

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete**a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról**

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2022. évi költségvetés teljesítése**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

- a) 1.875.351.025,- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1.081.438.811,- Ft költségvetési kiadással,
- c) 793.912.214,- Ft költségvetési többlettel,
- d) 2.209.782.790,- Ft összes bevétellel,
- e) 1.098.876.016,- Ft összes kiadással,
- f) 1.110.906.774,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi mérlegét a 10. 11. 12. és 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 14. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 18. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 19. melléklet, vagyonskimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (15) A képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) A jegyző figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

Költségvetési létszámkeret

6. §

A polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 132 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 38 fő
- b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3,1 fő
- c) Sellye Család és Gyermejjóléti Központ: 10 fő
- d) Sellye Város Önkormányzat: 80,9 fő, ebből: közfoglalkoztatottak: 61,7 fő

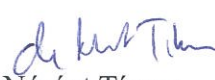
Záró rendelkezések

7. §

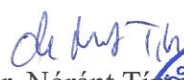
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 30.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



Az önkormányzat 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	531 992 792	531 992 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	107 712 970	107 712 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	126 568 877	142 397 064	142 397 064
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	6 027 663	6 027 663
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	50 004 883	50 004 883
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	674 820 973	674 601 060
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 214 735	142 828 181	142 608 268
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 730 942	8 730 942
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	1 027 354 792	1 027 354 792
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	43 846 338	43 846 338
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 477 241	983 508 454	983 508 454
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			983 024 584	983 024 584
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	90 165 719	90 165 419
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	6 802 773	6 802 773
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	82 340 918	82 340 918
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355	300 000	516 300	516 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	505 728	505 728
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	26 434 823	40 603 385	42 067 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 992 207	16 443 647
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	9 667 946	10 748 569
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 783 500	2 621 196
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		108	117

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		164 290	164 230
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		11 995 334	12 090 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	28 677 205	28 687 205
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	26 315 000	26 315 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205	2 372 205
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6		12 474 740	12 474 740
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		12 065 740	12 065 740
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		409 000	409 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7	7 754 000	3 331 134	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000	3 331 134	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	765 008 755	1 877 427 948	1 875 351 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811	27 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	314 761 307	314 749 193	314 749 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	314 749 193	314 749 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	341 761 307	334 431 765	334 431 765
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		19 682 572	19 682 572
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	341 761 307	334 431 765	334 431 765
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		1 106 770 062	2 211 859 713	2 209 782 790

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		866 343 756	1 959 507 131	961 626 145
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	453 633 907	440 487 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	54 333 040	54 186 139
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	317 053 718	248 718 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	16 434 524	13 345 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	1 118 051 942	204 888 834
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021		8 263 906	8 263 906
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023	428 728		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	179 539 045	181 946 674	179 972 658
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		12 090 000	12 090 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500	4 577 770	4 562 270
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	911 173 592	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		195 989 101	234 915 377	119 812 666
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	26 173 254	19 568 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266	15 631 107	15 631 107
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	200 135 915	100 176 949
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			6 221 700	6 221 700
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	8 538 612	8 606 208	67 596
2.6.	- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		67 596	67 596
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8 538 612	8 538 612	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	1 062 332 857	2 194 422 508	1 081 438 811
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911	27 000 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	44 437 205	17 437 205	17 437 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205	17 437 205	17 437 205
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	44 437 205	17 437 205	17 437 205
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 106 770 062	2 211 859 713	1 098 876 016
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					<i>Forintban</i>
1	<i>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>		-297 324 102	-316 994 560	793 912 214
2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		297 324 102	316 994 560	316 994 560
3.			<i>Alaptevékenység maradványa</i>		<i>1 110 906 774</i>
			<i>ebből:</i>	forintszámlák	1 105 161 412
				forintpénztár	378 240
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	5 367 122

Működés célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I
B							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	674 820 973	674 601 060	Személyi juttatások (K1)	357 075 353	453 633 907	440 487 322
2.-ból EU-s támogatás		8 730 942	8 730 942	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 072 171	54 333 040	54 186 139
Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	90 165 719	90 165 419	Dologi kiadások (K3)	258 658 701	317 053 718	248 718 450
Működési bevételek (B4)	26 434 823	40 603 385	42 067 809	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670	16 434 524	13 345 400
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		12 474 740	12 474 740	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861	293 604 188	204 888 834
6.-ból EU-s támogatás (közzvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	4 662 588	86 725 838	

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	685 742 196	818 064 817	819 309 028	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	866 343 756	1 135 059 377	961 626 145
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	198 038 765	314 749 193	314 749 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	198 038 765	314 749 193	314 749 193	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000		
Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 437 205	17 437 205	17 437 205
Egyéb működési finanszírozási bevételek		19 682 572	19 682 572	Egyéb működési finanszírozási kiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	225 038 765	334 431 765	334 431 765	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	44 437 205	17 437 205	17 437 205

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 152 496 582	1 153 740 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	910 780 961	1 152 496 582	979 063 350
Költségvetési hiány:	180 601 560	316 994 560	142 317 117	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	174 677 443
II. Felhalmazási célú bevételek és kiadások mérlege							
Bevételek				Kiadások			<i>Forintban</i>
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	1 027 354 792	1 027 354 792	Beruházások (K6)	40 324 284	26 173 254	19 568 121
1.-ből EU-s támogatás	2 362 205	983 024 584	983 024 584	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 511 266	15 631 107	
Felhalmazási bevételek (B5)	8 362 205	28 677 205	28 687 205	Felújítások (K7)	147 126 205	200 135 915	100 176 949

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I
B							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	3 331 134		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 437 205	17 437 205	17 437 205
4.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 538 612	8 606 208	67 596
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)		824 447 754	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	79 266 559	1 059 363 131	1 056 041 997	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	195 989 101	1 059 363 131	119 812 666
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	116 722 542			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	116 722 542			Hitelek, kölcsönök törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának				Betét elhelyezése			

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
bevételei (12.+13.)							
11.-ből Hitelek, kölcsonők felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	116 722 542			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 059 363 131	1 056 041 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 059 363 131	119 812 666
Költségvetési hiány:	116 722 542	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	936 229 331
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	936 229 331

3. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

So r- sz á m	MEGNEVEZÉS	Kötelez ettsé g- vállalás éve	2022. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2022. év	27 000 000				27 000 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000 -	-	-	-	27 000 000
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
							Forintban
So r- sz á m	Bevételi jogcímek			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	A			B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel			89 659 691	93 900 000	94 500 000	97 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			26 315 000	5 250 000		
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			-			
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			2 372 205	-		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			505 728	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*				118 852 624	99 650 000	95 000 000	98 000 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.							

4. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465			
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságágarányos támogatás	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságágarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		199 820 670			1 508 972
1.1.1.2. Info	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 680			
1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 680			174 720
1.1.1.3. Info	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000			
1.1.1.3.	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		6 368 000			298 500
1.1.1.4. Info	Településszüzemeltetés - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997			
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		200 997			46 608
1.1.1.5. Info	Településszüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595			
1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595			137 770

Jegyeim száma	Jegyeim megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000			500 000
1.1.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	555	55 500			
1.1.	A telepítési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 188 992			2 666 720
1.2.1. Óvodaműködési támogatás								
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	116,0	12 760 000	20 000	116,0	2 320 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,8	52 504 200	401 400	10,8	4 335 120
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
Minősítést 2022. január 1-jeig 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	432 000	5,0	2 160 000	35 690	5,0	178 450
1.2.4. Nemzetiségi pótlék								

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt./vhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200			
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	7	23 373 000	539 000	7	3 773 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	19	3 591 000			
1.2.	A telepítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			96 011 400			10 606 570
1.3.1.	A telepítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			20 755 000			
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440	2,1	9 003 624	841 500	2,1	1 767 150
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270	5,5	21 253 485	979 700	5,5	5 388 350
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás								
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			720 000			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			64 512 109			10 734 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,3	17 826 600	258 300	7,3	1 885 590
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		28 099 034			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	2094	1 015 590			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				46 941 224			1 885 590
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		5 866 663			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 866 663			0
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0			0
			Összesen:		436 520 388	Összesen:		25 893 380

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	322 346 217
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	321 854 917
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	491 300
4.	Bevételek (+)	2 209 782 790
5.	Kiadások (-)	1 098 876 016
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-327 713 339
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	1 105 539 652
8.	☐ Bankszámlák egyenlege	1 105 161 412
9.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	378 240

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes beruházási költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése (aggregátor, betonkeverő)	762 000	2022		762 000	762 000
Dózsa György utca 1. létesítő autókna	626 634	2022		626 634	626 634
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.sz. projekt (ÓVODA) beruházás - játszótéri eszközök	302 947 875	2018-2022.	288 025 502	14 922 373	302 947 875
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés	12 574 690	2017-2022.	12 348 556	226 134	12 574 690
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-00037. pályázat geodéziai felmérés és felfelmérés	194 185 021	2022-2024.		482 600	482 600
Hőszugárzó - Nagyesény telephely	9 550	2022		9 550	9 550
Intézmények:					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése	750 604	2022		750 604	750 604
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény egyéb tárgyi eszközök beszerzése (monitor, számítógép, switch, zászlok, sorsátor 4 db, kerti pavilon sátor 2 db)	253 685	2022		253 685	253 685
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszközök beszerzése (2 db laptop)	564 836	2022		564 836	564 836
Sellye Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (kézszárítók, íródatumtorok, anyakönyvvezetőknek hangfal és mikrofon, laminálógép, riasztó rendszer kiegészítés)	969 705	2022		969 705	969 705
ÖSSZESEN:	513 644 600		300 374 058	19 568 121	319 942 179

Felújítási kiadások teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig G=(D+F)
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás - járda felújítás	12 984 488	2022.		12 984 488	12 984 488
Fürdő utca vezetékek cseréje és járda kivitelezés	35 878 484	2022.		35 878 484	35 878 484
MFP-FHP/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	48 417 050	2020-2022.	965 200	381 000	1 346 200
MFP-ÖTİK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	24 915 555	2021-2022.	802 000	381 000	1 183 000
Barany-Víz - szivattyú felújítás	1 451 074	2022		1 451 074	1 451 074
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	134 047 171	2022-2023.		4 898 700	4 898 700
sátorlemegek felújítása - Nemzeti Művelődési Intézet pályázata	350 000	2022.		350 000	350 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispart)	161 575 637	2022-2024.		1 143 000	1 143 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	179 359 387	2022-2024.		228 600	228 600
Víz mator helyreállítás	58 960 642	2022-2023.		42 480 603	42 480 603
ÖSSZESEN:	657 939 488		1 767 200	100 176 949	101 944 149

8. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi teljesítés (foriniban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zöldébb város megteremtése az Örmánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	-	561 648	-	-	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély)	2017-2022.	8 730 942	122 374 772	-	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
3.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Örmánságban (Fürdő utca)	2018-2021.	22 973 359	21 729 694	-	-	A projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
4.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Örmánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2021.	-	14 922 373	-	-	Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)
5.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.	A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése (Sportcsarnok)	2018-2021.	-	67 596	-	-	Projekt összköltsége: 155.023.990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147.659.245,- Ft)

6.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001.	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2023.	144 091 446	5 645 315	-	-	Projekt összköltsége: 148.854 .998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022-2024.	195 004 943	5 868 465	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
8.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2024.	195 004 943	3 556 885	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	223 798 135	5 891 646	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2024.	195 104 943	3 880 334	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
				ÖSSZESEN:	984 708 711	184 498 728	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-FAE/2021	Felelős állattartás elősegítése	2021-2022.	-	925 851	-	-	Projekt összköltsége: 935.630,- Ft
2.	VP6-19.2.1-19-1-17.	Három az egyben - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	524 318	956 394	432 076	-	Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft
3.	Kistéleptülési önkormányzati rendezvények támogatása - Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit KKft.		2021-2022.	-	1 001 615	1 615	-	Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft
4.	VP6-19.2.1-19-2-21	Helyi fejlesztések támogatása	2022-2023.	7 406 815	-	-	-	Projekt összköltsége: 15.641.304,- Ft
			ÖSSZESEN:	7 931 133	2 883 860	433 691	-	

2022. ÉVI MÉRLEG SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	500 312 060	539 292 638	531 992 792	531 992 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 625 257	225 845 212	225 845 212	225 845 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 530 880	103 157 940	107 712 970	107 712 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	123 385 352	126 568 877	142 397 064	142 397 064
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 199 904	5 866 663	6 027 663	6 027 663
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	42 009 631	77 853 946	50 004 883	50 004 883
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	561 036		5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	806 869 799	562 220 002	638 908 893	638 908 893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő	B15				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	támogatások, kölcsonők igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	306 557 739	22 927 364	106 916 101	106 916 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		174 993 365	9 263 762	8 730 942	8 730 942
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	193 951 937	63 150 354	1 027 354 792	1 027 354 792
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	95 892 000	59 673 113	43 846 338	43 846 338
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból l megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	98 059 937	3 477 241	983 508 454	983 508 454
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		25 026 749	3 477 241	983 024 584	983 024 584
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 862 787	85 800 000	90 165 719	90 165 419
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 342 028	7 000 000	6 802 773	6 802 773
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 527 566	78 000 000	82 340 918	82 340 918
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	429 300	300 000	516 300	516 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	563 893	500 000	505 728	505 728

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	21 765 715	15 034 823	28 724 947	28 562 583
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	27 525			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 396 221	11 328 323	11 932 207	11 932 207
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 152 247	1 590 000	1 879 827	1 879 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 233 925	2 116 500	2 783 500	2 621 196
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	218		96	96
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 787 112		164 290	164 230
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 168 467		11 965 027	11 965 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	314 961	8 362 205	28 677 205	28 677 205
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-	6 000 000	26 315 000	26 315 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961	2 362 205	2 362 205	2 362 205
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	1 497 685		12 474 740	12 474 740
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból l megterülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő	B64	53 610	0	12 065 740	12 065 740

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 444 075		409 000	409 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		7 754 000	3 331 134	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból l megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		7754000	3 331 134	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	1 110 262 884	742 321 384	1 829 637 430	1 826 143 632
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+ 15.+17.)	B81	601 365 536	313 121 596	305 804 168	305 804 168
11.	Hitel-, kölsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		27 000 000		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		27 000 000		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	583 928 331	286 121 596	286 121 596	286 121 596
13.1.	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	B8131	583 928 331	286 121 596	286 121 596	286 121 596
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 437 205		19 682 572	19 682 572
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsonők felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	601 365 536	313 121 596	305 804 168	305 804 168
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 711 628 420	1 055 442 980	2 135 441 598	2 131 947 800
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		751 189 230	538 236 386	1 595 138 114	617 967 942
1.1.	Személyi juttatások	K1	209 593 340	117 813 533	187 556 110	182 836 429
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	24 665 384	13 203 183	18 247 015	18 243 071
1.3.	Dologi kiadások	K3	327 938 620	201 682 139	254 848 523	198 654 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 169 410	17 641 670	16 434 524	13 345 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	174 822 476	187 895 861	1 118 051 942	204 888 834
1.6.	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	-		8 263 906	8 263 906
1.7.	- A helyi önkorm.ok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	3 534 402			-
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	33 337	428 728		-
1.9.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatér. tám., kölcsönök	K505				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	K506	162 750 915	179 539 045	181 946 674	179 972 658
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.		156 818 817	169 757 276	171 524 130	178 514 022
	BURSA		200 000	250 000	250 000	250 000
1.13.	- Garancia és kezeségvállalásból 1 kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 254 472	3 265 500	4 577 770	4 562 270
	ebből: Egyesületi tagdíjak		5 472	15 500	15 500	-
	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.		4 999 000		658 270	658 270
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 250 000	3 904 000	3 904 000
1.18.	- Tartalékok	K513		4 662 588	911 173 592	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék			4 662 588		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		375 965 048	192 426 083	230 061 474	117 273 836
2.1.	Beruházások	K6	302 483 317	36 761 266	21 319 351	17 029 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		292 306 705	36 511 266		15 631 107
2.3.	Felújítások	K7	73 444 087	147 126 205	200 135 915	100 176 949
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 506 936			5 137 150
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	37 644	8 538 612	8 606 208	67 596

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
3.	KÖLTSÉGVETÉ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	1 127 154 278	730 662 469	1 825 199 588	735 241 778
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+1 0.)	K91	298 352 546	324 780 511	310 242 010	310 242 010
5.	Hitel-, kölsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		27 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		27 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli	K914	17 734 910	17 437 205	17 437 205	17 437 205

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	megelőlegezések visszafizetése					
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	280 617 636	280 343 306	292 804 805	292 804 805
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	298 352 546	324 780 511	310 242 010	310 242 010
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 425 506 824	1 055 442 980	2 135 441 598	1 045 483 788
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			32,0			19,2
- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő)			29,0			16,0
Közfoglalkoztatot tak éves átlagos			82,7			61,7

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
statisztikai létszáma (fő)						

2022. ÉVI MÉRLEG SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	740 000	8 296 035	29 820 744	29 600 831
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	740 000	8 296 035	29 820 744	29 600 831
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 739 858	6 150 000	6 934 557	8 188 872
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000	150 000	410 000	490 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 484 497	6 000 000	6 500 000	7 580 623
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	20		9	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 341		24 548	118 234
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				10 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	7 479 858	14 446 035	36 755 301	37 799 703
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	232 545 462	232 554 297	232 881 080	232 881 080
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	19 249 157	23 566 227	23 554 113	23 554 113
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 249 157	23 566 227	23 554 113	23 554 113
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	213 296 305	208 988 070	209 326 967	209 326 967
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (10.+18.+19.+20.)	B8	232 545 462	232 554 297	232 881 080	232 881 080
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		240 025 320	247 000 332	269 636 381	270 680 783
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		215 463 614	245 222 332	268 593 278	257 915 090
1.1.	Személyi juttatások	K1	162 078 041	185 276 000	203 660 987	197 921 925
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	24 627 698	25 046 332	28 053 017	27 967 393
1.3.	Dologi kiadások	K3	28 757 875	34 900 000	36 879 274	32 025 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 007 593	1 778 000	1 043 103	969 705
2.1.	Beruházások	K6	1 007 593	1 778 000	1 043 103	969 705
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	216 471 207	247 000 332	269 636 381	258 884 795
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		216 471 207	247 000 332	269 636 381	258 884 795
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			38,4			38,0
- ebből pályázati foglalkoztatottak létszáma előirányzat (fő)			0			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

2022. ÉVI MÉRLEG SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	985 108			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	985 108			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	870 684	850 000	1 291 476	1 291 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	866 927	850 000	1 288 119	1 288 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2		1	1

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 755		3 356	3 356
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	1 855 792	850 000	1 291 476	1 291 476
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	48 832 753	45 534 164	57 495 766	57 495 766
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 801 046	2 057 348	2 057 348	2 057 348
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 801 046	2 057 348	2 057 348	2 057 348
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 031 707	43 476 816	55 438 418	55 438 418
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	48 832 753	45 534 164	57 495 766	57 495 766

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		50 688 545	46 384 164	58 787 242	58 787 242
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		48 566 667	45 534 700	58 082 964	56 239 140
1.1.	Személyi juttatások	K1	36 339 101	33 299 700	43 879 371	43 538 106
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	5 584 357	4 310 000	5 680 534	5 680 534
1.3.	Dologi kiadások	K3	6 643 209	7 925 000	8 523 059	7 020 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		64 530	849 464	704 278	564 836
2.1.	Beruházások	K6	64 530	849 464	704 278	564 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	48 631 197	46 384 164	58 787 242	56 803 976
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		48 631 197	46 384 164	58 787 242	56 803 976
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			10,0			10,0
- ebből pályázati foglalkoztatottak létszáma előirányzat (fő)			0			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

2022. ÉVI MÉRLEG SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1		2 991 336	6 091 336	6 091 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 991 336	6 091 336	6 091 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	3 993 582	4 400 000	3 652 405	4 024 878
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 990 363	4 400 000	3 650 000	4 021 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4		2	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 215		2 403	3 433
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	3 993 582	7 391 336	9 743 741	10 116 214
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	25 724 609	30 894 556	31 055 556	31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	4 434 985	3 016 136	3 016 136	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 434 985	3 016 136	3 016 136	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	21 289 624	27 878 420	28 039 420	28 039 420
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	25 724 609	30 894 556	31 055 556	31 055 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		29 718 191	38 285 892	40 799 297	41 171 770
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		23 231 596	37 350 338	37 692 775	29 503 973
1.1.	Személyi juttatások	K1	12 374 732	20 686 120	18 537 439	16 190 862
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	1 841 568	2 512 656	2 352 474	2 295 141
1.3.	Dologi kiadások	K3	9 015 296	14 151 562	16 802 862	11 017 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 470 459	935 554	3 106 522	1 004 289
2.1.	Beruházások	K6	1 540 059	935 554	3 106 522	1 004 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	1 930 400			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	26 702 055	38 285 892	40 799 297	30 508 262
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		26 702 055	38 285 892	40 799 297	30 508 262
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			3,1			3,1
- ebből pályázati foglalkoztatott i létszám előirányzat (fő)			0			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

14. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási és felújítási kiadások beruházásonként		432 141 258	65 144 010	505 308 641	455 072 643		1 457 666 552
4.	Vis maior helyreállítás	2021.		42 480 603	12 654 832			55 135 435
5.	VP6-19.2.1-19-2-21 (Helyi fejlesztések)	2022.			15 184 109			15 184 109
6.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	288 025 502	14 922 373				302 947 875
7.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	142 348 556	226 134				142 574 690
8.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat (Carolina tér)	2022.		482 600	72 254 817	124 430 204		197 167 621
9.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.	965 200	381 000	47 689 985			49 036 185
10.	MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2021.	802 000	381 000	24 183 755			25 366 755
11.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetika)	2022.		4 898 700	136 760 671			141 659 371
12.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)	2022.		1 143 000	60 869 473	103 206 164		165 218 637
13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	2022.		228 600	67 897 759	113 961 628		182 087 987
14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép)	2022.			67 813 240	113 474 647		181 287 887
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.)							
Összesen			432 141 258	65 144 010	505 308 641	455 072 643		1 457 666 552

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 905 000	603 750
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 905 000	603 750
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		
13.	Összesen:	6 905 000	603 750
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele*	82 340 918	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 659 875	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése intézménytámogatás	22 011 757	
	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. kompenzációja	658 270	
	Háziorvosi ügyelet	10 360 108	
	Sportpálya fenntartás	2 939 356	
	Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000	
	Civil szervezetek támogatása	3 904 000	
	Fürdő utca térkövezés	16 382 720	
	Közüvilágítás költségek - önerő	2 413 349	
	Felhasználási célok összesen:	83 949 435	

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 412 133						1 412 133
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	654 890	177 171		1 424 475		1 601 646	2 256 536
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 067 023	177 171		1 424 475		1 601 646	3 668 669
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 067 023	177 171		1 424 475		1 601 646	3 668 669

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2022.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	10 840 284	11 795 988		11 795 988	11 795 988	
2.	Sellye Család- és Gyermekegység Központ	1 884 326	1 983 266		1 983 266	1 983 266	
3.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	10 596 928	10 663 508		10 663 508	10 394 559	268 949
Összesen:		23 321 538	24 442 762		24 442 762	24 173 813	268 949

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

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	301 162 165	300 000 000	310 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359	39 200 000	40 600 000
Dologi kiadások (K3)	182 790 650	200 000 000	210 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078	17 000 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	1 284 256 299	756 200 000	778 600 000
Beruházások (K6)	27 113 950	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	486 776 754	300 000 000	350 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
Felhalmozási kiadások összesen	513 890 704	350 000 000	400 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 798 147 003	1 106 200 000	1 178 600 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	46 682 572	20 000 000	20 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 844 829 575	1 126 200 000	1 198 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	650 000 000	670 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	94 400 000	95 000 000	98 000 000
Működési bevételek (B4)	27 582 015	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000		
Működési bevételek összesen	678 918 411	770 000 000	793 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 862 057	45 000 000	102 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	28 112 057	45 000 000	102 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	707 030 468	815 000 000	895 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	1 137 799 107	311 200 000	303 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 844 829 575	1 126 200 000	1 198 600 000

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	242 128	0	148 678
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	242 128	0	148 678
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 012 238 633	0	3 863 301 954
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 745 749	0	42 979 205
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	574 121 586	0	75 262 864
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 628 105 968	0	3 981 544 023
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 322 500	0	8 322 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 322 500	0	8 322 500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 322 500	0	8 322 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 636 670 596	0	3 990 015 201
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	6 878 000
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	64 012	0	64 012
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	229 802	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	293 814	0	6 942 012
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	293 814	0	6 942 012
49	C/II/1 Forintpénztár	491 300	0	378 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	491 300	0	378 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 516 802	0	164 668 500
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	141 338 115	0	940 492 912
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	321 854 917	0	1 105 161 412
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	322 346 217	0	1 105 539 652
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 043 341	0	8 160 474

68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	992 886	0	752 548
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 498 023	0	6 572 121
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	552 432	0	835 805
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 948 127	0	252 807
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 300 976	0	247 520
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	647 151	0	5 287
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 362 205	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	2 362 205	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	268 740	0	293 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	268 740	0	293 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 331 134	0	3 331 134
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 331 134	0	3 331 134
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 953 547	0	12 037 415
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	46 790 971	0	48 200 521
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	96 919	0	11 250
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	46 694 052	0	48 189 271

144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 790 971	0	48 200 521
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 311 381	0	3 969 394
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 011 975
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	230 000	0	250 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	714 716	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	366 665	0	707 419
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	570 000	0	570 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	23 290
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 625 899	0	64 800 620
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	356 556
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	192 974	0	813 233
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-408 201
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	192 974	0	761 588
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 521 000	0	-1 007 070
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 521 000	0	-1 007 070
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 322 304	0	438 805
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 322 304	0	438 805
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	994 278	0	193 323
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 023 930 804	0	5 167 490 808
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 679 641	0	3 760 679 641
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-203 810 689	0	-237 833 998
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 833 060	0	69 833 060
182	G/IV Felhalmozott eredmény	440 727 700	0	-276 333 600
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-115 816 372	0	115 324 645
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 951 613 340	0	3 431 669 748

188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 713 604	0	1 601 646
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	226 134	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	20 946 838	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 886 576	0	1 601 646
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 437 205	0	19 682 572
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 437 205	0	19 682 572
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 437 205	0	19 682 572
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 969 183	0	431 100
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 500	0	12 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	72 317 464	0	21 731 818
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	432 272
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 379 071
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 704 277 899
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 714 089 242
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 023 930 804	0	5 167 490 808
Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	82 155 373	0	95 393 158
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 648 460	0	24 138 760
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	106 803 833	0	119 531 918
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 526 927	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 526 927	0	0

08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	779 459 035	0	823 092 097
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	309 306 651	0	142 584 996
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	193 951 937	0	253 102 657
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	23 655 690	0	157 129 510
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 306 373 313	0	1 375 909 260
13	10 Anyagköltség	44 745 461	0	28 467 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	217 331 752	0	150 939 443
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	262 077 213	0	179 406 780
18	14 Bérköltség	370 452 429	0	372 034 174
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 932 785	0	77 003 962
20	16 Bérjárulékok	56 719 007	0	55 014 396
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	477 104 221	0	504 052 532
22	VI Értécsökkenési leírás	148 200 009	0	127 957 689
23	VII Egyéb ráfordítások	643 139 241	0	568 645 430
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-115 816 611	0	115 378 747
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	239	0	117
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	239	0	117
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	54 219
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	54 219
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	239	0	-54 102
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-115 816 372	0	115 324 645

Vagyongkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 636 670 596	3 990 015 201	109,72
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	242 128	148 678	61,40
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	242 128	148 678	61,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	242 128	148 678	61,40
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 628 105 968	3 981 544 023	109,74
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 012 238 633	3 863 301 954	128,25
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 110 985 196	1 292 609 012	116,35
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 609 412 949	2 293 832 567	142,53
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	291 840 488	276 860 375	94,87
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	41 745 749	42 979 205	102,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	29 921	29 921	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	36 330 039	38 215 219	105,19
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 385 789	4 734 065	87,90
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	574 121 586	75 262 864	13,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	574 121 586	75 262 864	13,11
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	8 322 500	8 322 500	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	8 322 500	8 322 500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	8 322 500	8 322 500	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	293 814	6 942 012	2 362,72
I. Készletek	B/I	293 814	6 942 012	2 362,72
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	322 346 217	1 105 539 652	342,97
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	491 300	378 240	76,99
III. Forintszámlák	C/III	321 854 917	1 105 161 412	343,37
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	63 625 899	64 800 620	101,85
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14 953 547	12 037 415	80,50
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	46 790 971	48 200 521	103,01
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 881 381	4 562 684	242,52
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	994 278	193 323	19,44
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 023 930 804	5 167 490 808	128,42
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 951 613 340	3 431 669 748	86,84
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 760 679 641	3 760 679 641	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-203 810 689	-237 833 998	116,69
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	69 833 060	69 833 060	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	440 727 700	-276 333 600	-62,70
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-115 816 372	115 324 645	-99,58
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	72 317 464	21 731 818	30,05
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	42 886 576	1 601 646	3,73
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 437 205	19 682 572	112,88
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	11 993 683	447 600	3,73
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		1 714 089 242	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 023 930 804	5 167 490 808	128,42
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/I	439 204 440	298 030 226	67,86

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	77 249 059	77 160 387	99,89
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	263 109 303	261 767 093	99,49
A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	2 750 541	-2 750 541	-100
Függő kötelezettségek	L/7	305 888 085	1 425 314 090	465,96
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állomány-változás	Értékvesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.	7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.	02-09-073064	2008.09.05	3 000 000	77,33%	2 320 000	-	-	2 320 000
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.	7960 Sellye, Mátyás király u. 79.	02-09-063422	1995.11.01	6 000 000	100,00%	6 000 000	-	-	6 000 000
Baranya-Víz Zrt.	7700 Mohács, Budapesti országút 1.	02-10-060389		15 320 000	0,016%	2 500	-	-	2 500
Összesen						8 322 500	-	-	8 322 500

Kimutatás a 2022. évi céljellel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	354 000
2.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 000 000
3.	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjáért Alapítvány	működési célú támogatás	150 000
4.	Óvoda a gyermekekért alapítvány	működési célú támogatás	300 000
5.	Együtt az Idősekért Közalapítvány	működési célú támogatás	100 000
Összesen:			3 904 000

Általános indokolás

Általános indokolás

A rendelet célja az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok rögzítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel rögzíti a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2022.évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a 2022.évi költségvetési hiány összege, a 2022.évi összes bevétel és kiadás, valamint a pénzmaradvány főösszege.

A 3. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelő bontásban és tartalommal mutatja be az egyes előirányzatok teljesülését az 1-22 melléklet szerin: bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerinti bontásban, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatása, a 3.melléklet szerint hagyja jóvá. A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként, a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését, az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait, az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását, az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi mérlegét, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint, a költségvetési szervek maradványának alakulását, a középtávú tervezés adatait, az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását, a 2022 évi céljelleggel juttatott támogatásokat, valamint a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását.

A 4. §-hoz és az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

A 2022. évi tényleges létszámadatok kerültek rögzítésre.

A 7. §-hoz

A hatálybalépítésről intézkedik.

Az 1–22. melléklethez

A mellékletek tartalmát rögzíti.