

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete**

**Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) 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 Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 2.962.466.501 Ft-ban**
  - aa) működési célú kiadását 2.660.846.416 Ft-ban
  - ab) felhalmozási célú kiadását 301.620.085 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban**
  - ba) működési célú finanszírozási kiadását 46.682.572 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 1.871.242.299 Ft-ban**
  - aa) működési célú bevételeit 1.756.775.786 Ft-ban
  - ab) felhalmozási célú bevételeit 114.466.513 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 1.137.906.774 Ft-ban**
  - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 950.753.202 Ft-ban
  - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 187.153.572 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 1.091.224.202 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 904.070.630 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 187.153.572 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **1.110.906.774 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.110.906.774 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.014.364.035,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 3.009.149.073 Ft-ban,**

- b) **kiadási főösszegét 3.009.149.073 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”

## 2. §

A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület 2023. évre **1.781.865.317 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 21.884.658 Ft általános tartalék, 1.759.980.659 Ft céltartalék.”

## 3. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.


(16) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Nagy Attila  
polgármester



  
dr. Nóránt Tímea  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. július 3.

  
dr. Nóránt Tímea  
jegyző

„1. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEG**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at I.	2023. évi módosító tt előirányz at II.	<b>KÖTELE ZŐ FELADA TOK</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLAL T FELADA TOK</b>	<b>ÁLLAM- IGAZGA TÁSI FELADA TOK</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormá nyzat működési támogató sai (1.1.+...+. 1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>516 934 602</b>	<b>554 643 379</b>	<b>565 366 265</b>	<b>539 052 993</b>	<b>26 313 272</b>	
1.1.	Helyi önkormán yzatok működésé nek általános támogatás a	B111	232 229 471	244 488 319	244 532 319	244 532 319		
1.2.	Önkormá nyzatok egyes köznevelé si feladatain ak támogatás a	B112	110 147 840	122 981 969	122 981 969	122 981 969		
1.3.	Önkormá nyzatok szociális és gyermekj óléti, étkeztetési feladatain ak támogatás a	B113	143 857 916	155 979 716	162 224 330	162 224 330		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 820 375	9 314 375	9 314 375	9 314 375		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 879 000	21 879 000	26 313 272		26 313 272	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>548 808 396</b>	<b>633 101 137</b>	<b>1 082 110 752</b>	<b>614 997 427</b>	<b>467 113 325</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13						
2.3.	Működési célú	B14						

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 873 794	78 457 758	516 744 487	75 944 434	440 800 053	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				439 720 053		439 720 053	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	22 862 057	22 862 057	109 716 513		109 716 513	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati	B21	15 455 242	15 455 242	15 455 242		15 455 242	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	támogatások							
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	7 406 815	7 406 815	94 261 271		94 261 271	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 406 815	7 406 815	84 948 870		84 948 870	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+ 4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>94 400 000</b>	<b>94 406 000</b>	<b>632 809 000</b>	<b>632 809 000</b>		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	86 600 000	86 600 000	625 000 000	625 000 000		
4.3.	Gépjármű adók	B354						
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000	300 000	300 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	506 000	509 000	509 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>27 582 015</b>	<b>27 582 015</b>	<b>31 028 034</b>	<b>31 028 034</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 774 518	15 774 518	15 774 518	15 774 518		
5.3.	Közvetített szolgáltatás	B403	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	ások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 507 497	1 507 497	1 514 736	1 514 736		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			27	27		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			3 174 247	3 174 247		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			264 506	264 506		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>		
6.1.	Immateriális javak	B51						

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	értékesítés							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 250 000	5 250 000	4 750 000	4 750 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
6.4.	Részesedések értékesítése	B54						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>10 828 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 828 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61						
7.2.	Működési célú visszatérítendő	B64			2 000 000	2 000 000		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 128 000	8 128 000	8 828 000		8 828 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>						
8.1.	Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74						

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		707 030 468	791 329 209	1 871 242 299	1 285 584 461	585 657 838	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	1 137 799 107	1 137 906 774	1 137 906 774	84 440 455	1 053 466 319	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>	<b>B812</b>						
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
12.3.	Befektetési célú belföldi	B8123						

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	értékpapírok beváltása, értékesítése							
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 110 799 107	1 110 906 774	1 110 906 774	84 440 455	1 026 466 319	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 110 799 107	1 110 906 774	1 110 906 774	84 440 455	1 026 466 319	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
14.	Államháztartáson belüli megelőlegések	B814						
15.	Államháztartáson belüli megelőlegések	B815						

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	törlesztés							
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 származé	B83						

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	kos ügyletek bevételei							
19.	Váltóbevételek	B84						
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	1 137 799 107	1 137 906 774	1 137 906 774	84 440 455	1 053 466 319	
21.	KÖLTSEGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		1 844 829 575	1 929 235 983	3 009 149 073	1 370 024 916	1 639 124 157	
<b>KIADÁSOK</b>								
<i>2. sz. táblázat</i>								<i>Forintban!</i>
Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés és kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 284 256 299	1 365 951 636	2 660 846 416	1 276 568 483	1 384 277 933	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.1.	Személyi juttatások	K1	301 162 165	349 667 331	355 585 663	320 194 052	35 391 611	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 139 359	42 750 161	43 513 787	39 262 421	4 251 366	
1.3.	Dologi kiadások	K3	182 790 650	195 423 114	204 570 706	147 199 438	57 371 268	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 451 078	14 451 078	14 015 850	14 015 850		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	746 713 047	763 659 952	2 043 160 410	755 896 722	1 287 263 688	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 365 085	1 365 085	1 413 133	1 413 133		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022						
1.8.	- Egyéb elvonások és	K5023	8 706 263	8 706 263				

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	befizetések							
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	192 927 036	210 152 124	219 310 023	206 109 770	4 042 354	
	<i>ebből: STIF-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás</i>		192 457 036	206 109 770	209 682 124	206 109 770		

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at I.	2023. évi módosító tt előirányz at II.	KÖTELE ZŐ FELADA TOK	ÖNKÉNT VÁLLAL T FELADA TOK	ÁLLAM- IGAZGA TÁSI FELADA TOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	<i>pályázato k visszafizet ési kötelezetts ége</i>				9 157 899		9 157 899	
	<i>Mecsek- Dráva Önkormá nyzati Társulás tagdíj</i>		270 000	270 000	270 000		270 000	
	<i>BURSA</i>		200 000	200 000	200 000		200 000	
1.13.	- Garancia és kezeségv állalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507						
1.14.	- Visszatérít endő támogatás ok, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			2 000 000			
1.15.	- Árkiegész ítések, ártámogat ások	K509						
1.16.	- Kamattám ogatások	K510						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatás ok	K512	37 015 500	37 015 500	37 115 500	36 000 000	1 015 500	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	államháztartáson kívülre							
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>		15 500	15 500	15 500		15 500	
	<i>Sellye Kommunális Kft. Támogatás</i>		36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000		
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		1 000 000	1 000 000	1 100 000		1 100 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	506 039 844	505 761 661	1 781 865 317	512 373 819	1 269 491 498	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			1 453 859	21 884 658			
1.20.	- Céltartalék		506 039 844	504 307 802	1 759 980 659			
<b>2.</b>	Felhalmozási költségvetés és kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		<b>513 890 704</b>	<b>516 601 775</b>	<b>301 620 085</b>	<b>73 773 861</b>	<b>227 846 224</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>27 113 950</b>	<b>26 825 021</b>	<b>77 214 082</b>	<b>54 409 978</b>	<b>22 804 104</b>	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalós		15 184 109	15 184 109	45 590 960		45 590 960	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	<i>uló beruházás</i>							
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	486 776 754	489 776 754	224 406 003	19 363 883	205 042 120	
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		404 868 180	404 868 180	138 589 504		138 589 504	
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>						
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 felhalmoz	K84						

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	ási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86						
2.12.	- Lakástámogatás	K87						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>1 798 147 003</b>	<b>1 882 553 411</b>	<b>2 962 466 501</b>	<b>1 350 342 344</b>	<b>1 612 124 157</b>	
4.	Belföldi finanszírozás	K91	46 682 572	46 682 572	46 682 572	19 682 572	27 000 000	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)							
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	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		27 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912						

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
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 megelőlegesések folyósítása	K913						
8.	Államháztartáson belüli megelőleg	K914	19 682 572	19 682 572	19 682 572	19 682 572		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	ezések 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.	K924						

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H
	szervezeteknek							
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K925						
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
13.	Váltókiadások	K94						
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	46 682 572	46 682 572	46 682 572	19 682 572	27 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 844 829 575	1 929 235 983	3 009 149 073	1 370 024 916	1 639 124 157	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>								
3. sz. táblázat								<i>Forintban!</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetés)		-1 091 116 535	-1 091 224 202	-1 091 224 202	-64 757 883	-1 026 466 319	

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at I.	2023. évi módosító tt előirányz at II.	<i>KÖTELE ZŐ FELADA TOK</i>	<i>ÖNKÉNT VÁLLAL T FELADA TOK</i>	<i>ÁLLAM- IGAZGA TÁSI FELADA TOK</i>
	A	B	C	D	E	F	G	H
	etési bevételek 9. sor - költségve tési kiadások 3. sor) (+/-)							
2.	Finanszír ozási bevételek , kiadások egyenlege (finanszír ozási bevételek 20. sor - finanszír ozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 091 116 535	1 091 224 202	1 091 224 202	64 757 883	1 026 466 319	

”

„2. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	633 101 137	1 082 110 752	Személyi juttatások (K1)	301 162 165	349 667 331	355 585 663
2.	1.-ből EU-s támogatás			439 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359	42 750 161	43 513 787
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	94 400 000	94 406 000	632 809 000	Dologi kiadások (K3)	182 790 650	195 423 114	204 570 706
4.	Működési bevételek (B4)	27 582 015	27 582 015	31 028 034	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078	14 451 078	14 015 850
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000	8 128 000	10 828 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047	763 659 952	2 043 160 410
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	506 039 844	505 761 661	1 781 865 317
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	678 918 411	763 217 152	1 756 775 786	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 284 256 299	1 365 951 636	2 660 846 416
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	625 020 460	622 417 056	923 753 202	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Maradvány igénybevétele	625 020 460	622 417 056	923 753 202	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	27 000 000	27 000 000
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	27 000 000	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 682 572	19 682 572	19 682 572
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	652 020 460	649 417 056	950 753 202	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	46 682 572	46 682 572	46 682 572
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871	1 412 634 208	2 707 528 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871	1 412 634 208	2 707 528 988
15.	Költségvetési hiány:	605 337 888	602 734 484	904 070 630	Költségvetési többlet:	-	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 862 057	22 862 057	109 716 513	Beruházások (K6)	27 113 950	26 825 021	77 214 082
2.	1.-ből EU-s támogatás	7 406 815	7 406 815	84 948 870	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 184 109	15 184 109	45 590 960
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000	5 250 000	4 750 000	Felújítások (K7)	486 776 754	489 776 754	224 406 003
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	404 868 180	404 868 180	138 589 504
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	28 112 057	28 112 057	114 466 513	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	513 890 704	516 601 775	301 620 085
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	485 778 647	488 489 718	187 153 572	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Maradvány igénybevétele	##### #	488 489 718	187 153 572	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.)	485 778 647	488 489 718	187 153 572	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	513 890 704	516 601 775	301 620 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	513 890 704	516 601 775	301 620 085
16.	Költségvetési hiány:	485 778 647	488 489 718	187 153 572	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

„4. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2023. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2023. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>		<b>27 000 000</b>	-	-	-	<b>27 000 000</b>
<b>Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához</b>							
Sor-szám	Bevételi jogcímek			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
	A			B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel			632 300 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			4 750 000			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				-		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			509 000	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>				<b>637 559 000</b>	<b>500 500 000</b>	<b>500 500 000</b>	<b>500 500 000</b>

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

”

2023. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet (Ft)
<b>(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)</b>						
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	33,06	183 053 220	12 258 848
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		85 565 605	
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		85 565 605	
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		202 015 590	
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400	
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400	
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 671 500	
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7 671 500	
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		247 605	
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		247 605	
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 377 815	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 377 815	
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000	
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	
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	500	50 000	
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011	
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			1 120 000	
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				##### ##	
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás					
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	119	15 470 000	833 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			1 750 000	
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet (Ft)
<b>(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)</b>						
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	11,10	58 418 190	7 968 579
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel 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.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	5	2 338 450	231 550
1.2.3.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	0,00	0	
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	3 878 000	7	27 146 000	3 801 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	0,00	0	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	18	3 402 000	
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0,00	0	
1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>##### ##</b>	
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			17 312 000	
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	2,1	10 770 774	1 678 026
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,5	26 641 835	5 314 815
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
	Bölcsődei bértámogatás					
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	3,00	16 359 000	2 469 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 434 415	
1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>74 518 024</b>	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	7,37	19 901 211	1 921 359
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		42 444 216	

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet (Ft)
<b>(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)</b>						
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	1 562,00	757 570	
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				63 102 997	
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 829 042	
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 829 042	
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0	
			2.sz.m elléklet összese n		##### ##	36 476 777
<b>(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet)</b>						
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				5 886 725	738 000
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása				2 991 333	494 000
			3.sz.m elléklet összese n		8 878 058	1 232 000
			<b>MINDÖSSZE SEN:</b>		##### ####	37 708 777

”

„6. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2023. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	6 075 680	5 547 360
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	17 062 000	17 062 000
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 483 900	757 570
4.	Közttemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	250 000	250 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>24 871 580</b>	<b>23 616 930</b>

»

„7. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
szonda, vadkamera, riasztó	751 780	2023.		751 780	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) klíma	3 774 900	2023.		3 774 900	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) bútor	3 810 000	2023.		3 810 000	
VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat gépek	15 184 109	2023.		15 184 109	
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat	49 590 960	2023.		49 590 960	
Szakaszszekrény barnamező	696 201	2023.		696 201	
Sportöltöző puffer tartály	701 695	2023.		701 695	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	2023.		1 016 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	497 852	2023.		497 852	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvek	1 190 585	2023.		1 190 585	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>77 214 082</b>			<b>77 214 082</b>	

35

„8. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása	57 780 800	2022-2023.	41 300 758	16 480 042	
Fürdő utva vízelvezetés	5 499 100	2023.		5 499 100	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	44 271 984	2023.	635 000	43 636 984	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	20 962 373	2023.	762 000	20 200 373	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kisparc)	178 024 887	2023-2024.	635 000	42 011 600	135 378 287
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	190 766 027	2023-2024.	228 600	47 654 974	142 882 453
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	190 677 541	2023-2024.	508 000	47 024 280	143 145 261
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapadékvíz)	86 726 944	2023-2024.		1 898 650	84 828 294
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>774 709 656</b>		<b>44 069 358</b>	<b>224 406 003</b>	<b>506 234 295</b>

»

„9. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

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

S o r s z á m	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	6 290	-	-	Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zölddebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	-	4 560 745	-	-	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
3.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély)	2017-2022.	-	1 474 494	-	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
4.	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)
5.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2022.	-	3 887 031	-	-	Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
6.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2022.	-	3 221 186	-	-	Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)
7.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	1 386 510	-	-	Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
8.	VP6-19.2.1-19.2.21-1775830144	Helyi fejlesztések támogatása	2022-2023.	7 406 815	15 641 309	827 674	-	Projekt összköltsége: 15.593.305,-
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	53 733 804	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátyás király utcaképezés fejlesztése	2022-2024.	-	49 216 818	659 130	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város

							Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)	
1	TOP-Plusz- 1.1.2.1-21-BA1- 2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022- 2024.	-	59 075 552	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
1	TOP-Plusz- 2.1.2.1-21-BA1- 2022-00038.	Sellye város településkép fejlesztése	2022- 2024.	-	48 625 448	546 100	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
1	TOP-Plusz- 3.1.2.1-21-BA1- 2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása	2023- 2024.	96 178 972	2 471 410	-	-	Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)
1	TOP-Plusz- 4.1.1.3-21-BA1- 2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023- 2025.	243 319 859	2 536 190	-	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)
1	TOP-Plusz- 5.1.1.3-21-BA1- 2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023- 2025.	185 170 092	2 536 190	-	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
			<b>ÖSSZESE N:</b>	<b>532 075 738</b>	<b>248 816 525</b>	<b>2 032 904</b>	<b>-</b>	

„10. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Sor szá m	Projektazono sító	Projekt címe	Projekt megvalósít ásának kezdő és záró éve	2023. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogat ás)	Kiadás	Önkormány zati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcson, más adósságot keletkezte tő ügylet	
1.	MFP- FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I.ütem	2020-2023.	-	49 070 021	801 535	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
2.	MFP- ÖTIK/2021	Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II.ütem	2021-2023.	-	24 928 401	219 528	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
			<b>ÖSSZESE N:</b>	-	<b>73 998 422</b>	<b>1 021 063</b>	-	

”

„11. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

M eg ne ve zés	Összes bevétel, kiadás	Rova t	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermek jóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>565 366 265</b>			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	244 532 319			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 981 969			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	162 224 330			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 314 375			
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	26 313 272			
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>1 063 165 881</b>	<b>16 453 354</b>	<b>2 041 517</b>	<b>450 000</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	497 799 616	16 453 354	2 041 517	450 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		439 720 053			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>109 716 513</b>			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 455 242			
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	94 261 271			

3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		84 948 870			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>632 809 000</b>			
4.1	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	625 000 000			
4.3	Gépjárműadók	B354				
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000			
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	509 000			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>18 024 944</b>	<b>6 300 000</b>	<b>2 501 853</b>	<b>4 201 237</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 274 518	300 000		4 200 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 800 000	6 000 000	2 500 000	
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5	Ellátási díjak	B405				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 514 736			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	25			2
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 174 247			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	261 418		1 853	1 235
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>4 750 000</b>			
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2	Ingtatlanok értékesítése	B52	4 750 000			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			
6.4	Részesedések értékesítése	B54				
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>10 828 000</b>			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	2 000 000			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 828 000			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				

8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>1 839 294 338</b>	<b>22 753 354</b>	<b>4 543 370</b>	<b>4 651 237</b>
10.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>B81</b>	<b>1 113 464 012</b>	<b>236 617 006</b>	<b>60 371 177</b>	<b>36 415 412</b>
11.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>	<b>27 000 000</b>			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3				
12.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				
13.	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>1 086 464 012</b>	<b>11 795 988</b>	<b>1 983 266</b>	<b>10 663 508</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	1 086 464 012	11 795 988	1 983 266	10 663 508
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
14.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				
15.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
16.	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>		<b>224 821 018</b>	<b>58 387 911</b>	<b>25 751 904</b>
17.	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
18.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
20.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				
21.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>1 113 464 012</b>	<b>236 617 006</b>	<b>60 371 177</b>	<b>36 415 412</b>
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>2 952 758 350</b>	<b>259 370 360</b>	<b>64 914 547</b>	<b>41 066 649</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		<b>2 298 199 297</b>	<b>258 354 360</b>	<b>64 416 695</b>	<b>39 876 064</b>

1.1	Személyi juttatások	K1	100 641 549	191 720 129	##### #	18 087 245
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 185 994	26 537 653	5 704 840	2 085 300
1.3	Dologi kiadások	K3	132 652 931	39 664 306	##### #	18 678 354
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 015 850			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 041 702 973	432 272		1 025 165
1.6	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502 1	1 413 133			
1.7	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502 2				
1.8	- Egyéb elvonások és befizetések	K502 3				
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	219 310 023			
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. pályázatok visszafizetési kötelezettsége</i>		209 682 124			
	<i>Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj</i>		9 157 899			
	<i>BURSA</i>		270 000			
			200 000			
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	2 000 000			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16	- Kamattámogatások	K510				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	37 115 500			
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>		15 500			
	<i>Sellye Kommunális Kft. Támogatás</i>		36 000 000			
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		1 100 000			
1.18	- Tartalékok	K513	1 781 865 317			
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		21 884 658			
1.20	- Céltartalék		1 759 980 659			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		298 915 648	1 016 000	497 852	1 190 585
2.1	Beruházások	K6	74 509 645	1 016 000	497 852	1 190 585
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		45 590 960			
2.3	Felújítások	K7	224 406 003			-
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		138 589 504			
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				

2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12	- Lakástámogatás	K87				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>2 597 114 945</b>	<b>259 370 360</b>	<b>64 914 547</b>	<b>41 066 649</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	<b>355 643 405</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>	<b>27 000 000</b>			
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>19 682 572</b>			
<b>9.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>308 960 833</b>			
<b>10.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K916-917</b>				
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>				
11.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				

14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	355 643 405			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 952 758 350	259 370 360	##### #	41 066 649
Év es ter ve zet t lét szá m elő irá ny zat (fő )			5	40	10	4
- eb ből pál yáz ati fog lal ko zta tott i lét szá m elő irá ny zat (fő )			2			
Kö zfo gla lko zta tot ta k lét szá ma (fő )			45			

„12. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként			15 641 309				15 641 309
4.	VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat (gépeszerzés)	2022.		15 641 309				15 641 309
5.	Felújítási kiadások felújításonként (6+...+15)		26 388 241	293 580 344	1 233 100 170			1 553 068 755
6.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022.	5 793 911	1 386 510	136 911 025			144 091 446
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	2022.	5 868 465	53 733 804	135 402 674			195 004 943
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	2022.	3 556 885	49 216 818	142 231 240			195 004 943
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.	5 891 646	59 075 552	158 830 937			223 798 135
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	2022.	3 880 334	48 625 448	142 599 161			195 104 943
11.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapadékvíz-elvezető)	2023.		2 471 410	93 707 562			96 178 972
12.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. (aktív turizmus)	2023.		2 536 190	240 783 669			243 319 859
13.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika, ponteszerű)	2023.		2 536 190	182 633 902			185 170 092
14.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal I.ütem)	2020.	635 000	49 070 021				49 705 021
15.	MFP/ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II.ütem)	2021.	762 000	24 928 401				25 690 401
16.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
<b>Összesen (1+2+3+5+16)</b>			<b>26 388 241</b>	<b>309 221 653</b>	<b>1 233 100 170</b>			<b>1 568 710 064</b>

”

„13. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**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	7 046 250	577 500
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	7 046 250	577 500
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		
	<b>Összesen:</b>	<b>7 046 250</b>	<b>577 500</b>
<b>Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználása</b>			
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	
	<b>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele</b>	<b>625 000 000</b>	
	<b>Felhasználási célok</b>		
	Tartalék a 2024. évi állami támogatás kiegészítéséhez	538 400 000	
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	21 322 710	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése	14 885 993	
	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése	4 376 623	
	Zöldterület-kezelés	18 443 785	
	Fürdő utca vízelvezetés	5 000 000	
	Háziorvosi ügyelet	12 137 472	
	Sportpálya fenntartás	3 467 100	
	Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000	
	<b>Felhasználási célok összesen:</b>	<b>625 653 683</b>	

”

„14. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási terv 2023. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	317 758 664	236 767 807	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 429	1 082 110 752
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 506 000	245 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	364 503 000	1 800 000	500 000	500 000	632 809 000
Működési bevételek (B4)	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	5 744 520	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 504	31 028 034
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 128 000	0	2 700 000									10 828 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 455 242	7 406 815		86 854 456	0							109 716 513
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0			4 750 000						4 750 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0						0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 137 906 774		0										1 137 906 774
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 193 463 703</b>	<b>81 146 171</b>	<b>307 463 744</b>	<b>58 256 929</b>	<b>425 357 640</b>	<b>240 066 308</b>	<b>60 306 929</b>	<b>55 556 929</b>	<b>419 559 929</b>	<b>56 856 929</b>	<b>55 556 929</b>	<b>55 556 933</b>	<b>3 009 149 073</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	25 096 847	25 096 847	25 333 067	30 460 063	30 460 063	30 460 063	31 446 452	31 446 452	31 446 452	31 446 452	31 446 452	31 446 453	355 585 663

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 662 813	3 662 813	3 662 813	3 790 084	3 790 084	3 790 084	3 790 084	3 790 084	3 790 089	43 513 787
Dologi kiadások (K3)	15 232 554	15 232 554	15 786 482	16 574 614	16 574 614	16 574 614	18 099 213	18 099 213	18 099 213	18 099 213	18 099 213	18 099 209	204 570 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	769 023	14 015 850
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63 638 329	63 638 329	604 871 329	63 638 329	63 638 329	63 638 329	431 905 787	63 638 329	433 638 329	63 638 329	63 638 329	63 638 333	2 043 160 410
Beruházások (K6)	0	0	22 355 473	500 000	2 093 129	469 190	501 219	50 889 061	140 000	116 010	150 000	0	77 214 082
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	0	0	3 000 000	124 629 249	0	0	0	0	224 406 003
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572		0										46 682 572
<b>Kiadások összesen</b>	<b>155 116 172</b>	<b>108 433 600</b>	<b>672 812 221</b>	<b>212 816 830</b>	<b>117 633 205</b>	<b>116 009 266</b>	<b>489 947 012</b>	<b>293 696 645</b>	<b>488 318 335</b>	<b>118 294 345</b>	<b>118 328 335</b>	<b>117 743 107</b>	<b>3 009 149 073</b>

»

„15. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	317 758 664	236 767 807	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 429	1 082 110 752
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 506 000	245 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	364 503 000	1 800 000	500 000	500 000	632 809 000
Működési bevételek (B4)	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	5 744 520	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 504	31 028 034
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 128 000	0	2 700 000									10 828 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 455 242	7 406 815		86 854 456	0							109 716 513
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0			4 750 000						4 750 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0						0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 137 906 774		0										1 137 906 774
<b>Bevételek összesen</b>	1 193 463 703	#####	307 463 744	58 256 929	425 357 640	240 066 308	60 306 929	55 556 929	419 559 929	56 856 929	55 556 929	55 556 933	3 009 149 073
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	25 096 847	25 096 847	25 333 067	30 460 063	30 460 063	30 460 063	31 446 452	31 446 452	31 446 452	31 446 452	31 446 452	31 446 453	355 585 663

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 662 813	3 662 813	3 662 813	3 790 084	3 790 084	3 790 084	3 790 084	3 790 084	3 790 089	43 513 787
Dologi kiadások (K3)	15 232 554	15 232 554	15 786 482	16 574 614	16 574 614	16 574 614	18 099 213	18 099 213	18 099 213	18 099 213	18 099 213	18 099 209	204 570 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	769 023	14 015 850
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63 638 329	63 638 329	604 871 329	63 638 329	63 638 329	63 638 329	431 905 787	63 638 329	433 638 329	63 638 329	63 638 329	63 638 333	2 043 160 410
Beruházások (K6)	0	0	22 355 473	500 000	2 093 129	469 190	501 219	50 889 061	140 000	116 010	150 000	0	77 214 082
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	0	0	3 000 000	124 629 249	0	0	0	0	224 406 003
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572		0										46 682 572
<b>Kiadások összesen</b>	<b>155 116 172</b>	<b>#####</b>	<b>672 812 221</b>	<b>212 816 830</b>	<b>117 633 205</b>	<b>116 009 266</b>	<b>489 947 012</b>	<b>293 696 645</b>	<b>488 318 335</b>	<b>118 294 345</b>	<b>118 328 335</b>	<b>117 743 107</b>	<b>3 009 149 073</b>

»

„16. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

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

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	41 500 000
Dologi kiadások (K3)	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>756 200 000</b>	<b>778 600 000</b>	<b>800 500 000</b>
Beruházások (K6)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	300 000 000	350 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>350 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 106 200 000</b>	<b>1 178 600 000</b>	<b>1 100 500 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>22 000 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 126 200 000</b>	<b>1 198 600 000</b>	<b>1 122 500 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	150 000 000	170 000 000	180 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	595 000 000	598 000 000	600 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>770 000 000</b>	<b>793 000 000</b>	<b>805 000 000</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 000 000	102 000 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>45 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>11 500 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>815 000 000</b>	<b>895 000 000</b>	<b>816 500 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>311 200 000</b>	<b>303 600 000</b>	<b>306 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 126 200 000</b>	<b>1 198 600 000</b>	<b>1 122 500 000</b>

”

### Végső előterjesztői indokolás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III.6.) számú rendeletével fogadta el Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetését, majd 2023.03.31-ei fordulónappal módosította azt.

Az intézmények előirányzat-módosítási kérelmén felül a költségvetés-módosítást a nem tervezett nagy összegű iparűzési adó bevétel indokolja.