

## Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (X. 2.) 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 3.444.752.622 Ft-ban**
  - aa) működési célú kiadását 2.563.886.926 Ft-ban
  - ab) felhalmozási célú kiadását 879.734.726 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 196.682.572 Ft-ban**
  - ba) működési célú finanszírozási kiadását 196.682.572 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 2.353.528.420 Ft-ban**
  - aa) működési célú bevételeit 1.769.042.508 Ft-ban
  - ab) felhalmozási célú bevételeit 583.354.942 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 1.287.906.774 Ft-ban**
  - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 991.526.990 Ft-ban
  - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 296.379.784 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 794.844.418 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 296.379.784 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 igénybevitelét 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 3.641.435.194 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 3.641.435.194 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 **2.373.844.388 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 986.850 Ft általános tartalék, 2.372.857.538 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. október 2.

  
dr. Nóránt Tímea  
jegyző

The seal is identical to the one above, featuring the text "SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL" around the top inner edge, "Baranya megye" at the bottom, and a central building illustration with a cross.

„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 előirány- zat	2023. évi módosít ott előirány- zat I.	2023. évi módosít ott előirány- zat II.	2023. évi módosít ott előirány- zat III.	KÖTEL- EZŐ FELAD- ATOK	ÖNKÉN- T VÁLLA- LT FELAD- ATOK	ÁLLAM- - IGAZG- ATÁSI FELAD- ATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkorm- ányzat működé- si támogat- ásai (1.1.+... +1.6.)	B11	516 934 602	554 643 379	565 366 265	565 000 274	543 130 002	21 870 272	
1.1.	Helyi önkormá- nyzatok működés- ének általános támogatá- sa	B111	232 229 471	244 488 319	244 532 319	244 532 319	244 532 319		
1.2.	Önkormá- nyzatok egyes köznevel- ési feladatai- nak támogatá- sa	B112	110 147 840	122 981 969	122 981 969	123 521 811	123 521 811		
1.3.	Önkormá- nyzatok szociális és gyermekj- óléti, étkezteté- si feladatai	B113	143 857 916	155 979 716	162 224 330	165 761 497	165 761 497		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNTELT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	nak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 820 375	9 314 375	9 314 375	9 314 375	9 314 375		
1.5.	Működési célú kvitások és kiegészítő támogatások	B115	21 879 000	21 879 000	26 313 272	21 870 272		21 870 272	
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>1 094 971 156</b>	<b>569 230 286</b>	<b>525 740 870</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
2.2.	Működési célú garancia-	B13							

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít ott előirány- zat I.	2023. évi módosít ott előirány- zat II.	2023. évi módosít ott előirány- zat III.	<i>KÖTEL EZŐ FELAD ATOK</i>	<i>ÖNKÉN T VÁLLA LT FELAD ATOK</i>	<i>ÁLLAM - IGAZG ATÁSI FELAD ATOK</i>
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	és kezeség vállalásb ól megtérül ések								
2.3.	Működés i célú visszatérí tendő támogatá sok, kölcsönö k visszatér ülése	B14							
2.4.	Működés i célú visszatérí tendő támogatá sok, kölcsönö k igénybev étele	B15							
2.5.	Egyéb működés i célú támogatá sok bevételei államház tartáson belülről	B16	31 873 794	78 457 758	516 744 487	529 970 882	26 100 284	503 870 598	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatá s				439 720 053	444 720 035		444 720 035	
3.	<b>Felhalm ozási</b>	<b>B2</b>	<b>22 862 057</b>	<b>22 862 057</b>	<b>109 716 513</b>	<b>578 604 942</b>		<b>578 604 942</b>	

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít ott előirány- zat I.	2023. évi módosít ott előirány- zat II.	2023. évi módosít ott előirány- zat III.	<i>KÖTEL EZŐ FELAD ATOK</i>	<i>ÖNKÉN T VÁLLA LT FELAD ATOK</i>	<i>ÁLLAM - IGAZG ATÁSI FELAD ATOK</i>
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<b>célú támogat ások államhá ztartáso n belülről (3.1.+... +3.5.)</b>								
3.1.	Felhalmo- zási célú önkormá- nyzati támogatá- sok	B21	15 455 242	15 455 242	15 455 242	15 454 662		15 454 662	
3.2.	Felhalmo- zási célú garancia- és kezeség vállalásb- ól megtérül- ések	B22							
3.3.	Felhalmo- zási célú visszatérí- tendő támogatá- sok, kölcsonő- k visszatér- ülése	B23							
3.4.	Felhalmo- zási célú visszatérí- tendő támogatá- sok, kölcsonő	B24							

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNTELT VÁLLALTI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	k igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	7 406 815	7 406 815	94 261 271	563 150 280		563 150 280	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 406 815	7 406 815	84 948 870	553 837 879		553 837 879	
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>		<b>632 809 000</b>	
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	86 600 000	86 600 000	625 000 000	625 000 000		625 000 000	
4.3.	Gépjárműadók	B354							
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉN-T VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	506 000	509 000	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>31 565 322</b>	<b>31 565 322</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 774 518	15 774 518	15 774 518	15 035 829	15 035 829		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 300 000	10 300 000	10 300 000	11 368 000	11 368 000		
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	1 645 551	1 645 551		
5.7.	Általános forgalmi adó	B407							

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít- ott előirány- zat I.	2023. évi módosít- ott előirány- zat II.	2023. évi módosít- ott előirány- zat III.	<b>KÖTEL- EZŐ FELAD- ATOK</b>	<b>ÖNKÉN- T VÁLLA- LT FELAD- ATOK</b>	<b>ÁLLAM- - IGAZG- ATÁSI FELAD- ATOK</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>I</b>
	visszatérí- tése								
5.8.	Kamatbe- vételek és más nyereség jellegű bevételek	B408			27	66	66		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			3 174 247	2 922 013	2 922 013		
5.11.	Egyéb működés- i bevételek	B411			264 506	593 863	593 863		
<b>6.</b>	<b>Felhalm- ozási 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>	<b>4 750 000</b>		
6.1.	Immateri- ális javak értékesít- ése	B51							
6.2.	Ingatlanok értékesít- ése	B52	5 250 000	5 250 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000		
6.3.	Egyéb tárgyi	B53							

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉN-T VÁLLALTI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése	B54							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	8 128 000	8 128 000	10 828 000	10 828 000	2 000 000	8 828 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64			2 000 000	2 000 000	2 000 000		

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít ott előirány- zat I.	2023. évi módosít ott előirány- zat II.	2023. évi módosít ott előirány- zat III.	<b>KÖTEL EZŐ FELAD ATOK</b>	<b>ÖNKÉN T VÁLLA LT FELAD ATOK</b>	<b>ÁLLAM - IGAZG ATÁSI FELAD ATOK</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>I</b>
	k visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működés i célú átvett pénzeszk öz	B65	8 128 000	8 128 000	8 828 000	8 828 000		8 828 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatá s (közvetle n)								
<b>8.</b>	<b>Felhalm ozási célú átvett pénzesz közök (8.1.+8.2 .+8.3.)</b>	<b>B7</b>							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeség vállalásb ól megtérül ések ÁH-n kívülről	B71							
8.2.	Felhalm. célú visszatérí tendő támogatá sok,	B74							

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉN-T VÁLLALAT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		707 030 468	791 329 209	1 871 242 299	2 353 528 420	607 545 608	1 745 982 812	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	1 137 799 107	1 137 906 774	1 137 906 774	1 287 906 774	155 916 877	1 131 989 897	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000		27 000 000	

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít- ott előirány- zat I.	2023. évi módosít- ott előirány- zat II.	2023. évi módosít- ott előirány- zat III.	<i>KÖTEL- EZŐ FELAD- ATOK</i>	<i>ÖNKÉN- T VÁLLA- LT FELAD- ATOK</i>	<i>ÁLLAM- - IGAZG- ATÁSI FELAD- ATOK</i>
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	(11.1.+ ...+11.3.)								
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkoz- ástól	B8111							
11.2.	Likviditá- si célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkoz- ástól	B8112	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkoz- ástól	B8113							
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpa- pírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>							
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapí	B8121							

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉN-T VÁLLALTI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	rok beváltása, értékesítése								
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							
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>1 110 799 107</b>	<b>1 110 906 774</b>	<b>1 110 906 774</b>	<b>1 110 906 774</b>	<b>155 916 877</b>	<b>954 989 897</b>	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának	B8131	1 110 799 107	1 110 906 774	1 110 906 774	1 110 906 774	155 916 877	954 989 897	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉN-T VÁLLALTI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	igénybevétele								
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				150 000 000		150 000 000	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82							
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉN-T VÁLLALTI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	1 137 799 107	1 137 906 774	1 137 906 774	1 287 906 774	155 916 877	1 131 989 897	
21.	KÖLTSÉGVET		1 844 829 575	1 929 235 983	3 009 149 073	3 641 435 194	763 462 485	2 877 972 709	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNTERVÁLLALTI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	ÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)								
<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.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNTERVÁLLALTI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 284 256 299	1 365 951 636	2 660 846 416	3 296 720 864	714 118 379	2 582 602 485	
1.1.	Személyi juttatások	K1	301 162 165	349 667 331	355 585 663	362 875 429	278 483 907	84 391 522	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 139 359	42 750 161	43 513 787	44 353 437	37 260 282	7 093 155	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.3.	Dologi kiadások	K3	182 790 650	195 423 114	204 570 706	237 605 697	142 248 570	95 357 127	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 451 078	14 451 078	14 015 850	14 015 850	14 015 850		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	746 713 047	763 659 952	2 043 160 410	2 637 870 451	242 109 770	2 395 760 681	
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	1 413 133		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	8 706 263	8 706 263					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalás	K503							

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít- ott előirány- zat I.	2023. évi módosít- ott előirány- zat II.	2023. évi módosít- ott előirány- zat III.	<i>KÖTEL- EZŐ FELAD- ATOK</i>	<i>ÖNKÉN- T VÁLLA- LT FELAD- ATOK</i>	<i>ÁLLAM- - IGAZG- ATÁSI FELAD- ATOK</i>
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	ól kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatér- ítendő támogatá- sok, kölcsonő- k nyújtása ÁH-n belülre	K504							
1.11.	- Visszatér- ítendő támogatá- sok, kölcsonő- k törlesztés e ÁH-n belülre	K505							
1.12.	- Egyéb működés- i célú támogatá- sok ÁH- n belülre	K506	192 927 036	210 152 124	219 310 023	221 440 993	206 109 770	4 042 354	
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormá- nyzati hozzájár- ulás</i>		192 457 036	206 109 770	209 682 124	209 682 124	206 109 770		
	<i>pályázat- ok</i>				9 157 899	9 157 899		9 157 899	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉN-T VÁLLALTI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	visszafizetési kötelezettsége								
	Marócsa Önkorm. jégkár támogatás					1 000 000		1 000 000	
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		270 000	270 000	270 000	270 000		270 000	
	BURSA		200 000	200 000	200 000	200 000		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	2 000 000			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509							

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.16.	- Kamattámogatások	K510							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	37 015 500	37 015 500	37 115 500	37 715 500	36 000 000	1 015 500	
	<i>ebből:</i> <i>Egyesületi tagdíjak</i>		15 500	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	36 000 000		
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 700 000		1 700 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	506 039 844	505 761 661	1 781 865 317	2 373 844 388		2 373 844 388	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 453 859	1 884 658	986 850			
1.20.	- Céltartalék		506 039 844	504 307 802	1 780 793 892	2 372 857 538			
2.	Felhalmozási		513 890 704	516 601 775	301 620 085	148 031 758	29 661 534	118 370 224	

Sor- szám	Bevételi jocím	Rovat	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít ott előirány- zat I.	2023. évi módosít ott előirány- zat II.	2023. évi módosít ott előirány- zat III.	<b>KÖTEL EZŐ FELAD ATOK</b>	<b>ÖNKÉN T VÁLLA LT FELAD ATOK</b>	<b>ÁLLAM - IGAZG ATÁSI FELAD ATOK</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>I</b>
	költségv etés kiadásai (2.1.+2.3 .+2.5.)								
<b>2.1.</b>	<b>Beruház ások</b>	<b>K6</b>	<b>27 113 950</b>	<b>26 825 021</b>	<b>77 214 082</b>	<b>33 101 755</b>	<b>10 297 651</b>	<b>22 804 104</b>	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalós uló beruházá s		15 184 109	15 184 109	45 590 960	23 731 669		23 731 669	
<b>2.3.</b>	<b>Felújítás ok</b>	<b>K7</b>	<b>486 776 754</b>	<b>489 776 754</b>	<b>224 406 003</b>	<b>114 930 003</b>	<b>19 363 883</b>	<b>95 566 120</b>	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalós uló felújítás		404 868 180	404 868 180	138 589 504	72 750 488		72 750 488	
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmo zási célú kiadásó k</b>	<b>K8</b>							
2.6.	2.5.-ből - Garancia - és kezeség vállalásb ól kifizetés ÁH-n belülre	K81							
2.7.	- Visszatér ítendő támogatá sok,	K82							

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít- ott előirány- zat I.	2023. évi módosít- ott előirány- zat II.	2023. évi módosít- ott előirány- zat III.	<i>KÖTEL EZŐ FELAD ATOK</i>	<i>ÖNKÉN- T VÁLLA- LT FELAD ATOK</i>	<i>ÁLLAM - IGAZG- ATÁSI FELAD ATOK</i>
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
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							

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉN-T VÁLLAL-T FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.12.	- Lakástámogatás	K87							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		1 798 147 003	1 882 553 411	2 962 466 501	3 444 752 622	743 779 913	2 700 972 709	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	46 682 572	46 682 572	46 682 572	196 682 572	19 682 572	177 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	K9111							

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉN-T VÁLLAL-T FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	törlesztés e pénzügyi vállalkozásnak								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztés e pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés e pénzügyi vállalkozásnak	K9113							
6.	<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	K9122							

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉN-T VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	értékpapírok vásárlása								
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123							
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125							
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 682 572	19 682 572	19 682 572	19 682 572	19 682 572		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként	K916				150 000 000		150 000 000	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	<i>KÖTELEZŐ FELADATOK</i>	<i>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</i>	<i>ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK</i>
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	t elhelyezése								
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92							
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924							

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925							
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
13.	Váltókiaadások	K94							
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	46 682 572	46 682 572	46 682 572	196 682 572	19 682 572	177 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 844 829 575	1 929 235 983	3 009 149 073	3 641 435 194	763 462 485	2 877 972 709	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>									
3. sz. táblázat									<i>Forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet		-1 091 116 535	-1 091 224 202	-1 091 224 202	-1 091 224 202	-136 234 305	-954 989 897	

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít- ott előirány- zat I.	2023. évi módosít- ott előirány- zat II.	2023. évi módosít- ott előirány- zat III.	<i>KÖTEL- EZŐ FELAD- ATOK</i>	<i>ÖNKÉN- T VÁLLA- LT FELAD- ATOK</i>	<i>ÁLLAM- - IGAZG- ATÁSI FELAD- ATOK</i>
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	( költség- vetési bevételek 9. sor - költségv- etési kiadások 3. sor) (+/-)								
2.	Finanszí- rozási bevételek, kiadások egyenleg- e (finanszí- rozási bevételek 20. sor - finanszí- rozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 091 116 535	1 091 224 202	1 091 224 202	1 091 224 202	136 234 305	954 989 897	

»

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

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

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Kiadások				
						Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	633 101 137	1 082 110 752	1 094 971 156	Személyi juttatások (K1)	301 162 165	349 667 331	355 585 663	362 875 429
2.	1.-ből EU-s támogatás			439 720 053	444 720 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359	42 750 161	43 513 787	44 353 437
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	94 400 000	94 406 000	632 809 000	632 809 000	Dologi kiadások (K3)	182 790 650	195 423 114	204 570 706	237 605 697
4.	Működési bevételek (B4)	27 582 015	27 582 015	31 028 034	31 565 322	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078	14 451 078	14 015 850	14 015 850
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000	8 128 000	10 828 000	10 828 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047	763 659 952	2 043 160 410	1 906 167 483
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					5.-ből Tartalékok (K513)	506 039 844	505 761 661		
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	678 918 411	763 217 152	1 756 775 786	1 770 173 478	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 284 256 299	1 365 951 636	2 660 846 416	2 565 017 896
8.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (9.+10.)	625 020 460	622 417 056	923 753 202	814 526 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Maradvány igénybevétele	625 020 460	622 417 056	923 753 202	814 526 990	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
10.	Egyéb					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
11.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 682 572	19 682 572	19 682 572	19 682 572
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				150 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások				150 000 000
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	652 020 460	649 417 056	950 753 202	991 526 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	46 682 572	46 682 572	46 682 572	196 682 572
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871	1 412 634 208	2 707 528 988	2 761 700 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871	1 412 634 208	2 707 528 988	2 761 700 468

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
15.	Költségvetési hiány:	605 337 888	602 734 484	904 070 630	794 844 418	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

»

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

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

Sor- szá- m	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 862 057	22 862 057	109 716 513	578 604 942	Beruházások (K6)	27 113 950	26 825 021	77 214 082	33 101 755
2.	1.-ből EU-s támogatás	7 406 815	7 406 815	84 948 870	553 837 879	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 184 109	15 184 109	45 590 960	23 731 669
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000	5 250 000	4 750 000	4 750 000	Felújítások (K7)	486 776 754	489 776 754	224 406 003	114 930 003
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	404 868 180	404 868 180	138 589 504	72 750 488
5.	4.-ből EU-s támogatás					Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok (K513)				730 571 998
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	28 112 057	28 112 057	114 466 513	583 354 942	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	513 890 704	516 601 775	301 620 085	878 603 756
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	485 778 647	488 489 718	187 153 572	295 248 814	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Maradvány igénybevétele	485 778 647	488 489 718	187 153 572	295 248 814	Hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, 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	295 248 814	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)				
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	513 890 704	516 601 775	301 620 085	878 603 756	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	513 890 704	516 601 775	301 620 085	878 603 756
16.	Költségvetési hiány:	485 778 647	488 489 718	187 153 572	295 248 814	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

”

4. melléklet a 13/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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

So r- sz á m	MEGNEVEZÉS	Kötelez ettsé- g-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>							
So r- sz á m	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 garanciaállalással 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.							

”

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

## 2023. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi 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 lakosságáranys támogatás	forint	0		85 565 605	
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys 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	
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>232 273 471</b>	
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás					
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	117	15 210 000	819 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			3 760 000	
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	5 262 900	10,90	57 365 610	7 825 001
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet (Ft)
<b>(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)</b>						
	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.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	5	2 338 450	231 550
1.2.3.1.1.2.	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>110 845 260</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			1 858 725	
1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>72 942 334</b>	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	7,37	19 118 124	1 845 756
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		45 469 724	
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	1 562,00	757 570	
1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>65 345 418</b>	
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 829 042	
1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>5 829 042</b>	
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0	

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	<i>Kiegészítő támogatás 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet (Ft)</i>
<b>(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)</b>						
			2.sz.melléklet összesen		487 235 525	36 243 596
<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.melléklet összesen		8 878 058	1 232 000

”

6. melléklet a 13/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„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 tűzifa 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.	Köztetetés 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 13/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„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	4 190 683	2023.		4 190 683	
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	4 772 660	2023.		4 772 660	
Szakaszszekrény barnamező, lámpatestek (közvilágítás)	763 701	2023.		763 701	
Sportöltöző puffer tartály	701 695	2023.		701 695	
Gyermekorvosi rendelő - nyomtató	79 990	2023.		79 990	
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	1 368 385	2023.		1 368 385	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 101 755</b>			<b>33 101 755</b>	

”

8. melléklet a 13/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

**Felújítási kiadások előirányzata felújításenként**

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	
TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 és -00017. pályázatok (turisztika)	1 439 000	2023-2024.		1 439 000	
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. (Kispark)	178 024 887	2023-2024.	635 000	4 516 200	172 873 687
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	190 766 027	2023-2024.	228 600	5 871 974	184 665 453
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	10 306 000	2023-2024.		9 906 000	400 000
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	190 677 541	2023-2024.	508 000	5 481 680	184 687 861
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>786 454 656</b>		<b>44 069 358</b>	<b>114 930 003</b>	<b>627 455 295</b>

»

9. melléklet a 13/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„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.	-	2 030 663	-	-	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.	-	16 428 904	-	-	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 utcaképének fejlesztése	2022-2024.	-	7 624 318	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.	-	14 447 752	482 600	-	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.	-	7 273 348	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	6 598 910	-	-	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	3 425 190	-	-	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	3 086 190	-	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
1	TOP-Plusz- 6.1.1.1-21-BA1- 2022-00001	Helyi gazdaságfejlesztés	2023- 2026.	468 889 009	17 967 496	-	-	Projekt összköltsége: 480.982.655,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468889009,- Ft)
1	VP6-19.2.1-19- 7.1-22- 3408358467	Város Napja	2023.	4 999 982	5 317 655	317 673	-	Projekt összköltsége: 4.999.982,-
			<b>ÖSSZESE</b>	<b>1 005 964</b>	<b>113 435 029</b>	<b>2 833 177</b>	<b>-</b>	
			<b>N: 729</b>					

»

10. melléklet a 13/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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

Sor szá m	Projektazonos ító	Projekt címe	Projekt megvalósít ásának kezdő és záró éve	2023. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogat ás)	Kiadás	Önkormány zati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölsön, más adósságot keletkezte tő ügylet	
1.	MFP- FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I.ütem	2020-2023.	-	48 618 384	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.	-	25 089 556	380 683	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
			<b>ÖSSZESE N:</b>	-	<b>73 707 940</b>	<b>1 182 218</b>	-	

”

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

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

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Selyei Közös Önkormányzati Hivatal	Selye Család- és Gyermekjóléti Központ	Selye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	B11	565 000 274			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	244 532 319			
1.2.	Önkormányzatok egyik köznevelési feladatainak támogatása	B112	123 521 811			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	165 761 497			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 314 375			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 870 272			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+.2.5.)	B1	1 076 455 872	16 453 354	1 611 930	450 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból I megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő	B14				

	támogatások, kölcsonök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	511 455 598	16 453 354	1 611 930	450 000
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>		444 720 035			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>578 604 942</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 454 662			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	563 150 280			
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>		553 837 879			
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>20 559 502</b>	<b>6 300 000</b>	<b>2 504 227</b>	<b>2 201 593</b>

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 535 829	300 000		2 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 868 000	6 000 000	2 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 645 551			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	63			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 922 013			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	588 046		4 227	1 590
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>4 750 000</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	4 750 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<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.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>					

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	-			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		2 324 007 316	22 753 354	4 116 157	2 651 593
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>63 317 216</b>	<b>42 930 854</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	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.	<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 értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				

12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	B813	1 086 464 012	11 795 988	1 983 266	10 663 508
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 086 464 012	11 795 988	1 983 266	10 663 508
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	B814				
15.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	B815				
16.	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816		224 821 018	61 333 950	32 267 346
17.	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	B817				
18.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	B83				
20.	<b>Váltóbevételek</b>	B84				
21.	<b>FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	B8	1 113 464 012	236 617 006	63 317 216	42 930 854
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		3 437 471 328	259 370 360	67 433 373	45 582 447
			<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés		2 927 216 921	258 354 360	66 935 521	44 214 062

	kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	K1	105 294 199	191 720 129	47 743 856	18 117 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 686 721	26 537 653	6 043 763	2 085 300
1.3.	Dologi kiadások	K3	161 807 137	39 664 306	13 147 902	22 986 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 015 850			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 636 413 014	432 272		1 025 165
1.6.	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 413 133			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	221 440 993			
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.</i>		210 813 094			
	<i>pályázatok visszafizetési kötelezettsége</i>		9 157 899			
	<i>Marócsa Önkorm.jéggár támogatás</i>		1 000 000			
	<i>Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj</i>		270 000			
	<i>BURSA</i>		200 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások,	K508	2 000 000			

	kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	37 715 500			
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>		15 500			
	<i>Selye Kommunális Kft. Támogatás</i>		36 000 000			
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		1 700 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	2 373 844 388			
1.19.	- az 1.18-ból: - <i>Általános tartalék</i>		986 850			
1.20.	- <i>Céltartalék</i>		2 372 857 538			
2.	Felhalmozási költtségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		145 149 521	1 016 000	497 852	1 368 385
2.1.	<b>Beruházások</b>	K6	30 219 518	1 016 000	497 852	1 368 385
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		23 731 669			
2.3.	<b>Felújítások</b>	K7	114 930 003			-
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		72 750 488			
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8				
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	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 kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások,	K86				

	kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		3 072 366 442	259 370 360	67 433 373	45 582 447
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+1 0.)</b>	<b>K91</b>	365 104 886			
5.	<b>Hitel-, köcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>	27 000 000			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	<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				
7.	<b>Államháztartáson belüli megelőlezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				

8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 682 572			
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	318 422 314			
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	365 104 886			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 437 471 328	259 370 360	67 433 373	45 582 447
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			2			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45			

»

12. melléklet a 13/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„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 (gépbeszerzés)	2022.		15 641 309				15 641 309
5.	Felújítási kiadások felújításonként (6+...+15)		26 388 241	92 950 861	1 851 950 078			1 971 289 180
6.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022.	5 793 911		136 911 025			142 704 936
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	2022.	5 868 465	4 516 200	184 620 278			195 004 943
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)	2022.	3 556 885	5 871 974	185 576 084			195 004 943
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.	5 891 646		217 906 489			223 798 135
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	2022.	3 880 334	5 481 680	185 742 929			195 104 943
11.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapadékvíz-elvezető)	2023.		1 898 650	94 280 322			96 178 972
12.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. (aktív turizmus)	2023.		889 000	242 430 859			243 319 859
13.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika, ponteszerű)	2023.		550 000	184 620 092			185 170 092
14.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (helyi gazdaságfejlesztés)	2023.		9 906 000	419 862 000			429 768 000
15.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal I.ütem)	2020.	635 000	43 636 984				44 271 984
16.	MFP/ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II.ütem)	2021.	762 000	20 200 373				20 962 373
17.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
<b>Összesen (1+2+3+5+17)</b>			<b>26 388 241</b>	<b>108 592 170</b>	<b>1 851 950 078</b>			<b>1 986 930 489</b>

»

13. melléklet a 13/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele	625 000 000
<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 Gyermejjóléti 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 13/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„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	64 487 863	<b>1 093 840 186</b>
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	<b>632 809 000</b>
Működési bevételek (B4)	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	5 744 520	2 298 501	2 298 501	2 835 789	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 504	<b>31 565 322</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 128 000	0	2 700 000									<b>10 828 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 455 242	7 406 815		86 854 456	0	468 888 429						<b>578 604 942</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0			4 750 000						<b>4 750 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							0						<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	1 137 906 774		0									150 000 000	<b>1 287 906 774</b>
<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>529 195 358</b>	<b>56 094 217</b>	<b>419 559 929</b>	<b>56 856 929</b>	<b>55 556 929</b>	<b>217 286 367</b>	<b>3 640 304 224</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	38 736 219	<b>362 875 429</b>

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	4 629 739	44 353 437
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	51 134 200	237 605 697
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	1 025 484 858	63 638 329	433 638 329	63 638 329	63 638 329	63 638 333	2 636 739 481
Beruházások (K6)	0	0	22 355 473	500 000	2 093 129	469 190	501 219	6 776 734	140 000	116 010	150 000	0	33 101 755
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	0	0	3 000 000	15 153 249	0	0	0	0	114 930 003
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572		0				150 000 000						196 682 572
<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>1 233 526 083</b>	<b>140 108 318</b>	<b>488 318 335</b>	<b>118 294 345</b>	<b>118 328 335</b>	<b>158 907 514</b>	<b>3 640 304 224</b>

»

15. melléklet a 13/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„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	64 487 863	<b>1 093 840 186</b>
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	<b>632 809 000</b>
Működési bevételek (B4)	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	5 744 520	2 298 501	2 298 501	2 835 789	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 504	<b>31 565 322</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 128 000	0	2 700 000									<b>10 828 000</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 455 242	7 406 815		86 854 456	0	468 888 429						<b>578 604 942</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0			4 750 000						<b>4 750 000</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0						<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	1 137 906 774		0									150 000 000	<b>1 287 906 774</b>
<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>529 195 358</b>	<b>56 094 217</b>	<b>419 559 929</b>	<b>56 856 929</b>	<b>55 556 929</b>	<b>217 286 367</b>	<b>3 640 304 224</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	38 736 219	<b>362 875 429</b>

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	4 629 739	44 353 437
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	51 134 200	237 605 697
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	1 025 484 858	63 638 329	433 638 329	63 638 329	63 638 329	63 638 333	2 636 739 481
Beruházások (K6)	0	0	22 355 473	500 000	2 093 129	469 190	501 219	6 776 734	140 000	116 010	150 000	0	33 101 755
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	0	0	3 000 000	15 153 249	0	0	0	0	114 930 003
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572		0				150 000 000						196 682 572
<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>1 233 526 083</b>	<b>140 108 318</b>	<b>488 318 335</b>	<b>118 294 345</b>	<b>118 328 335</b>	<b>158 907 514</b>	<b>3 640 304 224</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>

»

## Általános indokolás

A módosításra az intézmények előirányzat-módosítási kérelmei, az elmúlt időszakban (legutóbbi költségvetés-módosítást követően) hozott képviselő-testületi határozatok alapján a költségvetést érintő kiadási és bevételi tételek változásai, az elmúlt időszakban elnyert pályázatok és az ahhoz kapcsolódó kiadások indokolták.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Tartalmazza az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2023. évi költségvetési hiány összegét, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezést, a 2023. évi bevételt és kiadást mindösszesen, valamint az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.

### **A 2. §-hoz**

A tartalék 2023. évi módosított összegéről rendelkezik.

### **A 3. §-hoz**

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát határozza meg. Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait, a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként, EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást, a bevételek és kiadások önkormányzati továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

### **A 4. §-hoz**

A hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

### **Az 1–16. melléklethez**

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát határozza meg.