580							1 193 580
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	15 876 146	1 982 702	2 465 000							20 323 848
104043	Család és gyermekjóléti központ	27 661 960	3 386 898	5 460 000			704 278				37 213 136
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	74 370 792	8 965 574	43 067 834			226 134				126 630 334
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			3 088 160							3 088 160

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzügyi juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			10 744 861	16 434 524						27 179 385
107070	Menekültök ideiglenes ellátása és támogatása			10 202 199		-					10 202 199
	Összesen :	453 633 907	54 333 040	317 053 718	16 434 524	1 118 051 942	26 173 254	200 135 915	8 606 208	17 437 205	2 211 859 713

”

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát határozza meg. Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait, a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként, EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást, a bevételek és kiadások önkormányzati továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 3. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Az 1–12. mellékletéhez

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát határozza meg.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2023. május 25-i rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	11. napirend
Tárgy	Az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

I. BEVEZETŐ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az *államháztartásról* szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az *Alaptörvény* 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta **Sellye Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) sz. rendeletét**. E rendelet 2 ízben került módosításra.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2022. évben maradéktalanul ellátta.

Kötelező feladatok:

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott; a lakosság egészséges ivóvízhez jut a Baranya-Víz Zrt. révén.
- A szennyvízelvezetés, üzemeltetés a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató (egyéni vállalkozó) végzi a feladatellátást.
- A városban az egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy gyermekorvos biztosítja, valamint járóbeteg szakrendelés is emeli a minőségi betegállást. 2011. június 1-től az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő „Ormánság Egészségéért” Nonprofit K.ft. végzi a kistérségben a kibővített járóbeteg szakellátást.
- A 22 település összefogásával megalakult *Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás*, gesztora Sellye város.
- 2012. július 1-től a *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény* működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, valamint az Ormánság Községi Házban ellátja a közművelődési feladatokat is.
- 2016. január 1-jén megalakult a *Sellye Család- és Gyermekegészségügyi Központ*, amely a Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat vonatkozásában Sellye, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Kákics, Markóc, Okorág, Sósvertike, Marócsa, településeken; valamint 2020. január 1-jétől Felsőszentmárton, Drávasztára és Drávakeresztúr településeken is ellátja a feladatokat. A Család- és Gyermekegészségügyi Központ tekintetében pedig Sellye járás 38 települése számára.
- 2017. szeptember 1-jétől Sellye gesztorságával, és további 6 település részvételével megalakult a *Sellye Térségi Intézményi Társulás*, amely az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény fenntartója (1 óvodai intézményegységgel – 5 óvodai csoporttal, 1 bölcsődei intézményegységgel és 1 konyhával).

- Sellye város a *SZOCEG Kft.*-vel kötött szerződés alapján működteti 2009. január 1-től a szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás).
- Az önkormányzati, körjegyzőségi, valamint az államigazgatási feladatok ellátását 2013. január 1. napjától a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* látja el, melyet 2019.12.31-ig 9 önkormányzat megállapodás alapján tartott fenn, majd 2020. január 1-jétől már 12 települési önkormányzat tartozik a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A 2022. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése, a kényszerű takarékoság jellemezte, amely mellett a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása fő szempont volt.

Az Önkormányzatnak a 2021. július 9-ei jégeső miatt elnyert vis maior pályázat (a pályázatok támogatása 90%-os volt) helyreállítási munkái még 2022. évben is folyamatban voltak és áthúzódtak 2023. évre.

Az energiaárak emelkedése városunkat sem kímélte, bár a szerződéseink hosszú távúak voltak, így az alapdíjak 2022. évben nem emelkedtek, azonban az egyéb (kapcsolási, átviteli) díjakat a szolgáltatók folyamatosan emelték. Önkormányzatunknál 3 fogyasztási helyen volt egyetemes szolgáltatás, amelyre 2022.08.01. napjától már nem vagyunk jogosultak, így ezeken a fogyasztási helyeken jelentősen nőttek az áram-, illetve gázdíjak.

A mindennapi terhek mellett 2022. márciusa óta ukrán menekültek elszállásolásába és ellátásban is segít az önkormányzat, amelyre támogatást igényel.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi gazdálkodása során

- **a bevételek a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz, azaz 2.211.859.713,- Ft-hoz viszonyítva 2.209.782.790,- Ft-on teljesültek (99,9 %);**
- **a kiadások a módosított előirányzathoz, azaz 2.211.859.713,- Ft-hoz viszonyítva 1.098.876.016,- Ft-ra (49,7 %) teljesültek.**

A kormányzati funkciónkénti bevételek és kiadások kimutatását intézményenként, illetve az önkormányzatra vonatkozóan az előterjesztéshez csatolt **1-4. számú kiegészítő táblák** tartalmazzák.

Az önkormányzat (intézmények nélküli) teljesített kiadásainak, illetve bevételeinek kormányzati funkciónkénti kimutatásai az **1.a.** (kiadások) és az **1.b.** (bevételek) **számú kiegészítő táblák** részletezik.

Sellye Város Önkormányzat és intézményeinek bevételei

(1. számú melléklet 1.sz. táblázat alapján):

Költségvetési bevételek:

adatok forintban

Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi			Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
Önkormányzat működési támogatásai	B11	539 292 638	531 992 792	531 992 792	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	573 507 373	674 820 973	674 601 060	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 150 354	1 027 354 792	1 027 354 792	100%
Közhatalmi bevételek	B3	85 800 000	90 165 719	90 165 419	100%
Működési bevételek	B4	26 434 823	40 603 385	42 067 809	104%
Felhalmozási bevételek	B5	8 362 205	28 677 205	28 687 205	100%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	12 474 740	12 474 740	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 754 000	3 331 134	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		765 008 755	1 877 427 948	1 875 351 025	100%

- **Önkormányzat működési támogatásai (B11)** (531.992.792,- Ft): az Önkormányzat 2022. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
 - a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján nyújtott állami támogatáson felül a 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján több jogcímen kapott kiegészítő támogatást az önkormányzat (összesen 25.893.380,- Ft összegben).

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (1. melléklet 1.sz.tábla 1.5. sor) 50.004.883,- Ft;

ebből: szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás: 6.978.015,- Ft
 önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI): 5.609.692,- Ft
 elmaradt iparüzési adó támogatása: 23.575.165,- Ft
 polgármester illetménye és költségétérítésére ellentételezés 3.610.011,- Ft
 menekültek támogatása (104/2022. (III.22.)korm.rendelet) 10.232.000,- Ft

Elszámolásból származó bevételek (1. melléklet 1.sz.tábla 1.6. sor) a 2020. évi állami támogatás elszámolásából ellenőrzése során keletkezett bevétel (többlet állami támogatás): 5.000,- Ft.

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** (674.601.060,- Ft), amely a rovatrend szerint tartalmazza az előző pontban kifejtett *Önkormányzatok működési támogatásait*, valamint az Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről (1. melléklet 1.sz.tábla 2.5. sor), amelynek összege 142.608.268,- Ft (ebből az Önkormányzat 106.916.101,- Ft). A támogatás jelentős része, 65%-a (92.675.616,- Ft) a közfoglalkoztatási programok bevétele; 6,7 %-a az EU-s és hazai pályázatok bevétele (9.615.260,- Ft – részletesen a 8. és 9. számú mellékletekben).

A fennmaradó rész a mezőri támogatás (1.206.000,- Ft); diákmunka bértámogatás (2.447.618,-Ft); a helyei önkormányzatoktól a szennyvíztelep működési költségeihez való hozzájárulás (593.607,- Ft); 2021. évi állami támogatás visszafizetése (378.000,- Ft – óvodába járó gyermekek utaztatásának támogatása).

- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (1.024.354.792,- Ft): a támogatás nagy része az EU-s és hazai pályázatok bevétele összesen 983.024.584,- Ft összegben (részletesen a 8. és 9. számú melléletekben); a közfoglalkoztatási programokhoz összesen 483.870,- Ft felhalmozási célú támogatás folyt be; a vis maior pályázatok befolyt támogatási előlege 43.846.338,- Ft.
- **Közhatalmi bevételek** (90.165.419,- Ft). Sellye Város Önkormányzat területén a helyi iparüzési adót, a magánszemélyek kommunális adóját és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adót vezette be a képviselő-testület.

Ezek mértékei a következők:

Adónem	Törvényi felső határ 2017. január 1-től	Sellye Város Önkormányzat hatályos adómértékek, kedvezmények
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	17.000,- Ft / adótárgy	7.500 Ft/adótárgy - kedvezmény: 70 év felettek (50%)
<i>Iparüzési adó</i>	2%	2%; kedvezmény: átlagos statisztikai létszámnövekedés esetén
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	300,- Ft / fő / vendég éjszaka	300 Ft/fő/vendégéjszaka; mentes a 70 év feletti és a 18 év alatti személy

A 2022. évben befolyt adók összege a tervezettnél magasabb mértékben folyt be, mivel a vészhelyzetre tekintettel a KKV-k továbbra is kérhették az iparüzési adó megfelelését és a 2022. évi költségvetés összeállításakor ennek mértéke még nem volt ismert.

A kieső iparüzési adót az állam kiegészítő támogatásként megtérítette (23.575.165,- Ft).

- **Működési bevételek** (42.067.809,- Ft): Ebből a szolgáltatások ellenértéke (16.443.647,- Ft) az összes működési bevétel 39 %-át teszi ki. Ez tartalmazza az ingatlan bérbeadásokból és közterület-használati díjakból származó bevételeket, összesen 2.226.338,- Ft; a Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díja 2.881.000,- Ft-on teljesült, a nagycsányi telephelyre vaddisznóhulla-gyűjtőhely miatt kapott támogatás 3.650.000,- Ft, valamint a 2021. évi lakbérbevétel 2.897.385,- Ft.
A szolgáltatások ellenértékének 24,5 %-a a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény bérleti díjaiból befolyt bevétel (4.021.440,- Ft). A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnál ezen a jogcímen 490.000,- Ft folyt be (házasságkötési díj).
A közvetített szolgáltatások ellenértéke 10.748.569,- Ft-on teljesült, amely az összes működési bevétel 25,6 %-a. Ennek egy része az Önkormányzat bevétele a telefondíjak, kéménytisztítás, közüzemi díjak továbbszámlázásából 1.879.827,- Ft; a másik része a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által a Kormányhivatalnak számlázott rezsi- és takarítási költségek, amelyek 7.580.623,- Ft-ot tesznek ki, valamint a Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ továbbszámlázott rezsiköltsége az ingatlan használói felé 1.288.119,- Ft.

A kiszámlázott általános forgalmi adó 2.621.196,- Ft, amely fenti szolgáltatások adója Sellye Város Önkormányzatánál.

A biztosító által fizetett kártérítés összege 164.230,- Ft (Hivatal telefonközpont villámcsapás miatti meghibásodás).

Az egyéb működési bevételek jogcím 12.090.050,- Ft-on teljesült, amelynek nagy része (11.798.179,- Ft) az Önkormányzatnál az adó túlfizetések korrekciója; 102.950,- Ft közlekedési bírság visszatérítés.

- **Felhalmozási bevételek** (28.687.205,- Ft):
ingatlan értékesítés 26.315.000,- Ft (Köztársaság téri ingatlan, Édesanyák úti ingatlan, külterületi ingatlanok); 2.362.205,- Ft a Mercedes busz értékesítéséből származó bevétel.
- **Működési célú átvett pénzeszközök** (12.474.740,- Ft), amelyből 74.740,- Ft a korábbi években a lakosságnak adott temetési kölcsönök, jogtalanul felvett támogatások bevétele; 12.000.000,- Ft „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.-nek adott kölcsön visszafizetése; 400.000,- Ft a PI-ER Technical Kft.-től kapott támogatás.
- **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:** 0,- Ft.

A költségvetési bevételek összesen **1.875.351.025,- Ft**-ra teljesültek.

Finanszírozási bevételek:

- **Maradvány igénybevétele** (314.749.193,- Ft):
az előző évi költségvetési maradvány.
- Belföldi finanszírozás bevételeiből az **Államháztartáson belüli megelőlegezések** (19.682.572,- Ft) az állami támogatás 0. havi részlete.

Sellye Város Önkormányzat és intézményei kiadásai

(1. sz. melléklet 2.sz táblázat alapján):

Költségvetési kiadások:

adatok forintban

Kiadási jogcím	Rovat	2022. évi			Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
Személyi juttatások	K1	357 075 353	453 633 907	440 487 322	97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	54 333 040	54 186 139	100%
Dologi kiadások	K3	258 658 701	317 053 718	248 718 450	78%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	16 434 524	13 345 400	81%
Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	1 118 051 972	204 888 834	18%
Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-8	195 989 101	234 915 377	119 812 666	51%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 062 332 857	2 194 422 508	1 081 438 811	49%

• **Működési költségvetés kiadásainak alakulása:**

- Személyi juttatások: 440.487.322,- Ft
A teljesült személyi juttatások 58,5 %-a az Önkormányzathoz tartozó *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak* juttatása (257.650.893,- Ft); 17,5 %-a (77.258.804,- Ft) a *közfoglalkoztatottak* személyi juttatása. A *pályázatokban foglalkoztatottak* személyi juttatásai a személyi juttatások jogcím 14,5 %-a, 63.980.372,- Ft.
A személyi juttatások kiadásokból a választott tisztségviselőknek, valamint külsős bizottsági tagoknak a juttatásai összesen 18.802.275,- Ft-ot tesznek ki.
Ezen kívül az Önkormányzatnál 1 fő mezőőr, 1 fő telepvezető-földmunkagépkezelő, valamint 1 fő informatikus heti 4 órában történő foglalkoztatásának kiadásait tartalmazza.
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 54.186.139,- Ft.
- Dologi kiadások: 248.718.450,-Ft, ebből Önkormányzat 198.654.208,- Ft (a *pályázatok* dologi kiadása 57.910.414,- Ft; a *közfoglalkoztatási programok* kiadása 4.766.086,- Ft; a vis maiorra kifizetett dologi kiadások összege 13.039.217,- Ft
A 011130 kormányzati funkción teljesített dologi kiadások összege 9.975.788,- Ft, amely tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik üzemeltetési költségeit (üzemanyag, biztosítás, karbantartás, cégautóadó), a honlapüzemeltetés költségeit, vagyonszociális költséget, a bankköltséget (1.638.775,- Ft), a rehabilitációs hozzájárulást (543.000,- Ft – 2021.évi elszámolás), a polgármesteri keret felhasználását (924.309,- Ft; *5. számú kiegészítő tábla*).
A közvilágítás (064010 COFOG) összes kiadása 9.079.849,- Ft, amelyből áramdíj nettó 3.717.042,- Ft.
A zöldterület-kezelésre fordított kiadás összege (066010 COFOG), amely tartalmazza a közterület karbantartást, zöldterület kezelést, síkosságmentesítést a Sellye Kommunális Kft-vel kötött szerződés alapján 34.924.999,- Ft.
A Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112 COFOG) ügyeleti díja 2022. évben 10.360.108,- Ft kiadást jelentett.
A Városi Sportkör Sellye használatában lévő sportöltöző, sportpálya fenntartási költségei (fünyíráshoz üzemeltetési anyag, gázdíj, vízdíj, áramdíj, karbantartási költségek, szemétszállítás díja, kéménytisztítás költsége) összesen 2.939.382,- Ft-ot tettek ki.
A termálfürdő üzemeltetés kiadása a Sellye Kommunális Kft-vel kötött szerződés alapján 7.620.000,- Ft-on teljesült a tervezett szerint.
A szociális jellegű kiadásokból (107060 COFOG) a szociális célú tűzifa bruttó 7.400.925,- Ft, ennek szállítási költsége 1.596.390,- Ft; élelmiszer-csomag 1.747.546,- Ft.
A befizetett általános forgalmi adó összesen 2.593.000,- Ft.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.345.400,-Ft
Ebből települési támogatás 12.428.000,- Ft; köztemetés 107.400,- Ft, beiskolázási támogatás 810.000,- Ft.
- Egyéb működési célú kiadások: 204.888.834,-Ft
Az összes kiadás 87,1 %-a (178.514.022,- Ft) a köznevelési, bölcsődei, gyerekeképzési, óvodabuszos támogatás, valamint az óvodai önkormányzati hozzájárulás átadása a Sellye Térségi Intézményi Társulásnak.

A teljesült kiadásból 3.904.000,- Ft a civil szervezetek támogatása (részletesen: *rendelet 22. számú melléklet*), 658.270,- Ft „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. működési támogatása, valamint 12.000.000,- Ft kölcsön; 7.407.923,- Ft a 2021. évi iparüzési adó elszámolással kapcsolatos támogatás-visszafizetés.

- Az összes **felhalmozási költségvetési kiadás 119.812.666,- Ft-ban** realizálódott. A felhalmozási kiadásokból beruházás 19.568.121,- Ft (*rendelet 6. számú melléklet*), felújítás 100.176.949,- Ft (*rendelet 7. számú melléklet*). Az egyéb felhalmozási kiadás 67.596,- Ft (TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése).

A költségvetési kiadások összesen 1.081.438.811,- Ft-ra teljesültek.

Finanszírozási kiadások:

- **Belföldi finanszírozási kiadás** (17.437.205,- Ft): az előző évi 0. havi állami támogatás „visszafizetése”.

Maradvány:

Az alaptevékenység szabad maradvány 1.110.906.774,- Ft; pénzeszközök (bankszámla, pénztár) egyenlege 1.105.539.652,- Ft; a követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege 5.367.122,- Ft.

A bankszámlákon lévő pénzeszközökből a pályázatok államkincstári alszámláin összesen 940.492.912,- Ft, Magyar Falu Program pályázatok alszámláin összesen 73.871.123,- Ft, a közfoglalkoztatási alszámlán 12.317.790,- Ft volt 2022.12.31-én. A vis maior helyreállítás pályázat pénzmaradványa 12.102.284,- Ft.

Az intézmények maradványának kimutatását a *rendelet 17. számú melléklete* tartalmazza.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodása

(11. számú melléklet; 2. számú kiegészítő tábla)

A Hivatal 2022. évi gazdálkodását a takarékoság jellemezte. Mivel az állami támogatás összege és a működési bevételek nem fedezték a kiadásokat, a fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulást kellett fizetni a működési költségekhez összesen 18.793.359,- Ft összegben.

Bevételek: 270.680.783,- Ft

A működési célú támogatásokon (29.600.831,- Ft) belül 10.796.034,- Ft hozzájárulás a települési önkormányzatok hozzájárulása (kivéve Sellye); 6.359.019,- Ft a népszámláláshoz, 10.889.504,- Ft pedig a választásokhoz kapott támogatás; 1.556.274,- Ft bértámogatás.

A működési bevételek meghaladták a tervezettet: házasságkötési díjakból 490.000,- Ft, a Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsi- és takarítási költségekből 7.345.593,- Ft, a továbbszámlázott térképmásolatok és egyéb szolgáltatási díjakból 235.030,- Ft folyt be. Az egyéb működési bevételekből 100.223,- Ft a Magyar Telekomtól kapott késedelmes hibaelhárítás miatt kapott összeg.

Felhalmozási bevétel: 10.000,- Ft (használt irodabútor értékesítés).

Az előző évi költségvetési maradvány összege 23.554.113,- Ft; a Központi, irányító szervei támogatásból az állami támogatás 201.329.642,- Ft-on teljesült, Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása 7.997.325,- Ft.

Kiadások: 258.884.795,- Ft

A kiadások jelentős része (99,6 %-a) működési költségvetési kiadás: 257.915.090,- Ft.

A személyi juttatásokon (197.921.925,- Ft) belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek összege 160.007.061,- Ft, amely a betöltetlen álláshelyek miatt alulmarad a tervezettnél, viszont a feladatok elvégzését egyrészt helyettesítéssel (3.219.468,- Ft), valamint megbízási szerződéssel (megbízási díj összesen 1.929.400,- Ft) kellett megoldani. A többletfeladatok elvégzése miatt 1.188.200,- Ft jutalom került kifizetésre a dolgozóknak. A Hivatal dolgozóinak kötelezően kifizetendő cafeteria összege 8.193.582,- Ft volt, munkabajárás címén összesen 375.089,- Ft került kifizetésre. A személyi juttatások tartalmazza a 2.059.489,- Ft reprezentációs kiadást, amelyet a jegyző nyugdíjba-vonulásának költségére fordított a Hivatal. A választásokkal kapcsolatos személyi juttatások összege 8.147.830,- Ft, a népszámlálással kapcsolatos összeg 4.873.160,- Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok 27.967.393,- Ft-on teljesült (ebből választás 1.158.018,- Ft, népszámlálás 542.577,- Ft).

A dologi kiadások 32.025.772,- Ft-on teljesültek; a Hivatal működése során nagy hangsúlyt fektetünk a takarékos gazdálkodásra.

Választással kapcsolatos dologi kiadások összesen 1.583.660,- Ft, népszámlálással kapcsolatos 395.618,- Ft.

Választáson és népszámláláson kívül az üzemeltetési anyagok összege 3.344.076,- Ft (irodaszer, toner, tisztítószerek); telefon- és internetköltség összesen 1.311.393,- Ft; a közüzemi díjak 4.514.677,- Ft-on teljesültek; karbantartási költség 3.989.908,- Ft (informatikai rendszer karbantartás, lift karbantartás és javítás, vízvezeték javítás, széf javítás, telefon javítás, kazán javítás).

A dologi kiadásokból a legjelentősebb tétel a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, amelynek nettó összege 5.047.987,- Ft volt, ide tartozik az ügyvéd díja, belső ellenőr díja, köztisztviselői normatíva, alapvizsgák és szakvizsgák díja, informatika-biztonsági tanácsadó díja, földkönyv szoftver, ingatlan kataszter szaktanácsadás, stb.

Az egyéb szolgáltatásokból (3.609.304,- Ft) a bankköltség 629.697,- Ft, a postaköltség 1.449.875,- Ft; a nyomatdíjak költsége 1.079.740,- Ft.

Az általános forgalmi adó összesen 3.984.330,- Ft-on teljesült.

Kiküldetésre 232.532,- Ft-ot került kifizetésre.

Az egyéb dologi kiadások (3.246.443,- Ft) jelentős része a rehabilitációs hozzájárulás, amelynek kifizetett összege 3.225.000,- Ft.

A dologi kiadásoknál megtakarításokat eszközöltünk azzal, hogy a mosdókba kézszáritókat vásároltunk a papír kéztörölők helyett, a nyomtatásnál csak a legszükségesebb esetben használunk színes festéket, a telefon alközpont és a telefonok bérleti díját lemondtuk és azokat megvásároltuk (a bérlet éves összege 637 ezer Ft volt), az informatikai szolgáltatási szerződést az egyik szolgáltatónál felmondtuk (egy szolgáltatóval kötöttünk átfogóbb, gazdaságosabb szerződést).

A felhalmozási kiadások (969.705,- Ft) egyrészt a mindennapi működéshez szükséges informatikai eszközök (számítógép, monitor, kártyaolvasó, szünetmentes tápegység), valamint irodabútorok és egyéb eszközök (kézszárítók; anyakönyvvezetőnek mikrofon, hangfal; zászló; fűzőgép) beszerzését tartalmazza.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi gazdálkodása

(12. melléklet; 3. kiegészítő tábla)

Az Intézmény 2022. évi gazdálkodása a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása nélkül is biztosított volt.

Bevételek: 58.787.242,- Ft

Az intézmény működési bevétele (1.291.476,- Ft) az épületben lévő további intézmények (Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Pécsi Tankerületi Központ) részére továbbszámlázott rezsiköltség.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 2.057.348,- Ft.

Az állami támogatás a szociális ágazati pótlékkal együtt 55.438.418,- Ft-on teljesült, amelyből

család- és gyermekjóléti szolgálat: 10.770.774,- Ft;

család- és gyermekjóléti központ: 26.641.835,- Ft;

óvodai és iskolai szociális segítő támogatás: 6.064.207,- Ft;

szociális ágazati pótlék: 11.961.602,- Ft.

Kiadások: 56.803.976,- Ft

A személyi juttatások kiadása 43.538.106,- Ft, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék összegét is (11.961.602,- Ft). A készenléti díj összege 1.974.715,- Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadása 5.680.534,- Ft-on teljesült.

A dologi kiadásokból (7.020.500,- Ft) a közüzemi díjak (1.811.066,- Ft), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (880.000,- Ft; jogász díja), valamint a kiküldetési kiadások (1.381.805,- Ft) a legjelentősebbek. A közüzemi díjaknál meg kell említeni, hogy az intézmény a gázdíj tekintetében 2022.08.01. napjától kiesett egyetemes szolgáltatásra jogosultak köréből, ezért a gázdíja a többszörösére emelkedett, azonban ennek hatása a számlázások átfutási ideje miatt 2022. évben még nem volt számottevő.

A felhalmozási kiadások (564.836,- Ft) teljes egészében egy pályázat keretein belül beszerzett informatikai eszközbeszerzést tartalmazzák.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

2022. évi gazdálkodása

(13. melléklet; 4. számú kiegészítő tábla)

Az intézmény zavartalan működése az alacsony állami hozzájárulás miatt továbbra is csak az Önkormányzat jelentős mértékű hozzájárulásával volt biztosítható.

2022. évben az önkormányzati hozzájárulás 22.011.757,- Ft-on teljesült.

Bevételek: 41.171.770,- Ft

Működési célú támogatások jogcímen 6.091.336,- Ft bevétel teljesült, amelyből 2.991.336,- Ft bérfejlesztési támogatás (kötelező 20%-os béremelés volt), valamint 3.100.000,- Ft pályázati támogatás az „Ormánsági Skanzen Napok” rendezvény támogatására.

A saját bevételek (terembérlet, sátorbérlet, belépődíjak, nevezési díjak) is hozzájárulnak a fenntartáshoz, 2022. évben a szolgáltatások ellenértékéből befolyt saját bevétel 4.021.440,- Ft, amely az összeg bevétel 9,8 %-a. Ebből a kerékpártúra nevezési díjai: 1.549.000,- Ft.

Az előző évi költségvetési maradvány 3.016.136,- Ft volt.

A központi, irányító szervi támogatásból az állami támogatás 5.866.663,- Ft, a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 161.000,- Ft, önkormányzati hozzájárulás 22.011.757,- Ft

Kiadások: 30.508.262,- Ft

Az Intézmény működési költségvetési kiadásai 29.503.973,- Ft-on teljesültek.

A *személyi juttatások* összege 16.190.862,- Ft, amelyből törvény szerinti illetmény 11.814.797,- Ft (az év során intézményvezető-váltás történt, amely az ideiglenesen megbízott intézményvezető által ellátott hónapokra megtakarítást eredményezett); helyettesítés költsége 560.000,- Ft; egyéb külső személyi juttatás 2.906.620,- Ft (rendezvényekhez kapcsolódó ajándék, étel, reprezentációs költség).

A *munkaadókat terhelő járulékok* jogcím 2.295.141,- Ft-on teljesült, amelyből szociális hozzájárulási adó 2.129.073,- Ft.

A *dologi kiadások* (11.017.970,- Ft) egy része a karbantartási kiadások költsége (1.058.181,- Ft), amelyből 551.181,- Ft az Ormánság Közösségi Ház és Vajdics Ház javítási munkálatai.

Az üzemeltetési anyagok kiadásából (1.197.425,- Ft) a kerékpártúrához 325.440,- Ft-ért vásároltak pólót.

A közüzemi díjak 1.925.779,- Ft-on teljesültek, amelyből a Művelődési Ház közüzemi díja 1.246.597,- Ft, a könyvtár és a múzeum közüzemi díja 679.182,- Ft.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból (4.176.708,- Ft) 695.000,- Ft az Ormánsági Skanzen Napok rendezvényhez kapcsolódik; a Város Napja rendezvényre 3.071.708,- Ft-ot költöttek.

Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1.555.749,- Ft.

A beruházási kiadásokból (1.004.289,- Ft) a könyvtári könyvek beszerzésére fordított összeg (750.604,- Ft), amelyből 161.000,- Ft a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás nyújtott fedezetet. 90.700,- Ft-ért informatikai eszközöket, 90.089,- Ft-ért sátrakat (sørsátor, pavilon sátor) vásároltak.

Főbb rendezvényekhez kapcsolódó kiadások összesen:

Kerékpártúra:	509.759,- Ft;
Város Napja:	4.288.295,- Ft;
Ormánsági Skanzen Napok:	1.152.901,- Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Sellye Város Önkormányzat összevont mérlegfőösszege 5.167.490.808,- Ft, mely az elmúlt évhez viszonyítva 1.143.560.004,- Ft-tal nőtt (*Mérleg 19. számú melléklet, Vagyonkimutatás 20. számú melléklet*).

A pénzeszközök állománya 1.105.539.652,- Ft (*5. számú melléklet*).

Létszám adatok

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi átlagos statisztikai létszáma összevontan: 132 fő volt, amely az önkormányzat és intézményei létszámából tevődik össze (intézményenként a *10.-13. számú mellékletek* szerint). Az előző évi létszám adatokhoz képest csökkent, mivel a közfoglalkoztatottak és a pályázatokban foglalkoztatottak száma is csökkent.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11.§ (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek kötelezettségüknek eleget tettek.

A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik, erről külön határozatban szükséges dönteni.

Mellékletek:

- Rendelet tervezet
- Rendelet 1-22. számú mellékletei
- 1-5. számú kiegészítő táblák
- Sellye Város Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői által tett nyilatkozatok a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján

Határozati javaslat

a 2022. évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatokról

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények vezetőinek *A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) szerinti bekezdése alapján a 2022. évi költségvetési beszámolóról tett nyilatkozatát megismerte, azokat elfogadja:

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sellye, 2023. május 17.

Nagy Attila
polgármester

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2022. évi költségvetés teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

- a)* 1.875.351.025,- Ft költségvetési bevétellel,
- b)* 1.081.438.811,- Ft költségvetési kiadással,
- c)* 793.912.214,- Ft költségvetési többlettel,
- d)* 2.209.782.790,- Ft összes bevétellel,
- e)* 1.098.876.016,- Ft összes kiadással,
- f)* 1.110.906.774,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi mérlegét a 10. 11. 12. és 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 14. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 18. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 19. melléklet, vagyonskimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (15) A képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) A jegyző figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

4. Költségvetési létszámkeret

6. §

A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 132 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 38 fő
- b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3,1 fő
- c) Sellye Család és Gyermekegészségügyi Központ: 10 fő
- d) Sellye Város Önkormányzat: 80,9 fő, ebből: közfoglalkoztatottak: 61,7 fő

5. Záró rendelkezések

7.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Nóránt Tímea
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2023.

Dr. Nóránt Tímea
jegyző

Sellye Város Önkormányzat
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	531 992 792	531 992 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	107 712 970	107 712 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	126 568 877	142 397 064	142 397 064
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	6 027 663	6 027 663
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	50 004 883	50 004 883
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	674 820 973	674 601 060
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 214 735	142 828 181	142 608 268
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 730 942	8 730 942
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	1 027 354 792	1 027 354 792
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	43 846 338	43 846 338
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 477 241	983 508 454	983 508 454
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			983 024 584	983 024 584
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	90 165 719	90 165 419
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	6 802 773	6 802 773
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	82 340 918	82 340 918
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355	300 000	516 300	516 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	505 728	505 728
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	26 434 823	40 603 385	42 067 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 992 207	16 443 647
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	9 667 946	10 748 569
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 783 500	2 621 196
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		108	117
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		164 290	164 230
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		11 995 334	12 090 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	28 677 205	28 687 205
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	26 315 000	26 315 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205	2 372 205
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6		12 474 740	12 474 740
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		12 065 740	12 065 740
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		409 000	409 000
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7	7 754 000	3 331 134	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000	3 331 134	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	765 008 755	1 877 427 948	1 875 351 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811	27 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	B813	314 761 307	314 749 193	314 749 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	314 749 193	314 749 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	341 761 307	334 431 765	334 431 765
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		19 682 572	19 682 572
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	341 761 307	334 431 765	334 431 765
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		1 106 770 062	2 211 859 713	2 209 782 790

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		866 343 756	1 959 507 131	961 626 145
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	453 633 907	440 487 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	54 333 040	54 186 139
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	317 053 718	248 718 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	16 434 524	13 345 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	1 118 051 942	204 888 834
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021		8 263 906	8 263 906
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023	428 728		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	179 539 045	181 946 674	179 972 658
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508		12 090 000	12 090 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500	4 577 770	4 562 270
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	911 173 592	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		195 989 101	234 915 377	119 812 666
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	26 173 254	19 568 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266	15 631 107	15 631 107
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	200 135 915	100 176 949
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			6 221 700	6 221 700
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	8 538 612	8 606 208	67 596
2.6.	- 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		67 596	67 596
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8 538 612	8 538 612	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	1 062 332 857	2 194 422 508	1 081 438 811
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911	27 000 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	44 437 205	17 437 205	17 437 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205	17 437 205	17 437 205
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	44 437 205	17 437 205	17 437 205
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 106 770 062	2 211 859 713	1 098 876 016

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-297 324 102	-316 994 560	793 912 214
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		297 324 102	316 994 560	316 994 560
3.		<i>Alaptevékenység maradványa</i>			<i>1 110 906 774</i>
		<i>ebből:</i>	forintszámlák	1 105 161 412	
			forintpénztár	378 240	
			követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	5 367 122	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	674 820 973	674 601 060	Személyi juttatások (K1)	357 075 353	453 633 907	440 487 322
2.-ből EU-s támogatás		8 730 942	8 730 942	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	54 333 040	54 186 139
Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	90 165 719	90 165 419	Dologi kiadások (K3)	258 658 701	317 053 718	248 718 450
Működési bevételek (B4)	26 434 823	40 603 385	42 067 809	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	16 434 524	13 345 400
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		12 474 740	12 474 740	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	293 604 188	204 888 834
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	4 662 588	86 725 638	
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	685 742 196	818 064 817	819 309 028	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	866 343 756	1 135 059 377	961 626 145
Hiany belső finanszírozásnak bevételei (9.+10.)	198 038 765	314 749 193	314 749 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	198 038 765	314 749 193	314 749 193	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000		
Egyéb				Forgatás célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiany külső finanszírozásnak bevételei	27 000 000			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 437 205	17 437 205	17 437 205
Egyéb működési finanszírozási bevételek		19 682 572	19 682 572	Egyéb működési finanszírozási kiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	225 038 765	334 431 765	334 431 765	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	44 437 205	17 437 205	17 437 205
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 152 496 582	1 153 740 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 152 496 582	979 063 350
Költségvetési hiány:	180 601 560	316 994 560	142 317 117	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	174 677 443

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	1 027 354 792	1 027 354 792	Beruházások (K6)	40 324 284	26 173 254	19 568 121
1.-ből EU-s támogatás	2 362 205	983 024 584	983 024 584	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 311 266	15 631 167	
Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	28 677 205	28 687 205	Felújítások (K7)	147 126 205	200 155 915	100 176 949
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	3 331 134		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 437 205	17 437 205	17 437 205
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 338 612	8 606 208	67 596
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)		824 447 754	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	79 266 559	1 059 363 131	1 056 041 997	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	195 989 101	1 059 363 131	119 812 666
Hiany belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	116 722 542			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	116 722 542			Hitelek, kölcsönök törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiany külső finanszírozásnak bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése			
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	116 722 542	-	-	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	-	-	936 229 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 059 363 131	1 056 041 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 059 363 131	119 812 666
Költségvetési hiány:	116 722 542	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	936 229 331
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	936 229 331

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

Forintban!

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

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	89 659 691	93 900 000	94 500 000	97 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	26 315 000	5 250 000		
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-			
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 372 205	-		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	505 728	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos				
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	118 852 624	99 650 000	95 000 000	98 000 000

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	322 346 217
2.	• Bankszámlák egyenlege	321 854 917
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	491 300
4.	Bevételek (+)	2 209 782 790
5.	Kiadások (-)	1 098 876 016
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-327 713 339
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	1 105 539 652
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 105 161 412
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	378 240

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes beruházási költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése (aggregátor, betonkeverő)	762 000	2022		762 000	762 000
Dózsa György utca 1. feltető autóknaak	626 634	2022		626 634	626 634
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.sz. projekt (ÓVODA) beruházás - játszótéri eszközök	302 947 875	2018-2022	288 025 502	14 922 373	302 947 875
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés	12 574 690	2017-2022	12 348 556	226 134	12 574 690
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-00037 pályázat geodéziai felmérés és fafelmérés	194 185 021	2022-2024		482 600	482 600
Hősugárzó - Nagycsány telephely	9 550	2022		9 550	9 550
Intézmények:					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése	750 604	2022		750 604	750 604
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény egyéb tárgyi eszközök beszerzése (monitor, számítógép, switch, zászlók, sorsátor 4 db, kerti pavilon sátor 2 db)	253 685	2022		253 685	253 685
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszközök beszerzése (2 db laptop)	564 836	2022		564 836	564 836
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (kézszárítók, irodabútorok, anyakönyvvezetőnek hangfal és mikrofon, laminálógépj, riasztó rendszer kiegészítés)	969 705	2022		969 705	969 705
ÖSSZESEN:	513 644 600		300 374 058	19 568 121	319 942 179

7. melléklet

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

uuuon
forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás - járdafelújítás	12 984 488	2022.		12 984 488	12 984 488
Fürdő utca vezetékek cseréje és járda kivitelezés	35 878 484	2022.		35 878 484	35 878 484
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	48 417 050	2020-2022.	965 200	381 000	1 346 200
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	24 915 555	2021-2022.	802 000	381 000	1 183 000
Barany-Víz - szivattyú felújítás	1 451 074	2022		1 451 074	1 451 074
TOP-PLUSZ-2 1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	134 047 171	2022-2023.		4 898 700	4 898 700
sátorelemek felújítása - Nemzeti Művelődési Intézet pályázata	350 000	2022.		350 000	350 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)	161 575 637	2022-2024.		1 143 000	1 143 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	179 359 387	2022-2024.		228 600	228 600
Vis maior helyreállítás	58 960 642	2022-2023.		42 480 603	42 480 603
ÖSSZESEN:	657 939 488		1 767 200	100 176 949	101 944 149

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Elhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	-	561 648	-	-	Projekt összköltsége: 500 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293 051 528,- Ft)
2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély)	2017-2022.	8 730 942	122 374 772	-	-	Projekt összköltsége: 499 954 164,- Ft
3.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2021.	22 973 359	21 729 694	-	-	A projekt összköltsége: 107 588 928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102 491 456,- Ft)
4.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2021.		14 922 373	-	-	Projekt összköltsége: 400 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375 734 933,- Ft)
5.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.	A selyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése	2018-2021.		67 596	-	-	Projekt összköltsége: 155 023 990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147 659 245,- Ft)
6.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001.	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2023.	144 091 446	5 645 315	-	-	Projekt összköltsége: 148 854 998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144 091 446,- Ft)
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2024.	195 004 943	5 868 465	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 004 943,- Ft)
8.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036	Sellye Mátyás király utcaképezék fejlesztése	2022-2024.	195 004 943	3 556 885	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 004 943,- Ft)
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	223 798 135	5 891 646	-	-	Projekt összköltsége: 230 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223 798 135,- Ft)
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2024.	195 104 943	3 880 334	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 104 943,- Ft)
ÖSSZESEN:				984 708 711	184 498 728			

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-FAE/2021	Felelős állattartás elősegítése	2021-2022.	-	925 851	-	-	Projekt összköltsége: 935.630,-
2.	VP6-19.2.1-19-1-17	"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	524 318	956 394	432 076	-	Projekt összköltsége: 3 378.093,- Ft
3.	Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit		2021-2022	-	1 001 615	1 615	-	Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft
4.	VP6-19.2.1-19-2-21	Helyi fejlesztések támogatása	2022-2023.	7 406 815	-	-	-	Projekt összköltsége: 15.641.304,- Ft
			ÖSSZESEN:	7 931 133	2 883 860	433 691	-	

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	500 312 060	539 292 638	531 992 792	531 992 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 625 257	225 845 212	225 845 212	225 845 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 530 880	103 157 940	107 712 970	107 712 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	123 385 352	126 568 877	142 397 064	142 397 064
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 199 904	5 866 663	6 027 663	6 027 663
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	42 009 631	77 853 946	50 004 883	50 004 883
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	561 036		5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	806 869 799	562 220 002	638 908 893	638 908 893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	306 557 739	22 927 364	106 916 101	106 916 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		174 993 365	9 263 762	8 730 942	8 730 942
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	193 951 937	63 150 354	1 027 354 792	1 027 354 792
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	95 892 000	59 673 113	43 846 338	43 846 338
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	98 059 937	3 477 241	983 508 454	983 508 454
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		25 026 749	3 477 241	983 024 584	983 024 584
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 862 787	85 800 000	90 165 719	90 165 419
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 342 028	7 000 000	6 802 773	6 802 773
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 527 566	78 000 000	82 340 918	82 340 918
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	429 300	300 000	516 300	516 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	B36	563 893	500 000	505 728	505 728
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	21 765 715	15 034 823	28 724 947	28 562 583
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	27 525			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 396 221	11 328 323	11 932 207	11 932 207
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 152 247	1 590 000	1 879 827	1 879 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 233 925	2 116 500	2 783 500	2 621 196
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	218		96	96
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 787 112		164 290	164 230
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 168 467		11 965 027	11 965 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	314 961	8 362 205	28 677 205	28 677 205
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		6 000 000	26 315 000	26 315 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961	2 362 205	2 362 205	2 362 205
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	1 497 685		12 474 740	12 474 740
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	53 610	0	12 065 740	12 065 740
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 444 075		409 000	409 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		7 754 000	3 331 134	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		7 754 000	3 331 134	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	1 110 262 884	742 321 384	1 829 637 430	1 826 143 632

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	601 365 536	313 121 596	305 804 168	305 804 168
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		27 000 000		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		27 000 000		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	583 928 331	286 121 596	286 121 596	286 121 596
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	583 928 331	286 121 596	286 121 596	286 121 596
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 437 205		19 682 572	19 682 572
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött befutók megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	601 365 536	313 121 596	305 804 168	305 804 168
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 711 628 420	1 055 442 980	2 135 441 598	2 131 947 800

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		751 189 230	538 236 386	1 595 138 114	617 967 942
1.1.	Személyi juttatások	K1	209 593 340	117 813 533	187 556 110	182 836 429
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	24 665 384	13 203 183	18 247 015	18 243 071
1.3.	Dologi kiadások	K3	327 938 620	201 682 139	254 848 523	198 654 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 169 410	17 641 670	16 434 524	13 345 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	174 822 476	187 895 861	1 118 051 942	204 888 834
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	-		8 263 906	8 263 906
1.7.	- A helyi önkorm.ok törvényi előírason alapuló	K5022	3 534 402			-
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	33 337	428 728		-
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	K503				
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504				
1.11.	- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson ebből: STIT-nek átadott állami támogatás - önkorm. BURSA	K506		162 750 915	179 539 045	181 946 674
				156 818 817	169 757 276	171 524 130
				200 000	250 000	250 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	K507				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ebből: Egyesületi tagdíjak Az "Ornmánóság Egészségéért" Nonprofit Kft. Civil szervezetek működési támogatása	K512		8 254 472	3 265 500	4 577 770
				5 472	15 500	15 500
				4 999 000		658 270
				3 250 000	3 250 000	3 904 000
1.18.	- Tartalékok				4 662 588	911 173 592
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	K513				
1.20.	- Céltartalék				4 662 588	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		375 965 048	192 426 083	230 061 474	117 273 836
2.1.	Beruházások	K6	302 483 317	36 761 266	21 319 351	17 029 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		292 306 703	36 511 266		15 631 107
2.3.	Felújítások	K7	73 444 087	147 126 205	200 135 915	100 176 949
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 506 936			5 137 150
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	37 644	8 538 612	8 606 208	67 596
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	1 127 154 278	730 662 469	1 825 199 588	735 241 778

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	298 352 546	324 780 511	310 242 010	310 242 010
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		27 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		27 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 734 910	17 437 205	17 437 205	17 437 205
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	280 617 636	280 343 306	292 804 805	292 804 805
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	298 352 546	324 780 511	310 242 010	310 242 010
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 425 506 824	1 055 442 980	2 135 441 598	1 045 483 788

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)		32,0		19,2
- ebből pályázatarban foglalkoztatottak létszáma (fő)		29,0		16,0
Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma (fő)		82,7		61,7

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	740 000	8 296 035	29 820 744	29 600 831
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	740 000	8 296 035	29 820 744	29 600 831
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 739 858	6 150 000	6 934 557	8 188 872
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000	150 000	410 000	490 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 484 497	6 000 000	6 500 000	7 580 623
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	20		9	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 341		24 548	118 234
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				10 000
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	7 479 858	14 446 035	36 755 301	37 799 703
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	232 545 462	232 554 297	232 881 080	232 881 080
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	19 249 157	23 566 227	23 554 113	23 554 113
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 249 157	23 566 227	23 554 113	23 554 113
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	213 296 305	208 988 070	209 326 967	209 326 967
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (10.+18.+19.+20.)	B8	232 545 462	232 554 297	232 881 080	232 881 080
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		240 025 320	247 000 332	269 636 381	270 680 783

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		215 463 614	245 222 332	268 593 278	257 915 090
1.1.	Személyi juttatások	K1	162 078 041	185 276 000	203 660 987	197 921 925
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	24 627 698	25 046 332	28 053 017	27 967 393
1.3.	Dologi kiadások	K3	28 757 875	34 900 000	36 879 274	32 025 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 007 593	1 778 000	1 043 103	969 705
2.1.	Beruházások	K6	1 007 593	1 778 000	1 043 103	969 705
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	216 471 207	247 000 332	269 636 381	258 884 795
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		216 471 207	247 000 332	269 636 381	258 884 795
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			38,4			38,0
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	985 108			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	985 108			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	870 684	850 000	1 291 476	1 291 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	866 927	850 000	1 288 119	1 288 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 755		3 356	3 356
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLEYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	1 855 792	850 000	1 291 476	1 291 476
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	48 832 753	45 534 164	57 495 766	57 495 766
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 801 046	2 057 348	2 057 348	2 057 348
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 801 046	2 057 348	2 057 348	2 057 348
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	46 031 707	43 476 816	55 438 418	55 438 418
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	48 832 753	45 534 164	57 495 766	57 495 766
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		50 688 545	46 384 164	58 787 242	58 787 242

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		48 566 667	45 534 700	58 082 964	56 239 140
1.1.	Személyi juttatások	K1	36 339 101	33 299 700	43 879 371	43 538 106
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	5 584 357	4 310 000	5 680 534	5 680 534
1.3.	Dologi kiadások	K3	6 643 209	7 925 000	8 523 059	7 020 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		64 530	849 464	704 278	564 836
2.1.	Beruházások	K6	64 530	849 464	704 278	564 836
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>					

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	48 631 197	46 384 164	58 787 242	56 803 976
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		48 631 197	46 384 164	58 787 242	56 803 976

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)	10,0	10,0
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1		2 991 336	6 091 336	6 091 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 991 336	6 091 336	6 091 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	3 993 582	4 400 000	3 652 405	4 024 878
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 990 363	4 400 000	3 650 000	4 021 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4		2	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 215		2 403	3 433
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	3 993 582	7 391 336	9 743 741	10 116 214
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	25 724 609	30 894 556	31 055 556	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	4 434 985	3 016 136	3 016 136	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 434 985	3 016 136	3 016 136	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	21 289 624	27 878 420	28 039 420	28 039 420
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	25 724 609	30 894 556	31 055 556	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		29 718 191	38 285 892	40 799 297	41 171 770

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		23 231 596	37 350 338	37 692 775	29 503 973
1.1.	Személyi juttatások	K1	12 374 732	20 686 120	18 537 439	16 190 862
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	1 841 568	2 512 656	2 352 474	2 295 141
1.3.	Dologi kiadások	K3	9 015 296	14 151 562	16 802 862	11 017 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 470 459	935 554	3 106 522	1 004 289
2.1.	Beruházások	K6	1 540 059	935 554	3 106 522	1 004 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	1 930 400			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	26 702 055	38 285 892	40 799 297	30 508 262
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		26 702 055	38 285 892	40 799 297	30 508 262

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)		3,1		3,1
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		0		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

14. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási és felújítási kiadások beruházásonként		432 141 258	65 144 010	505 308 641	455 072 643		1 457 666 552
4.	Vis maior helyreállítás	2021.		42 480 603	12 654 832			55 135 435
5.	VP6-19.2.1-19-2-21 (Helyi fejlesztések)	2022.			15 184 109			15 184 109
6.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	288 025 502	14 922 373				302 947 875
7.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	142 348 556	226 134				142 574 690
8.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat (Carolina tér)	2022.		482 600	72 254 817	124 430 204		197 167 621
9.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.	965 200	381 000	47 689 985			49 036 185
10.	MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2021.	802 000	381 000	24 183 755			25 366 755
11.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetika)	2022.		4 898 700	136 760 671			141 659 371
12.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)	2022.		1 143 000	60 869 473	103 206 164		165 218 637
13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	2022.		228 600	67 897 759	113 961 628		182 087 987
14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép)	2022.			67 813 240	113 474 647		181 287 887
15.	Egyéb (PL: garancia és kezességváll., stb.)							
Összesen			432 141 258	65 144 010	505 308 641	455 072 643		1 457 666 552

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 905 000	603 750
4.	-ebből: <i>Építményadó</i>		
5.	<i>Telekadó</i>		
6.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	6 905 000	603 750
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		
13.	Összesen:	6 905 000	603 750

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

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

Megnevezés	Összeg
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele*	82 340 918
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 659 875
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működésének intézménytámogatás	22 011 757
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. kompenzációja	658 270
Háziorvosi ügyelet	10 360 108
Sportpálya fenntartás	2 939 356
Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000
Civil szervezetek támogatása	3 904 000
Fürdő utca térkövezés	16 382 720
Közvilágítás költségek - önerő	2 413 349
Felhasználási célok összesen:	83 949 435

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 412 133						1 412 133
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	654 890	177 171		1 424 475		1 601 646	2 256 536
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 067 023	177 171		1 424 475		1 601 646	3 668 669
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 067 023	177 171		1 424 475		1 601 646	3 668 669

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2022.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	10 840 284	11 795 988		11 795 988	11 795 988	
2.	Sellye Család- és Gyermejjóléit Központ	1 884 326	1 983 266		1 983 266	1 983 266	
3.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	10 596 928	10 663 508		10 663 508	10 394 559	268 949
Összesen:		23 321 538	24 442 762		24 442 762	24 173 813	268 949

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

Forintban!

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	301 162 165	300 000 000	310 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359	39 200 000	40 600 000
Dologi kiadások (K3)	182 790 650	200 000 000	210 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078	17 000 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	1 284 256 299	756 200 000	778 600 000
Beruházások (K6)	27 113 950	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	486 776 754	300 000 000	350 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
Felhalmozási kiadások összesen	513 890 704	350 000 000	400 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 798 147 003	1 106 200 000	1 178 600 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	46 682 572	20 000 000	20 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 844 829 575	1 126 200 000	1 198 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	650 000 000	670 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	94 400 000	95 000 000	98 000 000
Működési bevételek (B4)	27 582 015	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000		
Működési bevételek összesen	678 918 411	770 000 000	793 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 862 057	45 000 000	102 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	28 112 057	45 000 000	102 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	707 030 468	815 000 000	895 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	1 137 799 107	311 200 000	303 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 844 829 575	1 126 200 000	1 198 600 000

Mérleg

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	242 128	0	148 678
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	242 128	0	148 678
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 012 238 633	0	3 863 301 954
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 745 749	0	42 979 205
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	574 121 586	0	75 262 864
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 628 105 968	0	3 981 544 023
11	A/III/1 Tartós részesedések	8 322 500	0	8 322 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 322 500	0	8 322 500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 322 500	0	8 322 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 636 670 596	0	3 990 015 201
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	6 878 000
33	B/I/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	64 012	0	64 012
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	229 802	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	293 814	0	6 942 012
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	293 814	0	6 942 012
49	C/II/1 Forintpénztár	491 300	0	378 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	491 300	0	378 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 516 802	0	164 668 500
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	141 338 115	0	940 492 912
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	321 854 917	0	1 105 161 412
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	322 346 217	0	1 105 539 652
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 043 341	0	8 160 474
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	992 886	0	752 548
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 498 023	0	6 572 121
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	552 432	0	835 805
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 948 127	0	252 807
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 300 976	0	247 520
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	647 151	0	5 287
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 362 205	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	2 362 205	0	0

87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	268 740	0	293 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	268 740	0	293 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 331 134	0	3 331 134
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 331 134	0	3 331 134
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 953 547	0	12 037 415
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	46 790 971	0	48 200 521
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	96 919	0	11 250
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	46 694 052	0	48 189 271
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 790 971	0	48 200 521
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 311 381	0	3 969 394
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 011 975
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	230 000	0	250 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	714 716	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	366 665	0	707 419
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	570 000	0	570 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	23 290
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 625 899	0	64 800 620
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	356 556
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	192 974	0	813 233
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-408 201
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	192 974	0	761 588
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 521 000	0	-1 007 070
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 521 000	0	-1 007 070
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 322 304	0	438 805
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 322 304	0	438 805
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	994 278	0	193 323
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 023 930 804	0	5 167 490 808

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 679 641	0	3 760 679 641
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-203 810 689	0	-237 833 998
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 833 060	0	69 833 060
182	G/IV Felhalmozott eredmény	440 727 700	0	-276 333 600
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-115 816 372	0	115 324 645
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 951 613 340	0	3 431 669 748
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 713 604	0	1 601 646
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	226 134	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	20 946 838	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 886 576	0	1 601 646
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 437 205	0	19 682 572
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 437 205	0	19 682 572
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 437 205	0	19 682 572
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 969 183	0	431 100
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 500	0	12 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	72 317 464	0	21 731 818
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	432 272
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 379 071
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 704 277 899
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 714 089 242
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 023 930 804	0	5 167 490 808

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	82 155 373	0	95 393 158
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 648 460	0	24 138 760
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	106 803 833	0	119 531 918
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 526 927	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 526 927	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	779 459 035	0	823 092 097
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	309 306 651	0	142 584 996
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	193 951 937	0	253 102 657
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 655 690	0	157 129 510
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 306 373 313	0	1 375 909 260
13	10 Anyagköltség	44 745 461	0	28 467 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	217 331 752	0	150 939 443
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	262 077 213	0	179 406 780
18	14 Bérköltség	370 452 429	0	372 034 174
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 932 785	0	77 003 962
20	16 Bérjárulékok	56 719 007	0	55 014 396
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	477 104 221	0	504 052 532
22	VI Értécsökkenési leírás	148 200 009	0	127 957 689
23	VII Egyéb ráfordítások	643 139 241	0	568 645 430
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-115 816 611	0	115 378 747
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	239	0	117
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	239	0	117
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	54 219
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	54 219
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	239	0	-54 102
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-115 816 372	0	115 324 645

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
I	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 636 670 596	3 990 015 201	109,72
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	242 128	148 678	61,40
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	242 128	148 678	61,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	242 128	148 678	61,40
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 628 105 968	3 981 544 023	109,74
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	A/II/1	3 012 238 633	3 863 301 954	128,25
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 110 985 196	1 292 609 012	116,35
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 609 412 949	2 293 832 567	142,53
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	291 840 488	276 860 375	94,87
2. Gépek, berendezések, felszerelések,	A/II/2	41 745 749	42 979 205	102,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	29 921	29 921	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	36 330 039	38 215 219	105,19
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 385 789	4 734 065	87,90
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	574 121 586	75 262 864	13,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	574 121 586	75 262 864	13,11
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	8 322 500	8 322 500	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	8 322 500	8 322 500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	8 322 500	8 322 500	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	293 814	6 942 012	2 362,72
I. Készletek	B/I	293 814	6 942 012	2 362,72
II. Értékpapírok	B/II			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	322 346 217	1 105 539 652	342,97
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	491 300	378 240	76,99
III. Forintszámlák	C/III	321 854 917	1 105 161 412	343,37
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	63 625 899	64 800 620	101,85
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14 953 547	12 037 415	80,50
II. Költségvetési évet követően esedékes	D/II	46 790 971	48 200 521	103,01
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 881 381	4 562 684	242,52
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	994 278	193 323	19,44
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 023 930 804	5 167 490 808	128,42
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 951 613 340	3 431 669 748	86,84
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 760 679 641	3 760 679 641	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-203 810 689	-237 833 998	116,69
III. Egyéb eszközök műutaskori értéke és változásai	G/III	69 833 060	69 833 060	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	440 727 700	-276 333 600	-62,70
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-115 816 372	115 324 645	-99,58
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	72 317 464	21 731 818	30,05
I. Költségvetési évben esedékes	H/I	42 886 576	1 601 646	3,73
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 437 205	19 682 572	112,88
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	11 993 683	447 600	3,73
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		1 714 089 242	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 023 930 804	5 167 490 808	128,42
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	439 204 440	298 030 226	67,86
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	77 249 059	77 160 387	99,89
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre A nemzeti vagyonirol szolo 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek	L/4	263 109 303	261 767 093	99,49
Függő követelések	L/6	2 750 541	-2 750 541	-100
Függő kötelezettségek	L/7	305 888 085	1 425 314 090	465,96
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8			

Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

adatok forintban

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állományváltás	Értékvesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.	02-09-073064	2008.09.05	3 000 000	77,33%	2 320 000	-	-	2 320 000
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.	7960 Sellye, Mátyás király u. 79.	02-09-063422	1995.11.01	6 000 000	100,00%	6 000 000	-	-	6 000 000
Baranya-Víz Zrt.	7700 Mohács, Budapesti országút 1.	02-10-060389		15 320 000	0,016%	2 500	-	-	2 500
Összesen						8 322 500	-	-	8 322 500

K I M U T A T Á S
A 2022. évi céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	354 000
2.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 000 000
3.	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjáért Alapítvány	működési célú támogatás	150 000
4.	Óvoda a gyermekekért alapítvány	működési célú támogatás	300 000
5.	"Együtt az Idősekért" Közalapítvány	működési célú támogatás	100 000
Összesen:			3 904 000

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
Sellye Város Önkormányzat (intézmények nélkül)

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Személyi juttatások (K1)	182 836 429	19 885 175	0	713 819	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 243 071	2 625 131	0	92 796	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	198 654 208	10 879 198	634 999	3 917 860	6 263	0	62 713
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 345 400	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	204 888 834	12 090 000	0	0	8 263 906	179 972 658	0
Beruházások (K6)	17 029 291	0	0	626 634	0	0	0
Felújítások (K7)	100 176 949	0	0	20 376 870	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	67 596	0	0	67 596	0	0	0
Költségvetési kiadások(K1-K8)	735 241 778	45 479 504	634 999	25 795 575	8 270 169	179 972 658	62 713
Finanszírozási kiadások (K9)	310 242 010	0	0	0	17 437 205	292 804 805	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 045 483 788	45 479 504	634 999	25 795 575	25 707 374	472 777 463	62 713

Teljesített kiadások kormányzati fu
Sellye Város Önkormányzat (intézn)

Megnevezés	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Személyi juttatások (K1)	3 480 200	0	8 176 069	69 082 735	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	461 056	0	563 709	4 827 204	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	938 968	542 245	335 323	6 610 533	2 247 730	107 063	1 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	762 000	0	0	9 550
Felújítások (K7)	0	0	0	12 984 488	19 495 764	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások(K1-K8)	4 880 224	542 245	9 075 101	94 266 960	21 743 494	107 063	11 350
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	4 880 224	542 245	9 075 101	94 266 960	21 743 494	107 063	11 350

Teljesített kiadások kormányzati fu
Sellye Város Önkormányzat (intézmény)

Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Település- fejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása
Személyi juttatások (K1)	0	5 943 913	0	0	2 233 341	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	784 865	0	0	290 334	0	0
Dologi kiadások (K3)	1 505 787	18 310 595	9 079 849	34 924 999	20 478 907	10 360 108	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	658 270
Beruházások (K6)	0	482 600	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	3 038 150	0	0	43 931 677	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások(K1-K8)	1 505 787	28 560 123	9 079 849	34 924 999	66 934 259	10 360 108	658 270
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 505 787	28 560 123	9 079 849	34 924 999	66 934 259	10 360 108	658 270

Teljesített kiadások kormányzati fu
Sellye Város Önkormányzat (intézm)

Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	157 918	13 800	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	18 476	1 615	0	0
Dologi kiadások (K3)	2 939 382	7 620 000	83 592	780 000	636 200	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	3 904 000	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	14 922 373
Felújítások (K7)	0	0	0	0	350 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 939 382	7 620 000	83 592	956 394	1 001 615	3 904 000	14 922 373
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	2 939 382	7 620 000	83 592	956 394	1 001 615	3 904 000	14 922 373

Teljesített kiadások kormányzati fu
Sellye Város Önkormányzat (intézn

Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
Személyi juttatások (K1)	0	73 149 459	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	8 577 885	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	1 193 580	40 421 294	3 088 160	10 744 861	10 202 199
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	13 345 400	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	226 134	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások(K1-K8)	1 193 580	122 374 772	3 088 160	24 090 261	10 202 199
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	1 193 580	122 374 772	3 088 160	24 090 261	10 202 199

**Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
Sellye Város Önkormányzat (intézmények nélkül)**

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	638 908 893	214 286	0	531 992 792	971 607	1 206 000	5 629 909
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 027 354 792	0	144 091 446	43 846 338	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	90 165 419	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	28 562 583	1 519 037	3 778 380	0	0	110 900	0
Felhalmozási bevételek (B5)	28 677 205	2 362 205	26 315 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 474 740	12 474 740	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 826 143 632	16 570 268	174 184 826	575 839 130	971 607	1 316 900	5 629 909
Finanszírozási bevételek (B8)	305 804 168	0	0	19 682 572	286 121 596	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	2 131 947 800	16 570 268	174 184 826	595 521 702	287 093 203	1 316 900	5 629 909

1.b. számú kiegészítő tábla a zárszámadási rendelet 10. mellékletéhez

Megnevezés	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Telepítés- fejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	87 045 707	0	0	0	360 000	2 233 352
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	483 870	22 973 359	0	0	815 959 779	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	102 950	4 635 500	0	15 518 417
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	87 529 577	22 973 359	102 950	4 635 500	816 319 779	17 751 749
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	87 529 577	22 973 359	102 950	4 635 500	816 319 779	17 751 749

1. b. számú kiegészítő tábla a zárszámadási rendelet 10. mellékletéhez

Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	524 318	8 730 942	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	90 165 419
Működési bevételek (B4)	13	1	0	0	2 897 385	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	13	1	524 318	8 730 942	2 897 385	90 165 419
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	13	1	524 318	8 730 942	2 897 385	90 165 419

2022. ÉVI TÉNYADATOK COFOG SZERINTI BONTÁSBAN
SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
	A	B	C	D	E	G	H
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	1 556 274	6 359 019	10 889 504	10 796 034	29 600 831
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 556 274	6 359 019	10 889 504	10 796 034	29 600 831
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3					

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
	A	B	C	D	E	G	H
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	8 188 872				8 188 872
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	490 000				490 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 580 623				7 580 623
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	15				15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	118 234				118 234
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	10 000				10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 000				10 000
6.4.	Részesevételek értékesítése	B54					
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	9 755 146	6 359 019	10 889 504	10 796 034	37 799 703
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81				232 881 080	232 881 080
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812					

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
	A	B	C	D	E	G	H
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813				23 554 113	23 554 113
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				23 554 113	23 554 113
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					
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				209 326 967	209 326 967
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82					
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
20.	Váltóbevételek	B84					
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8				232 881 080	232 881 080
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		9 755 146	6 359 019	10 889 504	243 677 114	270 680 783

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		241 214 227	5 811 355	10 889 508		257 915 090
1.1.	Személyi juttatások	K1	184 900 935	4 873 160	8 147 830		197 921 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 266 798	542 577	1 158 018		27 967 393
1.3.	Dologi kiadások	K3	30 046 494	395 618	1 583 660		32 025 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5					

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
	A	B	C	D	E	G	H
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		969 705				969 705
2.1.	Beruházások	K6	969 705				969 705
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	K7					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	242 183 932	5 811 355	10 889 508		258 884 795
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91					
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915					
10.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9					
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		242 183 932	5 811 355	10 889 508		258 884 795

3. számú kiegészítő tábla a zárszámadási rendelet 12. mellékletéhez

**2022. ÉVI TÉNYADATOK COFOG SZERINTI BONTÁSBAN
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4		1 291 476		1 291 476
5.1.	Készletértékestés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 288 119		1 288 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	F	G
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		3 356		3 356
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.		1 291 476		1 291 476
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81			55 495 766	55 495 766
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813			2 057 348	2 057 348
13.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B813/1</i>			<i>2 057 348</i>	<i>2 057 348</i>
13.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B813/2</i>				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816			53 438 418	53 438 418
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8			55 495 766	55 495 766
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)			1 291 476	55 495 766	56 787 242

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A	B	C	D	F	G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		20 671 956	35 567 184		56 239 140
1.1.	Személyi juttatások	K1	15 876 146	27 661 960		43 538 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 063 376	3 617 158		5 680 534
1.3.	Dologi kiadások	K3	2 732 434	4 288 066		7 020 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			564 836		564 836
2.1.	Beruházások	K6		564 836		564 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-
2.3.	Felújítások	K7				-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	20 671 956	36 132 020		56 803 976
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				-
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				-
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				-
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				-
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
13.	Váltókiadások	K94				-
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				-
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		20 671 956	36 132 020		56 803 976

**2022. ÉVI TÉNYADATOK COFOG SZERINTI BONTÁSBAN
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY**

Forinban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	042120 Mezőgazdasági támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés-közösségi és térszociális részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	3 100 000				2 991 336			6 091 336
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt	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	3 100 000				2 991 336			6 091 336
2.6	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4				169 140	3 855 738			4 024 878
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				169 140	3 852 300			4 021 440
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404								
5.5	Ellátás díjak	B405								
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					5			5
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
5.11	Egyéb működési bevételek	B411					3 433			3 433
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	3 100 000			169 140	6 847 074			10 116 214

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	042120 Mezőgazdasági támogatások	082042 Könyvtári állomány- nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Muzeyumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81							31 055 556	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811								
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812								
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+ 13.2.)	B813								
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							3 016 136	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							3 016 136	
14.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
15.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816								
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817							28 039 420	28 039 420
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82								
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
20.	Változóbevételek	B84								
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8							31 055 556	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		3 100 000			169 140	6 847 074		31 055 556	41 171 770

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	042120 Mezőgazdasági támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Muzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés-közösségi és térszociális részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi tényadatok összesen
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 152 901		5 831 720	3 504 094	16 230 969	2 784 289		29 503 973
1.1.	Személyi juttatások	K1	296 220		3 877 498	2 586 350	6 964 521	2 466 273		16 190 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 091		471 979	330 117	1 156 938	318 016		2 295 141
1.3.	Dologi kiadások	K3	838 590		1 482 243	587 627	8 109 510			11 017 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			750 604	90 700	47 835	115 150			1 004 289
2.1.	Beruházások	K6		750 604	90 700	47 835	115 150			1 004 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									-
2.3.	Felújítások	K7								-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									-
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	1 152 901	750 604	5 922 420	3 551 929	16 346 119	2 784 289		30 508 262
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91								
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	K911								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.6.)	K912								
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915								
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917								
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1.+...+11.5.)	K92								
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
13.	Váltókiadások	K94								
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 152 901	750 604	5 922 420	3 551 929	16 346 119	2 784 289		30 508 262

Polgármester keretének felhasználása 2022.év (1.000.000 Ft)

Sorszám	Megnevezés (Cég)	Tárgy	Számla teljesítés dátuma	Összeg (Ft)
1.	Mediaworks Hungary Zrt.	Hirdetés (Új Dunántúli Napló)	2021.12.24	23 165
2.	KIK Kft.	Városi húsvéti dekoráció	2022.02.10	8 370
3.	Müller Bt.	Városi húsvéti dekoráció	2022.02.10	16 625
4.	Szeverin Balázs	Képkeretezés (városi gobelinek)	2022.02.17	91 300
5.	Szomor Tiborné	Virág - városi nőnap	2022.03.04	33 000
6.	Csorba Éva	Virág - városi nőnap	2022.03.07	43 800
7.	Moravetzné Dévényi Ildikó	Előadás - városi nőnap	2022.03.06	200 000
8.	Mediaworks Hungary Zrt.	Hirdetés - Sellye Házunk Tája (DN)	2022.03.28	285 750
9.	Jeszenszky József	Sakkszimultán - kerékpártúra	2022.05.14	50 000
10.	Szabó Gellért	Városi gyereknap - előadás	2022.06.11	45 000
11.	PARTYVÁR Kft.	Városi gyereknap - előadás	2022.06.11	54 500
12.	Kovács Csaba	Nyári egyetem	2022.07.22	51 900
13.	Mozsgai Hús-Pálinka Kft.	BM Mozgáskorlátozottak Egyesülete - étel	2022.07.27	20 899
		Összesen:		924 309

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete**a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról**

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2022. évi költségvetés teljesítése**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

- a) 1.875.351.025,- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1.081.438.811,- Ft költségvetési kiadással,
- c) 793.912.214,- Ft költségvetési többlettel,
- d) 2.209.782.790,- Ft összes bevétellel,
- e) 1.098.876.016,- Ft összes kiadással,
- f) 1.110.906.774,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi mérlegét a 10. 11. 12. és 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 14. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 18. melléklet szerint fogadja el.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 19. melléklet, vagyonkimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) A képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A jegyző figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

Költségvetési létszámkeret

6. §

A polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 132 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Selleyi Közös Önkormányzati Hivatal: 38 fő
- b) Selleyi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3,1 fő
- c) Selleye Család és Gyermeekjóléti Központ: 10 fő
- d) Selleye Város Önkormányzat: 80,9 fő, ebből: közfoglalkoztatottak: 61,7 fő


Záró rendelkezések

7. §

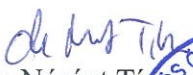
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 30.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



**Az önkormányzat 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	531 992 792	531 992 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	107 712 970	107 712 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	126 568 877	142 397 064	142 397 064
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	6 027 663	6 027 663
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	50 004 883	50 004 883
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	674 820 973	674 601 060
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 214 735	142 828 181	142 608 268
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>			8 730 942	8 730 942
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	1 027 354 792	1 027 354 792
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	43 846 338	43 846 338
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 477 241	983 508 454	983 508 454
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>			983 024 584	983 024 584
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	90 165 719	90 165 419
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	6 802 773	6 802 773
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	82 340 918	82 340 918
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355	300 000	516 300	516 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	505 728	505 728
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	26 434 823	40 603 385	42 067 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 992 207	16 443 647
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	9 667 946	10 748 569
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 783 500	2 621 196
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		108	117

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		164 290	164 230
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		11 995 334	12 090 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	28 677 205	28 687 205
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	26 315 000	26 315 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205	2 372 205
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6		12 474 740	12 474 740
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		12 065 740	12 065 740
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		409 000	409 000
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7	7 754 000	3 331 134	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000	3 331 134	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	765 008 755	1 877 427 948	1 875 351 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811	27 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	314 761 307	314 749 193	314 749 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	314 749 193	314 749 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	341 761 307	334 431 765	334 431 765
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		19 682 572	19 682 572
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	341 761 307	334 431 765	334 431 765
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		1 106 770 062	2 211 859 713	2 209 782 790

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
KIADÁSOK					
<i>2. sz. táblázat</i>					
<i>Forintban</i>					
Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2022. évi		
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		866 343 756	1 959 507 131	961 626 145
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	453 633 907	440 487 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	54 333 040	54 186 139
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	317 053 718	248 718 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	16 434 524	13 345 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	1 118 051 942	204 888 834
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021		8 263 906	8 263 906
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023	428 728		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	K506	179 539 045	181 946 674	179 972 658
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	K508		12 090 000	12 090 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	3 265 500	4 577 770	4 562 270
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	911 173 592	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		195 989 101	234 915 377	119 812 666
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	26 173 254	19 568 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266	15 631 107	15 631 107
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	200 135 915	100 176 949
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			6 221 700	6 221 700
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	8 538 612	8 606 208	67 596
2.6.	- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	K84		67 596	67 596
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	8 538 612	8 538 612	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	1 062 332 857	2 194 422 508	1 081 438 811
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)	K911	27 000 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	44 437 205	17 437 205	17 437 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205	17 437 205	17 437 205
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	44 437 205	17 437 205	17 437 205
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 106 770 062	2 211 859 713	1 098 876 016
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					<i>Forintban</i>
1	<i>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>		-297 324 102	-316 994 560	793 912 214
2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		297 324 102	316 994 560	316 994 560
3.			<i>Alaptevékenység maradványa</i>		<i>1 110 906 774</i>
			<i>ebből:</i>		
				forintszámlák	1 105 161 412
				forintpénztár	378 240
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	5 367 122

Működés célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	674 820 973	674 601 060	Személyi juttatások (K1)	357 075 353	453 633 907	440 487 322
2.-ből EU-s támogatás		8 730 942	8 730 942	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	54 333 040	54 186 139
Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	90 165 719	90 165 419	Dologi kiadások (K3)	258 658 701	317 053 718	248 718 450
Működési bevételek (B4)	26 434 823	40 603 385	42 067 809	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	16 434 524	13 345 400
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		12 474 740	12 474 740	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	293 604 188	204 888 834
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	4 662 588	86 725 838	

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	685 742 196	818 064 817	819 309 028	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+4.+5.)	866 343 756	1 135 059 377	961 626 145
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	198 038 765	314 749 193	314 749 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ből Maradvány igénybevétele	198 038 765	314 749 193	314 749 193	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000		
Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 437 205	17 437 205	17 437 205
Egyéb működési finanszírozási bevételek		19 682 572	19 682 572	Egyéb működési finanszírozási kiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	225 038 765	334 431 765	334 431 765	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	44 437 205	17 437 205	17 437 205

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	910 780 961	1 152 496 582	1 153 740 793	KIADÁSOK	910 780 961	1 152 496 582	979 063 350
ÖSSZESEN (7.+13.)				ÖSSZESEN (7.+13.)			
Költségvetési hiány:	180 601 560	316 994 560	142 317 117	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	174 677 443
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege							
Bevételek				Kiadások			<i>Forintban</i>
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	1 027 354 792	1 027 354 792	Beruházások (K6)	40 324 284	26 173 254	19 568 121
1.-ből EU-s támogatás	2 362 205	983 024 584	983 024 584	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 511 266	15 631 107	
Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	28 677 205	28 687 205	Felújítások (K7)	147 126 205	200 135 915	100 176 949

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	7 754 000	3 331 134		Megnevezés	44 437 205	17 437 205	2022. XII. 31. teljesítés
Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök (B7)				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			17 437 205
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 538 612	8 606 208	67 596
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)		824 447 754	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	79 266 559	1 059 363 131	1 056 041 997	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	195 989 101	1 059 363 131	119 812 666
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	116 722 542			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	116 722 542			Hitelek, kölcsönök törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának				Betét elhelyezése			

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I
B							
bevételei (12.+13.)							
<i>11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	116 722 542			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 059 363 131	1 056 041 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 059 363 131	119 812 666
Költségvetési hiány:	116 722 542	-	-	- Költségvetési többlet:	-	-	936 229 331
Bruttó hiány:	-	-	-	- Bruttó többlet:	-	-	936 229 331

3. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szá- m	MEGNEVEZÉS	Kötelez- ettsé- vállalás éve	2022. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2022. év	27 000 000				27 000 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
							<i>Forintban</i>
Sor- szá- m	Bevételi jogcímek			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	A			B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel			89 659 691	93 900 000	94 500 000	97 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			26 315 000	5 250 000		
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				-		
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			2 372 205			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			505 728	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*				118 852 624	99 650 000	95 000 000	98 000 000

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

2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Monyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465			
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás (kiegészítéssel növelt összege)	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		199 820 670			1 508 972
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 680			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 680			174 720
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		6 368 000			298 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		200 997			46 608
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595			137 770

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Menyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600,2		1 623 200			
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	7	23 373 000	539 000	7	3 773 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	19	3 591 000			
1.2.	A telepítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			96 011 400			10 606 570
1.3.1.	A telepítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			20 755 000			
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440	2,1	9 003 624	841 500	2,1	1 767 150
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270	5,5	21 253 485	979 700	5,5	5 388 350
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás								
1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.3.3.2.	Bölcseleti üzemeltetési támogatás	forint			720 000			
1.3.	<i>A telepítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	forint			64 512 109			10 734 500
1.4.1.1.	Inéznényi Gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,3	17 826 600	258 300	7,3	1 885 590
1.4.1.2.	Inéznényi Gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		28 099 034			
1.4.2.	Szűnnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	2094	1 015 590			
1.4.	<i>A telepítési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>				46 941 224			1 885 590
1.5.2.	Telepítési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		5 866 663			
1.5.	<i>A telepítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	forint			5 866 663			0
4.2.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0			0
			Összesen:		436 520 388	Összesen:		25 893 380

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	322 346 217
2.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	321 854 917
3.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	491 300
4.	Bevételek (+)	2 209 782 790
5.	Kiadások (-)	1 098 876 016
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-327 713 339
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	1 105 539 652
8.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	1 105 161 412
9.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	378 240

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes beruházási költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig C=(D+F)
A	B	C	D	F	C=(D+F)
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése (aggregátor, betonkeverő)	762 000	2022		762 000	762 000
Dózsa György utca 1. főtető autókna	626 634	2022		626 634	626 634
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.sz. projekt (ÓVODA) beruházás - játszótéri eszközök	302 947 875	2018-2022.	288 025 502	14 922 373	302 947 875
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés	12 574 690	2017-2022.	12 348 556	226 134	12 574 690
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-00037. pályázat geodéziai felmérés és fafelmérés	194 185 021	2022-2024.		482 600	482 600
Hősugárzó - Nagycsány telephely	9 550	2022.		9 550	9 550
Intézmények:					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése	750 604	2022		750 604	750 604
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény egyéb tárgyi eszközök beszerzése (monitor, számítógép, switchek, zászlók, sörssátor 4 db, kerti pavilon sátor 2 db)	253 685	2022		253 685	253 685
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszközök beszerzése (2 db laptop)	564 836	2022		564 836	564 836
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (kézzsírítók, íródatumok, anyakönyvvezetőnek hangfal és mikrofon, laminálógép, riasztó rendszer kiegészítés)	969 705	2022		969 705	969 705
ÖSSZESEN:	513 644 600		300 374 058	19 568 121	319 942 179

7. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás - járda felújítás	12 984 488	2022.		12 984 488	12 984 488
Fürdő utca vezetékek cseréje és járda kivitelezés	35 878 484	2022.		35 878 484	35 878 484
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Battlány u. 10.	48 417 050	2020-2022.	965 200	381 000	1 346 200
MFP-ÖTİK/2021 - Magyar Falu Program - Battlány u. 10.	24 915 555	2021-2022.	802 000	381 000	1 183 000
Barany-Víz - szivattyú felújítás	1 451 074	2022		1 451 074	1 451 074
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	134 047 171	2022-2023.		4 898 700	4 898 700
sátorlemlék felújítása - Nemzeti Művelődési Intézet pályázata	350 000	2022.		350 000	350 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kisparók)	161 575 637	2022-2024.		1 143 000	1 143 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	179 359 387	2022-2024.		228 600	228 600
Vis major helyreállítás	58 960 642	2022-2023.		42 480 603	42 480 603
ÖSSZESEN:	657 939 488		1 767 200	100 176 949	101 944 149

8. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető tügylet	
1.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zöldébb város megteremtése az Örmánság szívében (Korongói tér)	2018-2021.	-	561 648	-	-	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély)	2017-2022.	8 730 942	122 374 772	-	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
3.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Örmánságban (Fürdő utca)	2018-2021.	22 973 359	21 729 694	-	-	A projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
4.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előny: Örmánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2021.	-	14 922 373	-	-	Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)
5.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.	A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése (Sportcsarnok)	2018-2021.	-	67 596	-	-	Projekt összköltsége: 155.023.990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147.659.245,- Ft)

6.	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21-BA1-2022-00001.	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2023.	144 091 446	5 645 315	-	-	Projekt összköltsége: 148.854 .998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-BA1-2022-00035	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022-2024.	195 004 943	5 868 465	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
8.	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-BA1-2022-00036	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2024.	195 004 943	3 556 885	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-BA1-2022-00037	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	223 798 135	5 891 646	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-BA1-2022-00038	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2024.	195 104 943	3 880 334	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
				ÖSSZESEN: 984 708 711	184 498 728	-	-	

2. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi teljesítés (forintban)			Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	
1.	MFP-FAE/2021	Felélős állattartás elősegítése	2021-2022.	-	925 851	-	- Projekt összköltsége: 935.630,- Ft
2.	VP6-19.2.1-19-1-17.	Három az egyben - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	524 318	956 394	432 076	- Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft
3.	Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása - Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit KKft.		2021-2022.	-	1 001 615	1 615	- Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft
4.	VP6-19.2.1-19-2-21	Helyi fejlesztések támogatása	2022-2023.	7 406 815	-	-	- Projekt összköltsége: 15.641.304,- Ft
			ÖSSZESEN:	7 931 133	2 883 860	433 691	-

2022. ÉVI MÉRLEG SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	500 312 060	539 292 638	531 992 792	531 992 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 625 257	225 845 212	225 845 212	225 845 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 530 880	103 157 940	107 712 970	107 712 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	123 385 352	126 568 877	142 397 064	142 397 064
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 199 904	5 866 663	6 027 663	6 027 663
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	42 009 631	77 853 946	50 004 883	50 004 883
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	561 036		5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	806 869 799	562 220 002	638 908 893	638 908 893
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	B15				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	támogatások, kölcsonök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	306 557 739	22 927 364	106 916 101	106 916 101
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>		<i>174 993 365</i>	<i>9 263 762</i>	<i>8 730 942</i>	<i>8 730 942</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	193 951 937	63 150 354	1 027 354 792	1 027 354 792
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	95 892 000	59 673 113	43 846 338	43 846 338
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	98 059 937	3 477 241	983 508 454	983 508 454
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>		<i>25 026 749</i>	<i>3 477 241</i>	<i>983 024 584</i>	<i>983 024 584</i>
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 862 787	85 800 000	90 165 719	90 165 419
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 342 028	7 000 000	6 802 773	6 802 773
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 527 566	78 000 000	82 340 918	82 340 918
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	429 300	300 000	516 300	516 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	563 893	500 000	505 728	505 728

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	21 765 715	15 034 823	28 724 947	28 562 583
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	27 525			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 396 221	11 328 323	11 932 207	11 932 207
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 152 247	1 590 000	1 879 827	1 879 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 233 925	2 116 500	2 783 500	2 621 196
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	218		96	96
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 787 112		164 290	164 230
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 168 467		11 965 027	11 965 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	314 961	8 362 205	28 677 205	28 677 205
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-	6 000 000	26 315 000	26 315 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961	2 362 205	2 362 205	2 362 205
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	1 497 685		12 474 740	12 474 740
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból I megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő	B64	53 610	0	12 065 740	12 065 740

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	támogatások, kölsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 444 075		409 000	409 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		7 754 000	3 331 134	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból 1 megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		7754000	3 331 134	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	1 110 262 884	742 321 384	1 829 637 430	1 826 143 632
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+ 15.+17.)	B81	601 365 536	313 121 596	305 804 168	305 804 168
11.	Hitel-, kölsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		27 000 000		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		27 000 000		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
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	286 121 596	286 121 596	286 121 596
13.1.	Előző év költésvetési maradványának igénybevétele	B8131	583 928 331	286 121 596	286 121 596	286 121 596
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 437 205		19 682 572	19 682 572
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsonők felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	601 365 536	313 121 596	305 804 168	305 804 168
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 711 628 420	1 055 442 980	2 135 441 598	2 131 947 800
			Kiadások			
1.	Működési kötségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		751 189 230	538 236 386	1 595 138 114	617 967 942
1.1.	Személyi juttatások	K1	209 593 340	117 813 533	187 556 110	182 836 429
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	24 665 384	13 203 183	18 247 015	18 243 071
1.3.	Dologi kiadások	K3	327 938 620	201 682 139	254 848 523	198 654 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 169 410	17 641 670	16 434 524	13 345 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	174 822 476	187 895 861	1 118 051 942	204 888 834
1.6.	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	-		8 263 906	8 263 906
1.7.	- A helyi önkorm.ok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	3 534 402			-
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	33 337	428 728		-
1.9.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatér. tám., kölcsönök	K505				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	K506	162 750 915	179 539 045	181 946 674	179 972 658
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.</i>		156 818 817	169 757 276	171 524 130	178 514 022
	<i>BURSA</i>		200 000	250 000	250 000	250 000
1.13.	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 254 472	3 265 500	4 577 770	4 562 270
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>		5 472	15 500	15 500	-
	<i>Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.</i>		4 999 000		658 270	658 270
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		3 250 000	3 250 000	3 904 000	3 904 000
1.18.	- Tartalékok	K513		4 662 588	911 173 592	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék			4 662 588		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		375 965 048	192 426 083	230 061 474	117 273 836
2.1.	Beruházások	K6	302 483 317	36 761 266	21 319 351	17 029 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		292 306 705	36 511 266		15 631 107
2.3.	Felújítások	K7	73 444 087	147 126 205	200 135 915	100 176 949
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 506 936			5 137 150
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	37 644	8 538 612	8 606 208	67 596

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
3.	KÖLTSÉGVETÉ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	1 127 154 278	730 662 469	1 825 199 588	735 241 778
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+1 0.)	K91	298 352 546	324 780 511	310 242 010	310 242 010
5.	Hitel-, kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		27 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		27 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli	K914	17 734 910	17 437 205	17 437 205	17 437 205

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	megelőlegezések visszafizetése					
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	280 617 636	280 343 306	292 804 805	292 804 805
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 pénzügyi szervezeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	298 352 546	324 780 511	310 242 010	310 242 010
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 425 506 824	1 055 442 980	2 135 441 598	1 045 483 788
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			32,0			19,2
- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő)			29,0			16,0
Közfoglalkoztatot tak éves átlagos			82,7			61,7

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
statisztikai létszáma (fő)						

2022. ÉVI MÉRLEG SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	740 000	8 296 035	29 820 744	29 600 831
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	740 000	8 296 035	29 820 744	29 600 831
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 739 858	6 150 000	6 934 557	8 188 872
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000	150 000	410 000	490 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 484 497	6 000 000	6 500 000	7 580 623
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	20		9	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 341		24 548	118 234
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				10 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	7 479 858	14 446 035	36 755 301	37 799 703
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	232 545 462	232 554 297	232 881 080	232 881 080
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	19 249 157	23 566 227	23 554 113	23 554 113
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 249 157	23 566 227	23 554 113	23 554 113
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	208 988 070	209 326 967	209 326 967
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				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (10.+18.+19.+20.)	B8	232 545 462	232 554 297	232 881 080	232 881 080
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		240 025 320	247 000 332	269 636 381	270 680 783
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		215 463 614	245 222 332	268 593 278	257 915 090
1.1.	Személyi juttatások	K1	162 078 041	185 276 000	203 660 987	197 921 925
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	24 627 698	25 046 332	28 053 017	27 967 393
1.3.	Dologi kiadások	K3	28 757 875	34 900 000	36 879 274	32 025 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 007 593	1 778 000	1 043 103	969 705
2.1.	Beruházások	K6	1 007 593	1 778 000	1 043 103	969 705
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	216 471 207	247 000 332	269 636 381	258 884 795
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		216 471 207	247 000 332	269 636 381	258 884 795
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			38,4			38,0
- ebből pályázati foglalkoztatottak létszáma előirányzat (fő)			0			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

2022. ÉVI MÉRLEG SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	985 108			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	985 108			
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	870 684	850 000	1 291 476	1 291 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	866 927	850 000	1 288 119	1 288 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2		1	1

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 755		3 356	3 356
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	1 855 792	850 000	1 291 476	1 291 476
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	48 832 753	45 534 164	57 495 766	57 495 766
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 801 046	2 057 348	2 057 348	2 057 348
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 801 046	2 057 348	2 057 348	2 057 348
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 031 707	43 476 816	55 438 418	55 438 418
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	48 832 753	45 534 164	57 495 766	57 495 766

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		48 631 197	46 384 164	58 787 242	56 803 976
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			10,0			10,0
- ebből pályázati foglalkoztatottak létszám előirányzat (fő)			0			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

2022. ÉVI MÉRLEG SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1		2 991 336	6 091 336	6 091 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 991 336	6 091 336	6 091 336
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	3 993 582	4 400 000	3 652 405	4 024 878
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 990 363	4 400 000	3 650 000	4 021 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4		2	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 215		2 403	3 433
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	3 993 582	7 391 336	9 743 741	10 116 214
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	25 724 609	30 894 556	31 055 556	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	4 434 985	3 016 136	3 016 136	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 434 985	3 016 136	3 016 136	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	21 289 624	27 878 420	28 039 420	28 039 420
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		26 702 055	38 285 892	40 799 297	30 508 262
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			3,1			3,1
- ebből pályázati foglalkoztatottak létszám előirányzat (fő)			0			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási és felújítási kiadások beruházásonként		432 141 258	65 144 010	505 308 641	455 072 643		1 457 666 552
4.	Vis maior helyreállítás	2021.		42 480 603	12 654 832			55 135 435
5.	VP6-19.2.1-19-2-21 (Helyi fejlesztések)	2022.			15 184 109			15 184 109
6.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	288 025 502	14 922 373				302 947 875
7.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	142 348 556	226 134				142 574 690
8.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat (Carolina tér)	2022.		482 600	72 254 817	124 430 204		197 167 621
9.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.	965 200	381 000	47 689 985			49 036 185
10.	MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2021.	802 000	381 000	24 183 755			25 366 755
11.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetika)	2022.		4 898 700	136 760 671			141 659 371
12.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)	2022.		1 143 000	60 869 473	103 206 164		165 218 637
13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	2022.		228 600	67 897 759	113 961 628		182 087 987
14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép)	2022.			67 813 240	113 474 647		181 287 887
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.)							
Összesen			432 141 258	65 144 010	505 308 641	455 072 643		1 457 666 552

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 905 000	603 750
4.	<i>-ebből: Építményadó</i>		
5.	<i>Telekadó</i>		
6.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	6 905 000	603 750
7.	<i>Idégenforgalmi adó tartózkodás után</i>		
8.	<i>Idégenforgalmi 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		
13.	Összesen:	6 905 000	603 750
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele*	82 340 918	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 659 875	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése intézménytámogatás	22 011 757	
	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. kompenzációja	658 270	
	Háziorvosi ügyelet	10 360 108	
	Sportpálya fenntartás	2 939 356	
	Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000	
	Civil szervezetek támogatása	3 904 000	
	Fürdő utca térkövezés	16 382 720	
	Közvilágítás költségek - önerő	2 413 349	
	Felhasználási célok összesen:	83 949 435	

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 412 133						1 412 133
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	654 890	177 171		1 424 475		1 601 646	2 256 536
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 067 023	177 171		1 424 475		1 601 646	3 668 669
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 067 023	177 171		1 424 475		1 601 646	3 668 669

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2022.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	10 840 284	11 795 988		11 795 988	11 795 988	
2.	Sellye Család- és Gyermekjóléit Központ	1 884 326	1 983 266		1 983 266	1 983 266	
3.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	10 596 928	10 663 508		10 663 508	10 394 559	268 949
Összesen:		23 321 538	24 442 762		24 442 762	24 173 813	268 949

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

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	301 162 165	300 000 000	310 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359	39 200 000	40 600 000
Dologi kiadások (K3)	182 790 650	200 000 000	210 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078	17 000 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	1 284 256 299	756 200 000	778 600 000
Beruházások (K6)	27 113 950	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	486 776 754	300 000 000	350 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
Felhalmozási kiadások összesen	513 890 704	350 000 000	400 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 798 147 003	1 106 200 000	1 178 600 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	46 682 572	20 000 000	20 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 844 829 575	1 126 200 000	1 198 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	650 000 000	670 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	94 400 000	95 000 000	98 000 000
Működési bevételek (B4)	27 582 015	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000		
Működési bevételek összesen	678 918 411	770 000 000	793 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 862 057	45 000 000	102 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	28 112 057	45 000 000	102 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	707 030 468	815 000 000	895 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	1 137 799 107	311 200 000	303 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 844 829 575	1 126 200 000	1 198 600 000

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	242 128	0	148 678
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	242 128	0	148 678
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 012 238 633	0	3 863 301 954
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 745 749	0	42 979 205
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	574 121 586	0	75 262 864
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 628 105 968	0	3 981 544 023
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 322 500	0	8 322 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 322 500	0	8 322 500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 322 500	0	8 322 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 636 670 596	0	3 990 015 201
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	6 878 000
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	64 012	0	64 012
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	229 802	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	293 814	0	6 942 012
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	293 814	0	6 942 012
49	C/II/1 Forintpénztár	491 300	0	378 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	491 300	0	378 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 516 802	0	164 668 500
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	141 338 115	0	940 492 912
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	321 854 917	0	1 105 161 412
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	322 346 217	0	1 105 539 652
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 043 341	0	8 160 474

68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	992 886	0	752 548
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 498 023	0	6 572 121
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	552 432	0	835 805
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 948 127	0	252 807
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 300 976	0	247 520
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	647 151	0	5 287
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 362 205	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	2 362 205	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	268 740	0	293 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	268 740	0	293 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 331 134	0	3 331 134
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 331 134	0	3 331 134
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 953 547	0	12 037 415
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	46 790 971	0	48 200 521
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	96 919	0	11 250
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	46 694 052	0	48 189 271

144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 790 971	0	48 200 521
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 311 381	0	3 969 394
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 011 975
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	230 000	0	250 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	714 716	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	366 665	0	707 419
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	570 000	0	570 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	23 290
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 625 899	0	64 800 620
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	356 556
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	192 974	0	813 233
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-408 201
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	192 974	0	761 588
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 521 000	0	-1 007 070
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 521 000	0	-1 007 070
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 322 304	0	438 805
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 322 304	0	438 805
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	994 278	0	193 323
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 023 930 804	0	5 167 490 808
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 679 641	0	3 760 679 641
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-203 810 689	0	-237 833 998
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 833 060	0	69 833 060
182	G/IV Felhalmozott eredmény	440 727 700	0	-276 333 600
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-115 816 372	0	115 324 645
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 951 613 340	0	3 431 669 748

188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 713 604	0	1 601 646
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	226 134	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	20 946 838	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 886 576	0	1 601 646
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 437 205	0	19 682 572
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 437 205	0	19 682 572
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 437 205	0	19 682 572
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 969 183	0	431 100
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 500	0	12 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	72 317 464	0	21 731 818
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	432 272
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 379 071
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 704 277 899
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 714 089 242
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 023 930 804	0	5 167 490 808

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	82 155 373	0	95 393 158
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 648 460	0	24 138 760
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	106 803 833	0	119 531 918
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 526 927	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 526 927	0	0

08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	779 459 035	0	823 092 097
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	309 306 651	0	142 584 996
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	193 951 937	0	253 102 657
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 655 690	0	157 129 510
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 306 373 313	0	1 375 909 260
13	10 Anyagköltség	44 745 461	0	28 467 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	217 331 752	0	150 939 443
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	262 077 213	0	179 406 780
18	14 Bérköltség	370 452 429	0	372 034 174
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 932 785	0	77 003 962
20	16 Bérjárulékok	56 719 007	0	55 014 396
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	477 104 221	0	504 052 532
22	VI Értécsökkenési leírás	148 200 009	0	127 957 689
23	VII Egyéb ráfordítások	643 139 241	0	568 645 430
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-115 816 611	0	115 378 747
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	239	0	117
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	239	0	117
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	54 219
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	54 219
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	239	0	-54 102
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-115 816 372	0	115 324 645

Vagyongkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 636 670 596	3 990 015 201	109,72
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	242 128	148 678	61,40
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	242 128	148 678	61,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	242 128	148 678	61,40
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 628 105 968	3 981 544 023	109,74
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 012 238 633	3 863 301 954	128,25
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 110 985 196	1 292 609 012	116,35
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 609 412 949	2 293 832 567	142,53
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	291 840 488	276 860 375	94,87
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	41 745 749	42 979 205	102,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	29 921	29 921	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	36 330 039	38 215 219	105,19
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 385 789	4 734 065	87,90
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	574 121 586	75 262 864	13,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	574 121 586	75 262 864	13,11
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	8 322 500	8 322 500	100
I. Tartós részesedések	A/III/1	8 322 500	8 322 500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	8 322 500	8 322 500	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	293 814	6 942 012	2 362,72
I. Készletek	B/I	293 814	6 942 012	2 362,72
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	322 346 217	1 105 539 652	342,97
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	491 300	378 240	76,99
III. Forintszámlák	C/III	321 854 917	1 105 161 412	343,37
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	63 625 899	64 800 620	101,85
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14 953 547	12 037 415	80,50
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	46 790 971	48 200 521	103,01
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 881 381	4 562 684	242,52
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	994 278	193 323	19,44
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 023 930 804	5 167 490 808	128,42
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 951 613 340	3 431 669 748	86,84
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 760 679 641	3 760 679 641	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-203 810 689	-237 833 998	116,69
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	69 833 060	69 833 060	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	440 727 700	-276 333 600	-62,70
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-115 816 372	115 324 645	-99,58
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	72 317 464	21 731 818	30,05
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	42 886 576	1 601 646	3,73
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 437 205	19 682 572	112,88
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	11 993 683	447 600	3,73
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		1 714 089 242	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 023 930 804	5 167 490 808	128,42
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	439 204 440	298 030 226	67,86

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	77 249 059	77 160 387	99,89
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongazdálkodásba adott, bérbevetett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	263 109 303	261 767 093	99,49
A nemzeti vagyongazdálkodásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	2 750 541	-2 750 541	-100
Függő kötelezettségek	L/7	305 888 085	1 425 314 090	465,96
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Megnevezés	Cím	Céggjegyzé k szám	Tulajdoni jogviszony kezdeté	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állomá- ny- változás	Érték- vesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.	7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.	02-09- 073064	2008.09.05	3 000 000	77,33%	2 320 000	-	-	2 320 000
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.	7960 Sellye, Mátyás király u. 79.	02-09- 063422	1995.11.01	6 000 000	100,00%	6 000 000	-	-	6 000 000
Baranya-Víz Zrt.	7700 Mohács, Budapesti országút 1.	02-10- 060389		15 320 000	0,016%	2 500	-	-	2 500
Összesen						8 322 500	-	-	8 322 500

Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	354 000
2.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 000 000
3.	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjáért Alapítvány	működési célú támogatás	150 000
4.	Óvoda a gyermekekért alapítvány	működési célú támogatás	300 000
5.	Együtt az Idősekért Közalapítvány	működési célú támogatás	100 000
Összesen:			3 904 000

Általános indokolás

Általános indokolás

A rendelet célja az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok rögzítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel rögzíti a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2022.évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a 2022.évi költségvetési hiány összege, a 2022.évi összes bevétel és kiadás, valamint a pénzmaradvány főösszege.

A 3. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelő bontásban és tartalommal mutatja be az egyes előirányzatok teljesülését az 1-22 melléklet szerin: bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerinti bontásban, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatása, a 3.melléklet szerint hagyja jóvá. A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként, a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését, az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait, az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását, az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi mérlegét, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint, a költségvetési szervek maradványának alakulását, a középtávú tervezés adatait, az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását, a 2022 évi céljelleggel juttatott támogatásokat, valamint a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását.

A 4. §-hoz és az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

A 2022. évi tényleges létszámadatok kerültek rögzítésre.

A 7. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Az 1–22. melléklethez

A mellékletek tartalmát rögzíti.



TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
FOIGAZGATÓ

Iktató szám: 30050-142/105-1/ 2023
Hivatkozási szám: BM/9897- /2023
Tárgy: Nyilatkozat Sellye savanyító
működéséről
Ügyintéző: Fagyal Nikoletta
Melléklet: 1 db

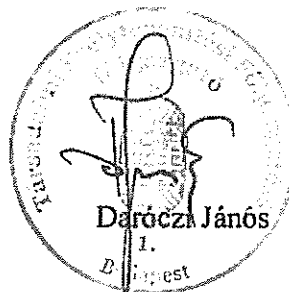
Sellye Város Önkormányzat
Nagy Attila polgármester
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a BM /9897- /2023 számú levelére, melléketlen küldöm a Sellyei Zöldségfeldolgozó üzemben egyedi mintaprogram keretében kialakításra kerülő „savanyító üzemegység működésének megkezdésére” vonatkozó nyilatkozatot.

Budapest, 2023. április 20.

Tisztelettel,



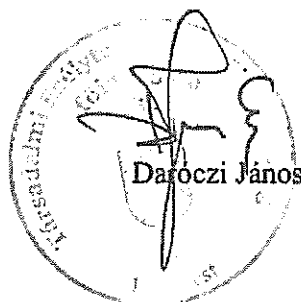


TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
FŐIGAZGATÓ

NYILATKOZAT

Alulírott Daróczi János főigazgató nyilatkozom, hogy a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által létrehozott Sellyei Zöldségfeldolgozóban az egyedi mintaprogram keretében kialakításra kerülő savanyító üzemegység, várhatóan 2023. november 30-ával kezdi meg a termelő tevékenységét.

Budapest, 2023. április 20.





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2023. május 25-i rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	13.napirend
Tárgy:	Mezőőr beszámolója a 2022. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Keszthelyi Ferenc mezőőr
Előterjesztésnek költségvetési vonzata: van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt képviselő-testület!

Sellye külterületén és belterületén 2014 óta folyamatosan végzem mezőőri feladataimat.

A mezőőr feladata a termőföldön lévő, illetve az ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok és ingatlanok vagyonvédelme, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése.

A külterületi bejárások alkalmával sajnos több esetben jellemzően építési törmelék illegális lerakását tapasztaltam. Sajnos az elkövető vagy elkövetők kilétére nem derült fény, mivel a helyszíneken nem találtam senkit, illetve semmi olyan elhagyott hulladékot, mely az elkövető kilétére utalna. A további helyszínek, ahol az illegális építési törmeléket, szemetet találtam az önkormányzat tulajdonát képező Sellye külterület Ipari park, illetve Sellye belterület kistréthez vezető csapás, földút, Dobina körüli földút. Az érvényes jogszabályok értelmében hatósági, közigazgatási eljárást nem kezdeményeztem, mert a mindenkori tulajdonost terheli a felelősség az elszállításról és az utak rendbetételéről, amennyiben nem ismert a hulladékot kihelyező személye.

Szezonális jelleggel az önkormányzati tulajdonú utak mentén figyelemmel kísérem, és ha szükséges célirányosan el is végeztetem a parlagfű irtását. Három - négy kézi kaszás közfoglalkoztatottal, ahol lehetséges az önkormányzati tulajdonú munkagépekkel szártépőztetjük a területeket. A napi munkavégzés során együtt működök a rendőrség és a polgárőrség dolgozóival. A birtokunkba jutott információkat megosztjuk egymással.

A szociálisan rászorultaknak a 2022. év decemberben osztottuk ki a szociális tüzifát. A nyár folyamán az országos katasztrófavédelmi szolgálat által elrendelt, és a szúnyogirtást végző vállalkozók kísérése Sellye belterületén. Sellye belterületén a közvilágítás állapotát rendszeresen ellenőrzöm, hiba esetén a szükséges intézkedéseket megteszem. Feladatom továbbá eseti jelleggel jelentős mennyiségű csapadék után a belterületi árkok és áttereszek ellenőrzése és a Kommunális Kft. felé információ továbbítása.

A rendészeti szervek együttműködése alapján a körzeti megbízottal havonta egy alkalommal találkozunk és az általam tapasztalt, illetve észlelt dolgokról/eseményekről részére tájékoztatást adok. Alkalmanként a helyi gazdáktól információt gyűjtök a saját területükön történt károkozásról, illetve azoktól a sellyei gazdáktól, melyeknek földje az önkormányzat tulajdonában lévő utakkal, árkokkal szomszédos.

Az előző évekhez hasonlóan több esetben érkezett megkeresés a Sellye belterületen kóborló kutyák miatt. Dr. Damacz Kornél hatósági állatorvos segítségével az ebeket beazonosítottuk és figyelmeztetés mellett a tulajdonosokhoz visszajuttattuk.

A 2022 évben az alábbi feladatokban működtem közre:

- szóbeli felszólítás terménylopás (dió, széna, egyéb) elkerülése végett
- kerttulajdonosok által tett bejelentések ellenőrzése
- jelentős számban történt a rendőrség útbaigazítása a hely, illetve a személyek meghatározása végett
- illegális „hulladéklerakók” felderítése
- parlagfüves, elhanyagolt területek összeírása
- külterületen idősokkal kapcsolattartás
- rendőrséggel, polgárőrséggel való együttműködés
- ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés

Összességében megállapítható, hogy a mezőöri szolgálat jól működik, a település lakosságával az együttműködés jónak mondható,

Főként a magántulajdon ellen elkövetett bűncselekmények (megélhetési bűnözés) számának növekedése miatt fontos a mezőöri jelenlét a településen.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Határozat javaslat

Mezőőr beszámolójának jóváhagyása a 2022. évben végzett tevékenységéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőr beszámolóját a 2022. évben végzett tevékenységéről megismerete, és azt az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, mezőőr

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének 2023. május 25-i ülésére

<p>2023.04.13. nyilvános, rk.</p>	<p>víziközmű Integrációs Programban történő részvételről</p>	<p>52</p>	<p>Nagy Attila polgármester</p>	<p>azonnal és folyamatos</p>	<p>1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az öt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra.</p> <p>2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett</p> <ul style="list-style-type: none"> - a víziközmű vagyon és a víziközmű működtető eszközök, - az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó Baranya- VíZ Zrt-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint - az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről <p>szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.</p> <p>3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesterek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon, az azt működtető vagyon és a Baranya- VíZ Zrt. víziközmű-szolgáltató társaságban fennálló társasági részesedés Magyar Állam részére történő átadására.</p> <p>4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 156/2022.(IX.13.) és a 42/2023.(III.30.) számú KT határozatát visszavonja.</p>	<p>A megállapodás 2023. május 4. napján aláírásra került. Az eszközhasználatból fennálló önkormányzati tartozást a Magyar Állam átvállalta, melyre vonatkozó három oldalú megállapodás is alá került az integrációs megállapodással egy időben.</p>
---	--	-----------	-------------------------------------	----------------------------------	---	---

2023.04.13. nyilvános, rk.	2023. évi közfoglalkoztatási program ismételt megtárgyalásáról	53	azonnal	polgármester	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi közfoglalkoztatási program ismételt megtárgyalása elnevezésű napirendet megtárgyalta, és napirend megtárgyalását a Társadalmi Esélyteremtőségi Főigazgatóság nyilatkozatának ismertetében újfént napirendre tűzte.	Program ismételt megtárgyalása 2023. május 25-i ülésen napirendre tűzve.
2023.04.13. nyilvános, rk.	20x40 méteres műfüves kispálya felújítására vonatkozó pályázat megtárgyalásáról	54	azonnal	polgármester	1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7960 Sellye, Sporttelep 429. hrsz-ú ingatlanon álló 20x40 méteres műfüves kispályát fel kívánja újítani, melyre pályázatot nyújt be az Országos Pályafelújítási Program keretében. 2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevezett pályázathoz benyújtásra kerülő támogatási kérelmet 24.664.349.-Ft elszámolható összköltséggel, és 22.197.914.- Ft támogatási összeggel nyújtja be, továbbá a nevezett pályázat elnyerése esetén a kapcsolódó 2.466.435.- Ft önerőt a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.	A pályázat benyújtásra és befogadásra került az MLSZ részéről. MLSZ tájékoztatása szerint a megvalósítás 2024 év.
2023.04.13. nyilvános, rk.	A 2022. évi szennyvízszippantási szolgáltatás elvégzéséről szóló beszámolóról	55	azonnal	polgármester, szolgáltató	1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7960 Sellye, Sporttelep 429. hrsz-ú ingatlanon álló 20x40 méteres műfüves kispályát fel kívánja újítani, melyre pályázatot nyújt be az Országos Pályafelújítási Program keretében. 2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevezett pályázathoz benyújtásra kerülő támogatási kérelmet 24.664.349.-Ft elszámolható összköltséggel, és 22.197.914.- Ft támogatási összeggel nyújtja be, továbbá a nevezett pályázat elnyerése esetén a kapcsolódó 2.466.435.- Ft önerőt a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.	Határozat további intézkedést nem igényel.
2023.04.27. nyilvános	A Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogának átadására vonatkozó véleményezési jog gyakorlásáról	56	2023. április 28.	polgármester	Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) h) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogának 2023. július 1. napjától a Baranyai Református Egyházmegye részére történő átadásával egyetért.	Határozat további intézkedést nem igényel.

2023.04.27. nyilvános	TOP-Plusz-1.2.1-21- BA1-2022-00049 - Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén című pályázat szakmai megvalósításához kapcsolódó beszerzés megtárgyalása	57	azonnal	<p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete a TOP-Plusz-1.2.1-21- BA1-2022-00049 - Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén című pályázat szakmai megvalósításához kapcsolódó benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Planear Mémöki Kft.-vel (7960 Sellye, Váralfa utca 10.) köt megbízási szerződést az alábbiak szerint:</p> <p>Megnevezés Netto összegár</p> <p>(Ft) Áfa összesen (Ft) Bruttó összegár összesen (Ft)</p> <p>Kivitelei tervdokumentáció 1.495.000 403.650 1.898.650</p> <p>Rezilienctervdokumentáció 305.000 82.350 387.350</p> <p>Integrált Települési Vizsgadalkódási Terv 2.945.000 795.150 3.740.150</p> <p>Tervezői művezetés 1.360.000 367.200 1.727.200</p> <p>ÖSSZESEN 6.105.000 1.648.350 7.753.350</p> <p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete felhatalmazza Nagy Attila polgármestert a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés aláírására.</p>	Az Ajánlattevők a beszerzés eredményéről értesítésre kerültek és a beszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés aláírásra került.
2023.04.27. nyilvános	Közútkezelői hozzájárulási kérelmek megtárgyalása	58	azonnal	<p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi közútkezelői hozzájárulások kiadását jóváhagyja az előterjesztés tartalma szerinti kikötésekkel:</p> <p>- Sellye, Dombalja u.20., 1312 hrsz. Tervezői munkaszáma: PE23-004 Érintett önkormányzati hrsz: 1302/2 (közterület)</p> <p>- Sellye, Széchenyi utca 10., 204 hrsz. Tervezői munkaszáma: PE23-020 Érintett önkormányzati hrsz: 223 (közterület)</p> <p>- Sellye, Ady Endre utca 24., 825 hrsz. Tervezői munkaszáma: PE23-021 Érintett önkormányzati hrsz: 808 (közterület)</p> <p>- Bovinius Kft. (7200 Pécsvárad, Rákóczi utca 7.) Sellye, 0334/5 hrsz. állatartó telep létesítéséhez kérte a közútkezelői hozzájárulást. Tervezés: 12-U/2023. Érintett önkormányzati hrsz: 0334/1 (önkormányzati út)</p> <p>- BH Gabona Kft. (7200 Pécsvárad, Rákóczi utca 7.) Sellye, 0371/5 hrsz. déli terület állatartó telep Tervezés: 13-U/2023</p>	A közútkezelői hozzájárulások megküldésre kerültek a kérelmezők részére.

					<p>Érintett önkormányzati hrsz.: 0372 (helyi köztű)</p> <p>- Mayerland Bt. (7668 Keszű, Zrínyi Miklós út 17.) Sellye, 0371/5 hrsz. északi terület állattartó telep Tervszám: 14-U/2023 Érintett önkormányzati hrsz.: 0372 (helyi köztű)</p> <p>A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közüzkezelői hozzájárulások aláírásra felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.</p>	
2023.04.27. nyilvános	Sellye Városi Termálfürdő 2023. évi üzemeltetési előkészületekkel kapcsolatos tájékoztató megírtyalása	59	2023. május 31.	Patkó László, ügyvezető	<p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Városi Termálfürdő 2023. évi üzemeltetési előkészületeivel kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.</p>	Határozat további intézkedést nem igényel.
2023.04.27. nyilvános	Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségének 2023. évi üzemeltetéséről	60	2023. április 30.	Patkó László, ügyvezető	<p>1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sellye Városi Termálfürdőben lévő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségek Sellye Kommunális Kft. általi saját üzemeltetésben történő megszerzésével egyetért, és támogatja.</p> <p>2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megnevezett 2.000.000,- Ft kölcsön rendelkezésre bocsátását és 2023.09.30. napjával történő visszafizetését elfogadja, amelyet a folyószámla- hitel keretének terhére biztosít.</p> <p>3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kapcsolódó kölcsönszerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.</p>	Folyamatosan vannak a szükséges munkálatok, ügymintázások. A 2023. május 25. napján napirend keretében beszámol az Üzemeltető.
2023.04.27. nyilvános	temető üzemeltetéséről	61	2023. december 31.	Patkó László, ügyvezető	<p>1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltető általi tájékoztatót elfogadja.</p> <p>2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt/üzemeltetőt az érintett egyházak megkeresésére és a szükséges együttműködési megállapodások megkötésének egyeztetésére és előkészítésére.</p>	Az érintett egyházak megkeresése folyamatban van.

2023.04.27. nyilvános	Védőnői Feladat-ellátási szerződés felmondásának tudomásulvételéről	62	azonnal	polgármester	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői feladatok ellátására a Frankmarin Bt.-vel kötött szerződésének felmondására irányuló nyilatkozatát 2023. június 30. napjával tudomásul vette.	Határozat további intézkedést nem igényel.
2023.04.27. nyilvános	Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről, tájékoztatás az önkormányzat kintlévőségeiről	63	értelmszerűen	polgármester	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi adóztatási tevékenységről, valamint a tájékoztatást az önkormányzat kintlévőségeiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.	Határozat további intézkedést nem igényel.
2023.04.27. nyilvános	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatalos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről	64	azonnal	polgármester	Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyezően elfogadta a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatalos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2022. évben végzett tevékenységéről.	Határozat további intézkedést nem igényel.

2023.04.27. nyilvános	Polgármester beszámolójának jóváhagyása	65	azonnal	polgármester	<p>Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a szabeli előterjesztéssel egyezően elfogadja polgármester két ülés közötti időszakban történt eseményekről szóló tájékoztatását.</p> <p>Határozat további intézkedést nem igényel.</p>
2023.04.27. nyilvános	A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről	66	2023.05.15	polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető	<p>1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) részére a 100.000,- Ft összegű működési támogatás biztosítását a mellékelt együtműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.</p> <p>2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.</p> <p>3. A támogatás forrásaként a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a tartalék keretet jelöli meg.</p> <p>Támogatási megállapodás aláírása folyamatban van.</p>

2023.05.17. nyilvános, rk.	Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3283659976 azonosító számú „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése 2. ütem” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó FIB2 Kft. (7837 Hegyszentmárton, Egerszeg utca 10., adószám:25522129-2-02) köt vállalkozási szerződést az alábbiak szerint:	67	azonnal	polgármester	A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3283659976 azonosító számú „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése 2. ütem” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó FIB2 Kft. (7837 Hegyszentmárton, Egerszeg utca 10., adószám:25522129-2-02) köt vállalkozási szerződést az alábbiak szerint: Megnevezés Nettó összegár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó összesen (Ft) Építészeti munkák 12.478.106 3.369.089 15.847.195 Villamos munkák 3.222.975 870.203 4.093.178 ÖSSZESEN 15.701.081 4.239.292 19.940.373 Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármester felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.	Ajánlattevők értesítve lettek a beszerzési eljárás eredményéről. A vállalkozási szerződés aláírása folyamatban.
2023.05.17. nyilvános, rk.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosító számú, pályázathoz kapcsolódó „Sellye Város Önk-ának épületenergetikai fejl-e” című közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása	68	azonnal	polgármester, Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottsági tagok által készített bírálati jegyzőkönyvek alapján a TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosító számú, pályázathoz kapcsolódó „Sellye Város Önk-ának épületenergetikai fejl-e” című közbeszerzési eljárást tekintettel a Kbt. 2.§ (1) bekezdésében, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpv.) 11. §-ában foglaltakra eredménytelenné nyilvánítja, a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján.	A KT határozat és az egyéb szükséges dokumentumok megküldésre kerültek a közbeszerzési szakértő részére
2023.05.17. nyilvános, rk.	TOP-Plusz-1.1.3.-21 kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés című felhívásra benyújtott nyertes támogatási kérelmekhez kapcsolódó támogatási szerződések jóváhagyása	69	azonnal	polgármester, projektfelelős	1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén” című bruttó 249 999 999,- Ft összegű, önrészt nem igénylő és a TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú, „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén” című bruttó 189 999 998,- Ft összegű, önrészt nem igénylő pályázatok megvalósítása mellett dönt. 2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 kódszámú, „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén” című bruttó 249 999 999,- Ft összegű, önrészt nem	A támogatási szerződések Sellye Város Önkormányzat részéről aláírásra kerültek, ezt követően a Közreműködő szervezet részére



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2023. május 25-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	15. napirend
Tárgy:	Városi Sportkör Sellye kérelme a 2022. évi támogatási megállapodások módosítására vonatkozóan
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Városi Sportkör Sellye** képviselője, Balogh János elnök azzal a kéressel fordult a T. Képviselő-testület felé, hogy a 2022. évben 2 alkalommal nyújtott működési célú támogatások felhasználási célját a támogatási megállapodások 8./ pontja alapján módosíthassa.

2022. évben a Városi Sportkör Sellye az 58/2022.(III.21.) és a 165/2022.(IX.29.) számú KT határozatok alapján összesen 3.000.000,- Ft működési célú támogatást kapott az Önkormányzattól, amelyek elszámolási határideje 2023. május 31.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Kérelmek**
- **2022. évi támogatási megállapodások**

...../2023.(.....) sz. KT határozat

*Városi Sportkör Sellye
2022. évi támogatás felhasználásáról*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2022. évi működési célú támogatások más célú hasznosítását a mellékelt kérelmek alapján *jóváhagyja / nem hagyja jóvá.*

Határidő: 2023.05.31.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

VÁROSI SPORTKÖR SELLYE

7960 SELLYE, SPORTTELEP



Kérelem

Címzett: Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

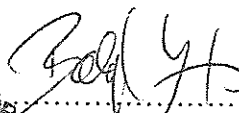
Alulírott Balogh János, a Városi Sportkör elnöke kérem a testülettől a Sportkör 2022. évre vonatkozó, Sellye Város Önkormányzat által nyújtott támogatás (határozat száma: 58/2022 (III.21)sz. Polgármesteri hat.) felhasználási megállapodásban meghatározott tételek mellett az alábbiak elszámolását is engedélyezni szíveskedjen:

- (1) Az egyesület internetelését biztosító szolgáltatások költségeit,
- (2) Leader pályázat keretein belül beszerzett mosógép és szárítógép önerőköltségét,
- (3) Az egyesület tisztaságát biztosító tisztítószeres költségeit,
- (4) Az egyesület működését biztosító bérszámfejtési feladatok költségeit,
- (5) Az egyesület adminisztratív és egyéb irodai munkáihoz szükséges tintapatronok költségeit,
- (6) Az egyesület által megrendezett hazai úszóversenyek díjátadásához szükséges érmek költségeit,
- (7) Az egyesület füves sportpályáinak gondozását biztosító automata öntözőrendszer karbantartási költségeit,
- (8) Az egyesület MLSZ-es programjának a helyszín- és időpontmódosításának költségeit,
- (9) Pályakarbantartáshoz szükséges eszközök (fűnyíró, fűkasza) benzinköltségeit,
- (10) Hazai mérkőzések beléptetési jegyeinek a költségét,
- (11) A Leader pályázatban kiépített kondipark beüzemelési felülvizsgálati különbözeti díjának a költségét.

Sellye, 2023. május 13.

Tisztelettel:

VÁROSI SPORTKÖR
SELLYE
ph. Adószám: 19941620-1-02


Balogh János
elnök

VÁROSI SPORTKÖR SELLYE

7960 SELLYE, SPपोर्टTELEP



Kérelem

Címzett: Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


Alulírott Balogh János, a Városi Sportkör elnöke kérem a testülettől a Sportkör 2022. évre vonatkozó, Sellye Város Önkormányzat által nyújtott támogatás (határozat száma: 165/2022 (IX.29)sz. Polgármesteri hat.) felhasználási megállapodásban meghatározott tételek mellett az alábbiak elszámolását is engedélyezni szíveskedjen:

- (1) Az egyesület internetelérését biztosító szolgáltatások költségeit,
- (2) Az egyesület mindennapi pénzügyi működését biztosító könyvelési szolgáltatások költségeit,
- (3) Az egyesület adminisztratív és egyéb irodai munkáihoz szükséges irodaszerek költségeit,
- (4) Az MLSZ felé történő adminisztrációs díjak költségeit,
- (5) Az MLSZ felé kifizetett labdarúgópályák hitelesítési díjak költségeit,
- (6) A Leader pályázat keretein belül beszerzett kanapé díjának az önerőköltségét,
- (7) Az BMKSZ felé történő adminisztrációs díjak költségeit,
- (8) Az egyesület tisztaságát biztosító tisztítószerek költségeit.

Sellye, 2023. május 13.

Tisztelettel:

VÁROSI SPORTKÖR
SELLYE
ph. Adószám: 19941620-1-02



Balogh János
elnök

IE (27-31/2022

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: *Támogató*),

Városi Sportkör Sellye

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Sporttelep.
Adószáma: 19941620-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20012034
Képviseli: Balogh János elnök
mint támogatott (továbbiakban: *Támogatott*), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a 2022. gazdasági évben az 58/2022. (III.21.) sz. KT határozat alapján 2.500.000,- Ft (azaz *kettőmillió-öttszázezer* forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20012034 számú számlájára utalja a következő ütemben:

- 2022.04.30-ig 833.333,- Ft;

- a fennmaradó 1.666.667,- Ft 2022.05.01-től havonta, minden hónap 5. napjáig, egyenlő részletekben.

Amennyiben a Támogatott 2022. május 31-ig nem számol el a 2021. évi vissza nem térítendő támogatás összegével, a támogatás folyósítását a Támogató az elszámolásig felfüggeszti.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül a következők megvalósítására használhatja fel (2022. évben felmerült költségekre):

labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, utazási költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi, sportorvosi vizsgálatok költségei, pályakarbantartó gépek karbantartási-, műfüves pálya karbantartási költségek, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása, VSK gépjárművel kapcsolatos költségek) támogatása céljára.

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel 2023. május 31-ig számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) *Általános működési célú támogatások esetében:*

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

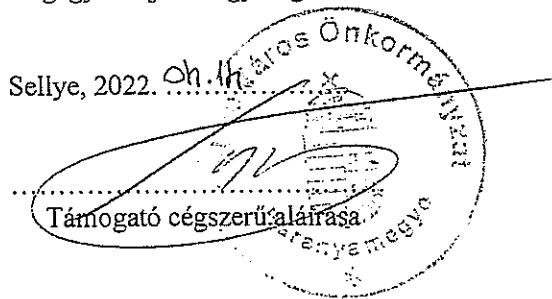
8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

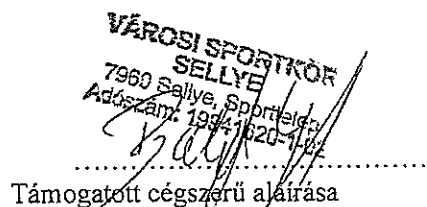
9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2022. 09.14.

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Városi Önkormányzat' at the top, 'Sellye' in the center, and 'Győr-Ménfőcsanak Megye' at the bottom. Below the signature, the text 'Támogató cégszerű aláírása' is printed.

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'VÁROSI SPORTKÖR SELLYE' at the top, '7960 Sellye, Sporttelep' in the middle, and 'Adószám: 19947620-1-02' at the bottom. Below the signature, the text 'Támogatott cégszerű aláírása' is printed.

Pénzügyi ellenjegyző:

Sellye, 2022. 09.14.

A handwritten signature is written over a dotted line.

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
 Adószáma: 15724083-2-02
 Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
 Képviselője: Nagy Attila polgármester
 Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
 mint támogató (továbbiakban: *Támogató*),

Városi Sportkör Sellye

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Sporttelep.
 Adószáma: 19941620-1-02
 Bankszámlaszáma: 11731128-20012034
 Képviseli: Balogh János elnök
 mint támogatott (továbbiakban: *Támogatott*), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2022.** gazdasági évben a 165/2022. (IX.29.) sz. KT határozat alapján **500.000,- Ft** (azaz *ötszázezer* forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott *11731128-20012034* számú számlájára utalja a következő ütemben:
-2022. október 1-jétől minden hónap 5. napjáig, egyenlő részletekben.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül a **következők megvalósítására használhatja fel** (2022. évben felmerült költségekre):
labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, utazási költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi, sportorvosi vizsgálatok költségei, pályakarbantartó gépek karbantartási-, műfüves pálya karbantartási költségek, teniszpálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása, VSK gépjárművével kapcsolatos költségek) támogatása céljára.

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5/ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2023. május 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példány

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) *Általános működési célú támogatások esetében:*

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2022. 10. 11.

Kovács Balázs

Támogató cégszerű aláírása



VÁROSI SPORTKÖR
SELLYE
7960 Sellye, Sporttelep
Adószám: 159-1820-1-02

Támogatott cégszerű aláírása

Pénzügyi ellenjegyző:

Sellye, 2022. 10. 11.

Kovács Balázs



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2023. május 25-ei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	15. napirend
Tárgy:	„Együtt az Idősekért” Közalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Együtt az Idősekért” Közalapítvány képviselője, Papp Orsolya kuratóriumi elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez működési költségek fedezetére, 100.000,- Ft összegben.

Sellye Város Önkormányzat civil szervezetek működési támogatására 1.000.000,- Ft összeget hagyott jóvá a 2023. évi költségvetésben.

A Képviselő-testület az 51/2023.(III.30.) számú KT határozatával 1.000.000,- Ft működési támogatást hagyott jóvá a Város Sportkör Sellye civil szervezet részére.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2023. évi támogatás igényléséhez**

Határozati javaslat

*A „Együtt az Idősekért” Közalapítvány
támogatási kérelméről*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Együtt az Idősekért” **Közalapítvány** (székhely: 7960 Sellye, Mátyás király utca 79.) részére a 100.000,- Ft összegű működési támogatás biztosítását *jóváhagyja / nem hagyja jóvá*, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
3. A támogatás forrásaként a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében jelöli meg.

Határidő: 2023.05.31.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: *Támogató*),

„Együtt az Idősekért” Közalapítvány

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Mátyás király utca 79.
Adószáma: 18300673-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20002372
Képviselője: Papp Orsolya Éva kuratóriumi elnök
mint támogatott (továbbiakban: *Támogatott*), az alábbi feltételek szerint:

- 1./ A Támogató a **2023.** gazdasági évben, **2023. évre** vonatkozóan a .../2023. (.....) számú KT határozat alapján **100.000,- Ft** (azaz *egyszázezer* forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.
- 2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20002372 számú számlájára **utalja**.
- 3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: Sellye lakossága széles rétegei részére testi-lelki egészségvédő rendezvény megvalósítás (előadó meghívása) céljára.**
- 4./ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
- 5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.
- 6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2024. január 31-ig** számol el a következők szerint:
 - a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

 - aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**
 - ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni **a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

 - ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
 - ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet
 - ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá, ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2023.....

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2023.....

.....

15/20-5/2023

„Együtt az Idősekért” Közalapítvány
7960 Sellye, Mátyás király utca 79.

ADATLAP 2023.évi működési célú támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testülete
A pályázó neve	„Együtt az Idősekért” Közalapítvány	
címe/székhelye	7960 Sellye, Mátyás király utca 79.	
jogállása	közalapítvány	
A pályázott cél megnevezése	Rendezvény megvalósítása	
A pályázott cél ismertetése	Sellye lakossága széles rétegei részére testi-lelki egészségvédő rendezvény megvalósítása.	
A program tervezett időpontja/időtartama	2023. 08-10.hó	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Papp Orsolya Éva kuratóriumi elnök tel.: 06/20/295-9030	
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése		
_____ Rendezvény lebonyolítása- előadó meghívása _____	150.000,- Ft	
_____	_____ Ft	
_____	_____ Ft	
_____	_____ Ft	
Költségvetés teljes összege	150.000,- Ft	
A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg (NAV SZJA 1%, saját forrás)	50.000,- Ft	
Egyéb forrásból származó támogatások		
_____	_____ Ft	
_____	_____ Ft	
_____	_____ Ft	
A pályázaton igényelt pénzüsszeg	100.000,- Ft	
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiókja, 7960 Sellye, Köztársaság tér 4. Számlasszám: 11731128-20002372		
Nyilatkozat		
I.		
Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:		
Az alapítvány támogatásban nem részesült !		
.....célra a költségvetési rendeletsora terhére.....0.....	.Ft	
.....célra polgármesteri keretből.....0.....	Ft	
.....célra Bizottságtól0.....	Ft	
.....célra Bizottságtól0.....	Ft	
.....célra Bizottságtól0.....	Ft	
II.		
Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk/ illetve közüzemi tartozásunk nincs.		
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzüsszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.		

„Együtt az Idősekért” Közalapítvány
7960 Sellye, Mátyás király utca 79.

Sellye, 2023. április 25.

Papp Orsolya Éva kuratóriumi elnök

Papp Orsolya
kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!

