

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	487 637 761	51 654 877	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	103 157 940		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	126 568 877	126 568 877		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	5 866 663		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	26 199 069	51 654 877	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	500 221 363	73 286 010	
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	12 583 602	21 631 133	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 263 762		9 263 762	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	59 673 113	3 477 241	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	59 673 113		
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		3 477 241	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 477 241		3 477 241	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	85 800 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	78 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	26 434 823	26 434 823		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 878 323		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	8 440 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 116 500		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	8 362 205		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	6 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	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				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	7 754 000		7 754 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	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	680 491 504	84 517 251	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	341 761 307	64 778 289	276 983 018
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	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
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	64 778 289	249 983 018
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	64 778 289	249 983 018
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	341 761 307	64 778 289	276 983 018
21.	(9.+20.)		1 106 770 062	745 269 793	361 500 269

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2022. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ALLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		866 343 756	666 238 770	200 104 986	
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 075 353	267 032 157	90 043 196	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072 171	33 701 302	11 370 869	
1.3.	Dologi kiadások	K3	258 658 701	175 091 429	83 567 272	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	17 641 670		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	172 772 212	15 123 649	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021	428 728	428 728		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	173 628 462	169 757 276	650 000	
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		169 757 276	169 757 276		
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		450 000		450 000	
	BURSA		200 000		200 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500		3 265 500	
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500		15 500	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000		3 250 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	2 586 208	2 076 380	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		4 662 588	2 586 208	2 076 380	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		195 989 101	61 593 818	134 395 283	
2.1.	Beruházások	K6	40 324 284	3 813 018	36 511 266	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266		36 511 266	
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	57 780 800	89 345 405	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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	
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 062 332 857	727 832 588	334 500 269	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	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	
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	
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		
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 pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	44 437 205	17 437 205	27 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 106 770 062	745 269 793	361 500 269	

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	-47 341 084	-249 983 018	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		297 324 102	47 341 084	249 983 018	