

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) **költségvetési kiadását 2.139.387.232 Ft-ban**

aa) működési célú kiadását 1.023.443.430 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 1.115.943.802 Ft-ban”

(2) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) **költségvetési bevételeit 1.842.063.130 Ft-ban**

aa) működési célú bevételeit 764.113.217 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételeit 1.077.949.913 Ft-ban”

(3) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének]

„b) működési hiányát 259.330.213 Ft-ban

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

(4) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

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

2. §

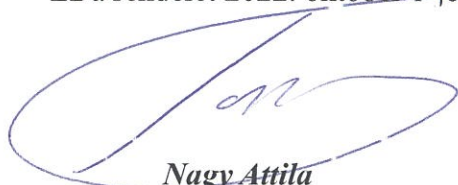
- (1) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester




dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2022. szeptember 30.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetés összevont mérleg

B E V É T E L E K									
1. sz. táblázat									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Forintban	
	A	B	C	D	E	F	G		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	508 812 423	508 812 423				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212	225 845 212				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	106 105 690	106 105 690				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	126 568 877	134 207 159	134 207 159				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	6 027 663	6 027 663				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	36 626 699	36 626 699				

1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	639 408 286	624 073 026	15 335 260		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 214 735	130 595 863	115 260 603	15 335 260		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 263 762	9 255 260		9 255 260		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	1 045 598 708	73 098 534	972 500 174		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	59 301 000	59 301 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22						

3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	3 477 241	986 297 708	13 797 534	972 500 174		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 477 241	953 004 410		953 004 410		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	85 800 000	85 800 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	78 000 000	78 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354						
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000	300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	26 434 823	26 830 191	26 830 191			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 388 323	15 388 323			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	8 570 000	8 570 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						

5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 783 500	2 783 500		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 759	1 759		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		86 609	86 609		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	24 597 205	24 597 205		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	22 235 000	22 235 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205	2 362 205		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		12 074 740	12 074 740		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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		9 000	9 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000	7 754 000		7 754 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000	7 754 000		7 754 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		765 008 755	1 842 063 130	846 473 696	995 589 434	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	341 761 307	341 761 307	26 715 371	315 045 936	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000		27 000 000	

11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000			27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. + ... + 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	314 761 307	314 761 307	26 715 371		288 045 936	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	314 761 307	26 715 371		288 045 936	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						

14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817						
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82						
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825						
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
19.	Váltóbevételek	B84						
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	341 761 307	341 761 307	26 715 371	315 045 936		
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		1 106 770 062	2 183 824 437	873 189 067	1 310 635 370		

KIADÁSOK									
2. sz. táblázat		Rovat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek					K	D	E	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B		C				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		866 343 756	1 904 549 001	796 238 809	1 108 310 192			
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	448 058 888	345 520 603	102 538 285			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	52 648 598	40 049 811	12 598 787			
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	259 073 802	183 338 947	75 734 855			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	17 641 670	17 641 670				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	1 127 126 043	209 687 778	917 438 265			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	428 728	429 983	429 983				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre	K503							

1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	173 628 462	181 503 126	172 814 905	8 688 221		
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		169 757 276	166 799 130	166 799 130			
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		450 000	894 010		894 010		
	BURSA		200 000	250 000		250 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		12 090 000	12 090 000			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
1.16.	- Kamattámogatások	K510						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500	3 923 770		3 923 770		
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500	15 500		15 500		
	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.komp.			658 270		658 270		

	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	928 735 616	24 352 890	904 382 726
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			20 003 140		
1.20.	- Céltartalék		4 662 588	908 732 476	2 846 068	905 886 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		195 989 101	234 838 231	59 513 053	175 325 178
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	21 741 044	6 242 537	15 498 507
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266	15 148 507		15 148 507
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	204 558 575	53 270 516	151 288 059
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			4 349 750		4 349 750
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612	8 538 612		8 538 612
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	8 538 612	8 538 612	8 538 612	
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 062 332 857	2 139 387 232	855 751 862	1 283 635 370
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	44 437 205	44 437 205	17 437 205	27 000 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000		27 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000		27 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				

6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205	17 437 205	17 437 205		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					

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

35

2. melléklet

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

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	D	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	Beruházások (K6)	40 324 284
2.	1.-ből EU-s támogatás	3 477 241	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 511 266
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	Felújítások (K7)	147 126 205
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 349 750
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 538 612

6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok (K513)		881 105 571
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	79 266 559	1 077 949 913			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	195 989 101	1 115 943 802
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	116 722 542	37 993 889			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	116 722 542	37 993 889			Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)					Betét elhelyezése		
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	116 722 542	37 993 889			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 115 943 802			KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	195 989 101	1 115 943 802
16.	Költségvetési hiány:	116 722 542	37 993 889			Költségvetési többlet:	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-			Bruttó többlet:	-	-

»

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás									
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2022. év	További évek			Forintban		
				2023.	2024.	2025.	2023.	2024.	Összesen (G=C+D+E+F)
	A	B	C	D	E	F	G		G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2022. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000	-	27 000 000
2.									-
3.									-
4.									-
5.									-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000	-	27 000 000
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához									
Sor-szám	Bevételi jogcímek		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év			
	A		B	C	D	E			
1.	A helyi adókból és a teleptülési adókból származó bevétel		85 300 000	85 000 000	85 000 090	85 000 000			85 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		22 235 000						
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel								
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		2 362 205						
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		500 000	500 000	500 000	500 000			500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés								
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			110 397 205	85 500 000	85 500 090	85 500 000			85 500 000
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.									

2022. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő állami támogatás a 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján	
						Fajlagos összeg	Mutató
1.1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465		
1.1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	forint	0		84 517 038		
1.1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		84 517 038		
1.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		199 820 670		1 508 972
1.1.1.1.2. 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 - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997		
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető 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
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000		500 000
1.1.1.7. Info	Településszüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550		
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550		150
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	450	45 000		

1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 178 492			2 666 720
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc órát	fő	110 000	113,7	12 507 000	20 000	109,0	2 180 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,6	51 531 900	401 400	10,1	4 054 140
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása							
Minősített 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 segítő kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,0	2 160 000	35 690	5,0	178 450
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kivtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200			
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel 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	25	4 725 000			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			95 920 100			10 185 590
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			20 755 000			
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		9 003 624	841 500	2,1	1 767 150
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		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, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			484 000			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			64 276 109			10 734 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,44	18 168 480	258 300	7,44	1 921 752
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		22 817 403			
1.4.2.	Szünidei ékeztetés támogatása	étkeztési adag	485	2 898	1 293 495			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				42 279 378			1 921 752
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 866 663			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 866 663			0
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0			0
			Összesen:		431 520 742	Összesen:		25 508 562

”

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)			Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	6 290	-	-
							Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	-	5 460 745	900 000	-
							Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
3.	VP6-19.2.1-19-1-17.	Három az egyben - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	524 318	956 394	432 076	-
							Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély)	2017-2022.	8 730 942	123 648 216	-	-
							Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	443 548	-	-
							Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft)
6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2022.	-	2 233 930	-	-
							Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
7.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2022.	-	18 143 559	-	-
							Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)

8.	TOP_Plusz-2.1.1- 21-BA1-2022- 00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	144 091 446	6 037 732	-	-	Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
9.	TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022- 00038	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2025.	195 104 943	9 778 214	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
10.	TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022- 00037	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2025.	223 798 135	10 181 706	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
11.	TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022- 00036	Sellye Mátyás király utcaképnének fejlesztése	2022-2025.	195 004 943	9 162 986	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
12.	TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022- 00035	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022-2025.	195 004 943	10 210 852	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
		ÖSSZESEN:		962 259 670	196 264 172	-	1 332 076	

»

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I. ütem	2020-2022.	-	48 658 350	235 585	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
2.	MFP-ÖTIK/2021	Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II. ütem	2021-2022.	-	24 812 055	-	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
3.		Kistélepusi önkormányzati rendezvények támogatása	2022.	-	1 001 615	1 615	-	Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft
4.	MFP-FAE/2021	Felelős állattartás elősegítése	2021-2022.	-	757 989	-	-	Projekt összköltsége: 935.630,- Ft
5.	HUNG-2022/9256	Ormánsági Skanzen NAPOK	2022.	3 100 000	3 100 000	-	-	Projekt összköltsége: 3.100.000,- Ft
			ÖSSZESEN:	3 100 000	78 330 009	237 200	-	

„10. melléklet

Sellye város önkormányzat és intézményei 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

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

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		986 297 708			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			953 004 410			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		85 800 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		78 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355		300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36		500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4		15 903 629	6 422 443	851 714	3 652 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		11 328 323	410 000		3 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 720 000	6 000 000	850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 783 500			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		34	9	1 714	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		71 772	12 434		2 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		24 597 205			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		22 235 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 362 205			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6		12 074 740			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		12 065 740			

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	9 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatér. AH-n kívülről	B74	7 754 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 798 949 763		851 714		9 743 741
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	313 121 596		54 465 377		31 055 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	286 121 596		2 057 348		3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 121 596		2 057 348		3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
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.	Váltobevételek	B84					
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	313 121 596	232 554 297	54 455 377	31 055 556	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		2 112 071 359	265 072 209	55 317 091	40 799 297	
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 548 214 307	264 029 106	54 612 813	37 692 775	
1.1.	Személyi juttatások	K1	187 433 667	200 722 888	41 318 213	18 584 120	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 150 643	26 822 562	5 569 600	2 305 793	
1.3.	Dologi kiadások	K3	197 862 284	36 483 656	7 925 000	16 802 862	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 127 126 043				
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	429 983				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	181 503 126				
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.lhj.		166 799 130				
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		894 010				
	BURSA		250 000				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	12 090 000				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 923 770				
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500				
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000				
1.18.	- Tartalékok	K513	928 735 616				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 003 140				
1.20.	- Céltartalék		908 732 476				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		229 984 328	1 043 103	704 278	3 106 522	
2.1.	Beruházások	K6	16 887 141	1 043 103	704 278	3 106 522	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 148 507				
2.3.	Felújítások	K7	204 558 575			-	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 349 750				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	8 538 612				
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 778 198 635	265 072 209	55 317 091	40 799 297	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	333 872 724				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	289 435 519				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	333 872 724				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 112 071 359	265 072 209	55 317 091	40 799 297	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			23	40	10	4	
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			20				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			66				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						I=(D+E+F+G+H)
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
3.	Beruházási kiadások beruházásonként (4+5+6)		295 057 425	34 644 271			329 701 696
4.	Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás	2021.		19 495 764			19 495 764
5.	TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009 pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	290 688 752	14 922 373			305 611 125
6.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	4 368 673	226 134			4 594 807
7.	Felújítási kiadások felújításonként (8+9)			97 857 009	823 712 696	70 742 016	992 311 721
8.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	2022.		4 349 750	137 307 314		141 657 064
9.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038	2022.		6 405 880	166 215 722	17 954 339	190 575 941
10.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037	2022.		4 772 660	189 639 740	18 746 597	213 158 997
11.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036	2022.		5 810 314	166 699 090	18 025 523	190 534 927
12.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035	2022.		4 953 000	163 850 830	16 015 557	184 819 387
13.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.		47 451 850			47 451 850
14.	MFP/ÖTİK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II.ütem)	2021.		24 113 555			24 113 555
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
Összesen (1+2+3+7+10)			295 057 425	132 501 280	823 712 696	70 742 016	1 322 013 417

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 110 000	555 000
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	1 110 000	555 000
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	1 110 000	555 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg (Ft)	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó tervezett bevétele	78 000 000	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgarmesterek, képviselők díjazása)	17 134 559	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény működtetése	22 011 757	
	Fürdő utca járda felújítás, oszlopok áthelyezése	17 377 720	
	Vis maior pályázatok önerő	2 326 104	
	Háziorvosi ügyelet	10 360 108	
	Sportpálya fenntartás	2 794 000	
	Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000	
	Felhasználási célok összesen:	79 624 248	

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

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

Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	22 558 683	21 554 891	21 554 891	21 554 891	20 966 209	259 073 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	918 941 164	1 127 126 043
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 000	14 922 373	350 000	500 000	1 906 318	0	21 741 044
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	20 000 401	71 565 405	204 558 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 538 612								8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		27 000 000								44 437 205
Kiadások összesen	89 632 516	72 421 445	126 231 563	103 162 055	93 410 966	107 571 339	92 998 966	104 703 539	104 168 404	1 056 521 596	2 183 824 437

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

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

Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	20 966 209	259 073 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	918 941 164	1 127 126 043
Beruházások (K6)	0	226 134	0	626 634	762 000	14 922 373	350 000	500 000	1 906 318	0	21 741 044
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	20 732 470	10 846 015	10 846 015	10 846 015	21 941 854	20 000 401	71 565 405	204 558 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 538 612								8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		27 000 000								44 437 205
Kiadások összesen	89 632 516	72 421 445	126 231 563	103 162 055	93 410 966	107 571 339	92 998 966	104 703 539	104 168 404	1 056 521 596	2 183 824 437

„16. melléklet

1. 16.1 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 536 242			7 842 916	2 362 205	12 074 740		27 000 000	50 816 103
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	5 373 688								5 373 688
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		144 091 446		3 197 271	22 235 000				169 523 717
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásához kapcsolódó tevékenységek	10 889 504								10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	508 817 423	59 301 000							568 118 423
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 267 642					-		314 761 307	324 028 949
031030	Közszerület rendjének fenntartása	1 080 000			70 000					1 150 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 900 049								5 900 049
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	79 297 142	13 797 534							93 094 676
042120	Mezőgazdasági támogatások	3 100 000								3 100 000

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	207 167 314	27 829 372	45 923 630	940 825 616	1 043 103		27 000 000	1 249 789 035
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	4 755 476	618 212						5 373 688
013320	Közfürdő-fenntartás és -működtetés			635 000					635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	746 400	97 032	4 901 868		626 634	20 732 470		27 104 404
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási sokhoz kapcsolódó tevékenységek	8 147 830	1 158 018	1 583 656					10 889 504
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				429 983			17 437 205	17 867 188
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				172 814 905			-	172 814 905
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			63 500					63 500
031030	Községi terület rendjének fenntartása	3 480 200	461 056	947 947					4 889 203
032020	Tűz- és katasztrófavédelem i tevékenységek			597 100					597 100
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 690 967	574 677	335 323					9 600 967

041237	Közfoglalkoztatás i mintaprogram	74 304 415	4 730 179	6 937 794	-				762 000	13 042 282			99 776 670
042120	Mezőgazdasági támogatások	170 000	19 890	1 003 792					1 906 318				3 100 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			2 233 930					-	19 495 764			21 729 694
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása			127 000									127 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 512 287						-			1 512 287
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	5 500 800	715 104	18 301 595				5 467 035	-	93 507 259			123 491 793
064010	Közvilágítás			9 656 615					-				9 656 615
066010	Zöldterület- kezelés			34 925 000					-				34 925 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 900 000	247 000	28 829 454				15 500	-	57 780 800			88 772 754
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			10 360 108									10 360 108
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás							658 270					658 270
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése			2 794 000									2 794 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			7 620 000									7 620 000
081071	Üdülők szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			152 400									152 400
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								747 667				747 667

082044	Könyvtári szolgáltatások	4 843 400	570 000	2 423 970					249 337								8 086 707
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 678 900	452 941	2 566 531					76 200	-							6 774 572
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 049 738	1 281 438	11 588 569					127 000								23 046 745
082092	Közművelődési - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	13 800	1 615	636 200					350 000								1 001 615
084031	Civil szervezetek működési támogatása								3 250 000							8 538 612	11 788 612
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	-	-	-					3 221 186	14 922 373							18 143 559
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	-	-						443 548	-							443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 520 190													1 520 190
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	15 353 232	1 982 702	2 465 000													19 800 934
104043	Család és gyermekjóléti központ	25 964 981	3 386 898	5 460 000						704 278							35 516 157
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	73 291 435	8 522 464	41 608 183						226 134							123 648 216
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			3 088 160													3 088 160
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni			2 667 000					17 641 670								20 308 670

[illegible]

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési részletezettségben.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2022. évi költségvetési hiány összegét, az előző évi pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezést, a 2022. évi bevételt és kiadást mindösszesen, valamint az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A hatálybalépítésről intézkedik.