

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 igénybevételeit 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) **kiadásai 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. §

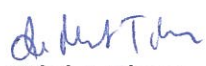
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


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 előirányza t összesen	KÖTELEZ Ő FELADAT OK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGAT ÁSI FELADAT OK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormány zat működési támogatás ai (1.1.+...+1 .6.)	B11	539 292 638	531 992 792	531 992 792		
1.1.	Helyi önkormány zatok működésén ek általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212		
1.2.	Önkormány zatok egyes köznevelési feladataina k támogatása	B112	103 157 940	107 712 970	107 712 970		
1.3.	Önkormány zatok szociális és gyermekjól éti, étkeztetési feladataina k támogatása	B113	126 568 877	142 397 064	142 397 064		
1.4.	Önkormány zatok kulturális feladataina k 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	ÁLLAMIGAZGATÁSI 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.	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.	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	ÁLLAMIGAZGATÁSI 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	ÁLLAMIGAZGATÁSI 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	ÁLLAMIGAZGATÁSI 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.	KÖLTSGVETÉSI 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					

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
	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	

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
	(10.+17.+18.+19.)						
21.	KÖLTSGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (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>
Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	B	D	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	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	ÁLLAMIGAZGATÁSI 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 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	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>		<i>169 757 276</i>	<i>179 408 032</i>	<i>179 408 032</i>		
	<i>Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj</i>		<i>450 000</i>	<i>894 010</i>			
	<i>BURSA</i>		<i>200 000</i>	<i>250 000</i>			
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>		<i>15 500</i>	<i>15 500</i>		<i>15 500</i>	
	<i>Az Ormánság Egészségért Nonprofit Kft.komp.</i>			<i>658 270</i>		<i>658 270</i>	
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		<i>3 250 000</i>	<i>3 904 000</i>		<i>3 904 000</i>	
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 belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	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
	ndó 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	

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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						
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					

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	ÁLLAMIGAZGATÁSI 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					

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
	külföldi pénzintézet eknek						
12.	Adósságho z nem kapcsolód ó származék os ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadá sok	K94					
14.	FINANSZÍ ROZÁSI KIADÁSOK K ÖSSZESE N: (4.+11.+12. +13.)	K9	44 437 205	17 437 205	17 437 205		
15.	KIADÁSOK K ÖSSZESE N: (3.+14.)		1 106 770 062	2 211 859 713	850 089 613	1 361 770 100	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
<i>3. sz. táblázat</i>							
							<i>Forintban</i>
1.	Költségvet ési hiány, többlet (költségve tési bevételek 9. sor - költségveté si kiadások 3. sor) (+/-)		-297 324 102	-316 994 560	-39 590 414	-277 404 146	
2.	Finanszíro zási 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 (finanszíro zási bevételek 20. sor - finanszíroz ási kiadások 14. sor) (+/-)						

22

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.	Maradvány igénybevétele	116 722 542	86 725 838	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	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 a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„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	
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	
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

Jocím száma	Jocím 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			3 237 595			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595			137 770

Jogcím száma	Jogcím 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			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 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.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	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							

Jocím száma	Jocím 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 - 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 tüzifa 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.	Köztetetés 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

”

„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 Múzeális 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

22

„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 egyres 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 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 kezeségvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő	B14				

	támogatások, kölcsonök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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 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	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.	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 megelőlevezések	B814	19 682 572			
15.	Államháztartáson belüli megelőlevezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi 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.	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 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 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.	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	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			

”

„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	

22

„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 és	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 finanszíroz	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 bérbeadás, üzemeltetése				2 897 385					2 897 385
900020	Önkormányzatok funkcióira 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 pénzügyi 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 pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
	szolgáltatások										
072112	Háziorvosi 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	Üdülői 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 pénzbeli 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 pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
107060	Egyéb szociális pénzbeli 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. melléklethez

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát határozza meg.