

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

1. §

A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) ¹**költségvetési kiadását 2.139.387.232 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.023.443.430 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 1.115.943.802 Ft-ban
- b) **- finanszírozási kiadását 44 437 205 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 44 437 205 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) ²**költségvetési bevételét 1.842.063.130 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételét 764.113.217 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételét 1.077.949.913 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételét 341 761 307 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételét 225 038 765 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 116 722 542 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) **költségvetési hiányát 297 324 102 Ft-ban**
- b) ³ működési hiányát 259.330.213 Ft-ban

1 A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

c) ⁴felhalmozási hiányát 37.993.889 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **314.761.307,- Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa **215.152.211,- Ft**. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.

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

a) ⁵- **b e v é t e l i f ő s s z e g é t 2.183.824.437 Ft-ban,**

b) ⁶**k i a d á s i f ő s s z e g é t 2.183.824.437 Ft-ban,**

c) **egyenlegének összegét 0 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.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3.melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2022. évi összegét a 4.melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 6.melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7.melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9.melléklet szerint hagyja jóvá.

4 A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10.melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11.melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13.melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15.melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1.melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2.melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület a 2022. évre 4.662.588,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 4.662.588,- Ft céltartalék.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 143 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
- b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
- c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
- d) Sellye Város Önkormányzat: 23 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 20 fő)
- e) Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 66 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatók.
- (7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
- (8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának feladata. Polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az előirányzatok módosítása

6. §

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

A gazdálkodás felelőssége

7. §

(1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Közös Önkormányzati Hivatal nevében a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, Intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyongazdálkodási, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért..

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztály osztályvezetője.

(5) Az Önkormányzat, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények azon szakmai pályázatok esetében, amelyek megvalósítása és/vagy fenntartása többlettámogatást igényelnek, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

Az intézményi gazdálkodás szabályai

8. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.

(4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

(6) A költségvetési szerveket illető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.

(7) A költségvetési szervek 2022. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központosítva kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(8) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után. Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe. Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.

(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(10) A költségvetési szervek a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.

(11) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.

(12) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(13) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

10. §

(1) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000,-Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a Polgármester dönt.

(2) 100.000,-Ft-tól 500.000,-Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi Bizottság dönt a behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában, 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

dr. Szalóky Ildikó s.k.
jegyző

Nagy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2022. március 11.

dr. Szalóky Ildikó s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Sellye, 2022. október 3.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetés összevont mérleg

BEVÉTELEK									
1. sz. táblázat									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi előirányzat összesen	2022. módosított előirányzat összesen	évi KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	Forintban		
	A	B	C	D	E	F	G		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	508 812 423	508 812 423				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	106 105 690	106 105 690				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	126 568 877	134 207 159	134 207 159				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	6 027 663	6 027 663				
1.5.	Működési célú kvi támogatások kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	36 626 699	36 626 699				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	639 408 286	624 073 026	15 335 260			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							

2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 214 735	130 595 863	115 260 603	15 335 260		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 263 762	9 255 260		9 255 260		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	1 045 598 708	73 098 534	972 500 174		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	59 301 000	59 301 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	3 477 241	986 297 708	13 797 534	972 500 174		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 477 241	953 004 410		953 004 410		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	85 800 000	85 800 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	78 000 000	78 000 000			

4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000	300 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	26 434 823	26 830 191	26 830 191		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 388 323	15 388 323		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	8 570 000	8 570 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 783 500	2 783 500		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 759	1 759		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		86 609	86 609		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	24 597 205	24 597 205		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	22 235 000	22 235 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205	2 362 205		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		12 074 740	12 074 740		

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	12 065 740	12 065 740			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	9 000	9 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000	7 754 000		7 754 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000	7 754 000		7 754 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		765 008 755	1 842 063 130	846 473 696	995 589 434	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	341 761 307	341 761 307	26 715 371	315 045 936	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					

12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. B812 +...+ 12.4.)							
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	314 761 307	314 761 307	314 761 307	26 715 371	288 045 936	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307			26 715 371	288 045 936	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817						
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82						
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825						
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						

19.	Váltóbevételek	B84								
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	341 761 307	341 761 307	26 715 371	315 045 936				
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		1 106 770 062	2 183 824 437	873 189 067	1 310 635 370				
KIADÁSOK										
2. sz. táblázat										
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2022. évi előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	Forintban			
	A		B		C	D	E			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		866 343 756	1 904 549 001	796 238 809	1 108 310 192				
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	448 058 888	345 520 603	102 538 285				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	52 648 598	40 049 811	12 598 787				
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	259 073 802	183 338 947	75 734 855				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	17 641 670	17 641 670					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	1 127 126 043	209 687 778	917 438 265				
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	428 728	429 983	429 983					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503								

1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	173 628 462	181 503 126	172 814 905	3 688 221			
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		169 757 276	166 799 130	166 799 130				
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		450 000	894 010		394 010			
	BURSA		200 000	250 000		250 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		12 090 000	12 090 000				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
1.16.	- Kamattámogatások	K510							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500	3 923 770		3 923 770			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500	15 500		15 500			
	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.komp.			658 270		658 270			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 250 000		3 250 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	928 735 616	24 352 890	904 382 726			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			20 003 140					
1.20.	- Céltartalék		4 662 588	908 732 476	2 846 068	905 886 408			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		195 989 101	234 838 231	59 513 053	175 325 178			
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	21 741 044	6 242 537	15 498 507			

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266		15 148 507	15 148 507	
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205		204 558 575	53 270 516	151 288 059
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				4 349 750		4 349 750
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612		8 538 612		8 538 612
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	8 538 612		8 538 612		8 538 612
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 062 332 857		2 139 387 232	855 751 862	1 283 635 370
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	44 437 205		44 437 205	17 437 205	27 000 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000		27 000 000		27 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000	27 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. K912 + ... + 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 megelőlegezések folyósítása belüli	K913			
8.	Államháztartáson megelőlegezések visszafizetése belüli	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. K92 + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			

11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924						
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925						
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
13.	Váltókiadások	K94						
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	44 437 205	44 437 205	17 437 205	27 000 000		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 106 770 062	2 183 824 437	873 189 067	1 310 635 370		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
3. sz. táblázat								
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-297 324 102	-297 324 102	-9 278 166	-288 045 936		Forintban
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		297 324 102	297 324 102	9 278 166	288 045 936		

7

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

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

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

Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	1 045 598 708	Beruházások (K6)	40 324 284	21 741 044
2.	1.-ből EU-s támogatás	3 477 241	953 004 410	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 511 266	15 148 507
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	24 597 205	Felújítások (K7)	147 126 205	204 558 575
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	7 754 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 349 750
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 538 612	8 538 612
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		881 105 571

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

8

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás									
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2022. év	További évek		Forintban			
				2023.	2024.	2025.	Összesen (G=C+D+E+F)		
	A	B	C	D	E	F	G		
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2022. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000		
2.							-		
3.							-		
4.							-		
5.							-		
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000		
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához									
Sor-szám	Bevételi jogcímek			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év		
	A			B	C	D	E		
1.	A helyi adókból és a települési adókból származó bevétel			85 300 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			22 235 000					
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel								
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			2 362 205					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek			500 000	500 000	500 000	500 000		
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés								
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*				110 397 205	85 500 000	85 500 000	85 500 000		
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.									

2022. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő állami támogatás a 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján	
						Fajlagos összeg	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert létszám	5 495 500	33,23	182 615 465		
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		84 517 038		
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		84 517 038		
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		199 820 670		1 508 972
1.1.1.2. Info	Településtudomány - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 680		
1.1.1.2.	Településtudomány - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 680		174 720
1.1.1.3. Info	Településtudomány - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000		
1.1.1.3.	Településtudomány - közvilágítás támogatása	forint	0		6 368 000		298 500
1.1.1.4. Info	Településtudomány - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997		
1.1.1.4.	Településtudomány - közteremtő támogatása	forint	0		200 997		46 608
1.1.1.5. Info	Településtudomány - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595		
1.1.1.5.	Településtudomány - közutak támogatása	forint			3 237 595		137 770
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000		500 000
1.1.1.7. Info	Településtudomány - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550		
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550		150
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	450	45 000		
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 178 492		2 666 720
1.2.1. Övodaműködési támogatás							

1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi fő nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	110 000	113,7	12 507 000	20 000	109,0	2 180 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,6	51 531 900	401 400	4 054 140
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,0	2 160 000	35 690	178 450
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjhvhr. 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 szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	7	23 373 000	539 000	3 773 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	25	4 725 000		
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			95 920 100		10 185 590
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb 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		9 003 624	841 500	1 767 150
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		21 253 485	979 700	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	3 579 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			484 000		
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			64 276 109		10 734 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,44	18 168 480	258 300	1 921 752

1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0			22 817 403			
1.4.2.	Szüneti ékeztetés támogatása	ékeztési adag	485		2 898	1 293 495			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					42 279 378			1 921 752
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213			5 866 663			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint				5 866 663			0
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint				0			0
			Összesen:			431 520 742	Összesen:		25 508 562

10

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Dózsa György u. 1. előtető építés 2 db gépjárműnek	626 634	2022.		626 634	
Sátor felújítás - kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat	350 000	2022.		350 000	
Közfoglalkoztatási miniprogram - aggregátor, betonkeverő	762 000	2022.		762 000	
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés	14 922 373	2022.		14 922 373	
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	226 134	2022.		226 134	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 043 103	2022.		1 043 103	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	704 278	2022.		704 278	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	3 106 522	2022.		3 106 522	
ÖSSZESEN:	21 741 044			21 741 044	

11

11 A 6. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

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

12

12 A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

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)	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	6 290	-	Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	-	5 460 745	900 000	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
3.	VP6-19.2.1-19-1-17.	Három az egyben - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	524 318	956 394	432 076	Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált gyermekprogramok (Gyerekesély)	2017-2022.	8 730 942	123 648 216	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	443 548	-	Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft)
6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2022.	-	2 233 930	-	Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
7.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda 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 településképfeljavítása	2022-2025.	195 104 943	9 778 214	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)

10.	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2025.	223 798 135	10 181 706	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
11.	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036	Sellye Mátyás király utcaképének 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

Sors szám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadástól)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I. ütem	2020-2022.	-	48 658 350	235 585	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
2.	MFP-ÖTIK/2021	Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II. ütem	2021-2022.	-	24 812 055	-	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
3.		Kistelepülési 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

Megnevezés Sorszám	Összes bevétel, kiadás Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Önkormányzat (intézmények mélkül)	Sellyei Hivatal	Közös Önkormányzati	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény
	A	B	C	D	E	F	
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	508 812 423				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 105 690				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	134 207 159				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 027 663				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	36 626 699				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	607 221 481	26 095 469			6 091 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	98 409 058	26 095 469			6 091 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 255 260				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	1 045 598 708				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 301 000				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	986 297 708			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		953 004 410			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	15 903 629	6 422 443	85 714	3 652 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 328 323	410 000		3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 720 000	6 000 000	850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 783 500			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	34	9	1 714	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	71 772	12 434		2 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	24 597 205			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	22 235 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6	12 074 740			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	12 065 740			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	9 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 798 949 763		32 517 912	85 714		9 743 741
10.	Belföldi finanszírozás bevételei B81 (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)		313 121 596		232 554 297	54 465 377		31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811 (11.1.+...+11.3.)		27 000 000					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111							
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112		27 000 000					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113							
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. + ... + 12.4.) B812							
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121							
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122							
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123							
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124							
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) B813		286 121 596		23 566 227	2 057 348		3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131		286 121 596		23 566 227	2 057 348		3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132							
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814							
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815							
16.	Központi, irányító szervi támogatás B816				208 988 070	52 408 029		28 039 420
17.	Lekötött betétek megszüntetése B817							
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.) B82							
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821							
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822							
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823							
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B825							
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83							
20.	Váltóbevételek B84							
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 (10.+18.+19.+20.)		313 121 596		232 554 297	54 465 377		31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		2 112 071 359		265 072 209	55 317 091		40 799 297
	Kiadások							
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 548 214 307		264 029 106	54 612 813		37 692 775

1.1.	Személyi juttatások	K1	187 433 667	200 722 888	41 318 213	18 584 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 150 643	26 822 562	5 365 600	2 305 793
1.3.	Dologi kiadások	K3	197 862 284	36 483 656	7 525 000	16 802 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 127 126 043			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	429 983			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	181 503 126			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.		166 799 130			
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		894 010			
	BURSA		250 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	12 090 000			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 923 770			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	928 735 616			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 003 140			
1.20.	- Céltartalék		908 732 476			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		229 984 328	1 043 103	704 278	3 106 522
2.1.	Beruházások	K6	16 887 141	1 043 103	704 278	3 106 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 148 507			
2.3.	Felújítások	K7	204 558 575			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 349 750			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612			

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	8 538 612				
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	1 778 198 635	265 072 209	55 317 091	40 799 297	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	333 872 724				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	27 000 000				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205				
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	289 435 519				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					

11.5.	Hitelek, kölcsönök pénzintézeteknek	törlesztése	külföldi	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93				
13.	Váltókiadások			K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (4.+11.+12.+13.)			333 872 724				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)			2 112 071 359	265 072 209	55 317 091	40 799 297	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				23	40	10	4	
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)				20				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				66				

15

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások (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_Pluszz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	2022.		4 349 750	137 307 314			141 657 064
9.	TOP_Pluszz-1.2.1-21-BA1-2022-00038	2022.		6 405 880	166 215 722	17 954 339		190 575 941
10.	TOP_Pluszz-1.2.1-21-BA1-2022-00037	2022.		4 772 660	189 639 740	18 746 597		213 158 997
11.	TOP_Pluszz-1.2.1-21-BA1-2022-00036	2022.		5 810 314	166 699 090	18 025 523		190 534 927
12.	TOP_Pluszz-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 (Barthány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.		47 451 850				47 451 850
14.	MFP/ÖTİK/2021 pályázat (Barthány u. 10. felújítás - Hivatal - II. ütem)	2021.		24 113 555				24 113 555
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+7+10)				132 501 280	823 712 696	70 742 016		1 322 013 417

16

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevételek	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 110 000	555 000
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	1 110 000	555 000
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	1 110 000	555 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználása (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg (Ft)	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó tervezett bevétele	78 000 000	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 134 559	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 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	
	Sportpálya fenntartás	2 794 000	
	Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000	
	Felhasználási célok összesen:	79 624 248	

17

17 A 12. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	56 125 691	53 025 691	53 025 691	53 025 685	639 408 286
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 598 270	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 901	26 830 191
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0			74 740		12 000 000				12 074 740
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241		144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 659		19 495 764	1 045 598 708
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0			15 985 000					250 000	24 597 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0					7 754 000	7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307		27 000 000										341 761 307
Bevételek összesen	372 852 105	57 728 593	131 705 834	55 728 593	214 320 039	924 814 670	74 943 208	58 488 100	94 499 100	59 787 252	55 728 593	83 228 350	2 183 824 437
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 756 279	29 756 279	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	39 007 632	38 837 632	38 837 632	38 837 642	448 058 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 756 014	3 756 014	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 741 035	4 760 925	4 741 035	4 741 035	4 741 035	52 648 598
Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	22 558 683	21 554 891	21 554 891	20 966 209	259 073 802

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	53 025 691	56 125 691	53 025 691	53 025 691	53 025 685	639 408 286
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 598 270	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 901	26 830 191
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0			74 740		12 000 000				12 074 740
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241		144 091 446	868 586 077	2 759 507	2 759 507	1 670 507	2 758 659		19 495 764	1 045 598 708
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0			15 985 000					250 000	24 597 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0					7 754 000	7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307		27 000 000										341 761 307
Bevételek összesen	372 852 105	57 728 593	131 705 834	55 728 593	214 320 039	924 814 670	74 943 208	58 488 100	94 499 100	59 787 252	55 728 593	83 228 350	2 183 824 437
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 756 279	29 756 279	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	38 837 632	39 007 632	38 837 632	38 837 632	38 837 642	448 058 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 756 014	3 756 014	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 282 301	4 741 035	4 760 925	4 741 035	4 741 035	4 741 035	52 648 598
Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	22 558 683	21 554 891	21 554 891	20 966 209	259 073 802

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	918 941 164	1 127 126 043
Beruházások (K6)	0	226 134	762 000	14 922 373	350 000	500 000	2 447 585	0	0	21 741 044	
Felújítások (K7)	0	0	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	0	20 000 401	28 890 400	71 565 405	204 558 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)											8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205										44 437 205
Kiadások összesen	89 632 516	72 421 445	103 162 055	107 571 339	92 998 966	104 703 539	85 902 952	104 168 404	147 099 096	1 056 521 596	2 183 824 437

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1. 16.1 Bevételek kormányzati funkcionkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 536 242			7 842 916	2 362 205	12 074 740		27 000 000	50 816 103
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	5 373 688								5 373 688
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		144 091 446		3 197 271	22 235 000				169 523 717
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	10 889 504								10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	508 817 423	59 301 000							568 118 423
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 267 642					-		314 761 307	324 028 949
031030	Köztérület rendjének fenntartása	1 080 000			70 000					1 150 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 900 049								5 900 049
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	79 297 142	13 797 534							93 094 676
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 támogatásuk		808 912 964																808 912 964
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 900 000				3 683 000													5 583 000
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység					150 000													150 000
082091	Közművelődés - 3 515 654 közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					3 502 405													7 018 059
084031	Civil szervezetek működési támogatása																7 754 000		7 754 000
104043	Család gyermekjóléti központ és					851 714													851 714
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		-																8 730 942
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					2 897 385													2 897 385
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					85 800 000													85 800 000
	Összesen:	639 408 286	1 045 598 708			85 800 000	26 830 191	24 597 205									7 754 000	341 761 307	2 183 824 437

2. 16.2 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozás célú kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	207 167 314	27 829 372	45 923 630		940 825 616	1 043 103		27 000 000	1 249 789 035

[illegible]

091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	-	-	-	-	14 922 373	3 221 186						18 143 559
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	-	-	-	-	-	443 548						443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés				1 520 190								1 520 190
104042	Család és 15 353 232 gyermekjóléti szolgáltatások		1 982 702		2 465 000								19 800 934
104043	Család és 25 964 981 gyermekjóléti központ		3 386 898		5 460 000				704 278				35 516 157
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	73 291 435	8 522 464		41 608 183				226 134				123 648 216
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				3 088 160								3 088 160
107060	Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások, támogatások				2 667 000			17 641 670					20 308 670
107070	Menekültlek ideiglenes ellátása és támogatása				5 608 000		-						5 608 000
	Összesen:	448 058 888	52 648 598		259 073 802		1 127 126 043	17 641 670	21 741 044	204 558 575	8 538 612	44 437 205	2 183 824 437

20

