

Szemelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 324 389 092 bevétellel, 295 294 724 Ft kiadással, Ft 29 094 368 pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások: 22 936 017 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 2 690 922 Ft
- c) Dologi kiadások: 22 822 745 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 136 645 Ft
- e) Egyéb működési támogatások 13 930 514 Ft
- f) Beruházások, felújítások 225 557 419 Ft
- g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 5 220 462 Ft

2. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai: 28 337 240 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 3 572 370 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 148 531 504 Ft
- d) Közhatalmi bevételek: 21 093 237 Ft
- e) Működési bevételek: 2 315 540 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszköz: 686 000 Ft

3. §

Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde.

4. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 5 227 533 bevétellel, 5 062 587 Ft kiadással, Ft 164 946 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások: 3 564 647 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 463 157 Ft

- c) Dologi kiadások: 1 034 783 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
- e) Egyéb működési támogatások 0 Ft
- f) Beruházások, felújítások 0 Ft
- g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 0 Ft

5. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai: 0 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 790 880 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek: 0 Ft
- e) Működési bevételek: 66 553 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
- g) Finanszírozási bevétel: 4 370 100 Ft

II. Fejezet *Részletes rendelkezések*

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat elújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a Önkormányzat 2022. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott a 11. melléklet.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.

(15) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(16)) A Képviselő-testület a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

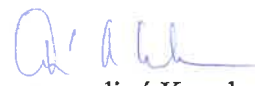
III. Fejezet Záró rendelkezések

7. §


Ez a rendelet 2023. május 31-én 15 óra 15 perckor lép hatályba.



Kumli József Ferenc
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. május 31-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2023. május 31. napján.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. SZEMÉLYI Önkormányzat				
		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás felújítás
		013320	Köztetető fenntartása, működtetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás felújítás
		045160	Közutak, hidak	dologi kiadások
		kötelező feladat		
		041231,04132,041233,041237	Közfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
		062020	Településfejlesztés	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
		064010	Közüvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterület-kezelés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Város- és községgazdálkodás	

SZEMÉLYI ÖNKORMÁNYZ AT CÍMRENDJE			
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
			munkaadót terhelő járulékok
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	082044	Könyvtári szolgáltatások	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
			munkaadót terhelő járulékok
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	082091,082092,082093,082094	Közművelődés	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
			munkaadót terhelő járulékok
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	107055	Falugondnoki szolgálat	
	nem kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
			munkaadót terhelő járulékok
			dologi kiadások
			beruházás
	107060	Egyéb pénzbenei és természetbeni ellátások	
	kötelező feladat		dologi kiadás
			ellátottak juttatásai

2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZEMELYI Önkormányzat									
2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
					(Ft-ban)				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	20 233 643	28 337 240	28 337 240	100,00	Személyi jellegű kiadások	20 222 800	22 936 017	22 936 017	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	18 490 142	3 879 629	3 572 370	92,08	Munkaadókat terhelő kiadások	2 537 700	2 690 922	2 690 922	100,00
Közhatalmi bevételek	20 100 000	21 847 046	21 093 237	96,55	Dologi kiadások	9 588 625	25 376 930	22 822 745	89,94
Működési bevételek	605 000	2 332 736	2 315 540	99,26	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 390 000	2 136 645	2 136 645	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 408 000	686 000	48,72	Elvonások, befizetése	0	0	0	
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	1 939 462	1 939 462	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	1 349 605	3 330 514	3 330 514	100,00
Pénzmaradvány	117 913 739	117 913 739	117 913 739	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	1 000 000	10 600 000	10 600 000	100,00
Hitel					Államháztartáson belli megelőlegezések	699 037	850 362	850 362	100,00
					Tartalék	0	0		
					központi irányítószervi támogatás	0	4 370 100	4 370 100	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 342 524	177 657 852	175 857 588	98,99	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 787 767	72 291 490	69 737 305	96,47
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	61 052 404	148 531 504	148 531 504	100,00	Beruházás	116 508 674	178 229 989	178 229 989	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0			Felújítás	69 207 943	75 667 877	47 327 430	62,55
Felhalmozási bevételek		0	0		Egyéb felhalmozási kiadás	16 890 544			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 052 404	148 531 504	148 531 504	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 607 161	253 897 866	225 557 419	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 394 928	326 189 356	324 389 092	99,45	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 394 928	326 189 356	295 294 724	90,53
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 394 928	326 189 356	324 389 092	99,45	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 394 928	326 189 356	295 294 724	90,53

3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet						
Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 128 160	12 206 118	12 206 118	
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		495 878	495 878	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 128 160	12 701 996	12 701 996	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 921 600	9 196 911	9 196 911	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		605 270	605 270	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	173 040	431 840	431 840	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 094 640	10 234 021	10 234 021	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 222 800	22 936 017	22 936 017	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 537 700	2 690 922	2 690 922	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	26 000	26 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 137 551	3 204 479	3 204 479	
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 137 551	3 230 479	3 230 479	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	206 574	177 474	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	156 633	146 495	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	363 207	323 969	
28	Közüzemi díjak	K331	1 151 000	7 054 646	5 664 110	
29	Vásárolt élelmezés	K332	136 665	831 540	719 040	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	680 000	548 070	154 369	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	800 000	2 213 572	2 148 796	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	980 000	980 000	
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás, biztosítás)	K337	1 415 000	6 114 787	6 062 604	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 282 665	17 742 615	15 728 919	

SZEMELYI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 668 409	3 721 889	3 220 638	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353	0		0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	318 740	318 740	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 768 409	4 040 629	3 539 378	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 588 625	25 376 930	22 822 745	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42	0			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 390 000	2 136 645	2 136 645	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 390 000	2 136 645	2 136 645	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502 1				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2				
58	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3				
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 349 605	3 330 514	3 330 514	
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507				
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	1 000 000	600 000	600 000	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		10 000 000	10 000 000	
70	Tartalékok	K513			0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	2 349 605	13 930 514	13 930 514	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 739 113	122 449 026	122 449 026	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	259 843	259 843	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		18 055 751	18 055 751	
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 769 561	37 465 369	37 465 369	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	116 508 674	178 229 989	178 229 989	
80	Ingatlanok felújítása	K71	54 494 443	59 772 343	37 457 032	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				

SZEMELYI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 713 500	15 895 534	9 870 398		
84	Felújítások (=80+.....+83)	K7	69 207 943	75 667 877	47 327 430		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 890 544				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	16 890 544				
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1- K8	238 695 891	320 968 894	290 074 262		
SZEMELYI Önkormányzat 2022 évi bevételek 3/b. melléklet							
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 536 200	9 536 200	9 536 200		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	6 532 300	11 221 488	11 221 488		
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113 2	173 565	86 982	86 982		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása(03*04)	B113	6 705 865	11 308 470	11 308 470		
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
07	Működési célú költségvetési támogatások	B115	1 721 578	4 772 337	4 772 337		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		450 233	450 233		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	20 233 643	28 337 240	28 337 240		
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 490 142	3 879 629	3 572 370		

SZEMELYI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet						
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	38 723 785	32 216 869	31 909 610	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0 4 014 912	4 014 912	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	61 052 404	144 516 592	144 516 592	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	61 052 404	148 531 504	148 531 504	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
23	Társaságok jövedelemadói	B312				
24	Jövedelemadók (=21+22)	B31				
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
27	Vagyoni típusú adók	B34				
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	21 608 681	20 969 510	
29	Fogyasztási adók	B352				
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
31	Gépjárműadók	B354				
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
33	Termékek és szolgáltatások adói (=24+...+31)	B35	20 000 000	21 608 681	20 969 510	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	238 365	123 727	
35	Közhatalmi bevételek (=23+32+33)	B3	20 100 000	21 847 046	21 093 237	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402		340 000	340 000	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		75 203	58 007	
39	Tulajdonosi bevételek	B404				
40	Ellátási díjak	B405				
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
43	Tulajdonosi bevételek	B404	550 000	560 694	560 694	
44	Ellátási díjak	B405				
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
47	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B408 1				
48	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	5 000	3 249	3 249	
49	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	5 000	3 249	3 249	
50	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2				
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409				
53	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		39 350	39 350	
54	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	1 314 240	1 314 240	
55	Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49)	B4	605 000	2 332 736	2 315 540	
56	Immateriális javak értékesítése	B51				
57	Ingatlanok értékesítése	B52				
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				

SZEMELYI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet						
59	Részesedések értékesítése	B54				
60	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
61	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	0	0	
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
64	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 000 000	1 388 000	666 000	
66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	20 000	20 000	
67	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...61)	B6	1 000 000	1 408 000	686 000	
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
70	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73				
71	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74				
72	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...67)	B7				
74	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1- B7	121 481 189	206 336 155	204 535 891	
SZEMELYI Önkormányzat 2022. évi						
Finanszírozási kiadás						
3/c.melléklet						
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3				
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K912 4				
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5				
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6				
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912				
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	699 037	850 362	850 362	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		4 370 100	4 370 100	
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				

SZEMELYI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai $=(18+...19)$	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai $(=04+11+...+17+20)$	K91	699 037	5 220 462	5 220 462
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai $(=22+...+26)$	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások $(=21+27+28+29)$	K9	699 037	5 220 462	5 220 462
SZEMELYI Önkormányzat 2022. évi					
Finanszírozási bevételek					
3/d.melléklet					
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól $(=01+02+03)$	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei $(=05+...+08)$	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	117 913 739	117 913 739	117 913 739
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0		
12	Maradvány igénybevétele $(=10+11)$	B813	117 913 739	117 913 739	117913739
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 939 462	1 939 462
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			

SZEMELYI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet							
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	117 913 739	119 853 201	119 853 201		
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825					
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0				
29	Váltóbevételek	B84					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	117 913 739	119 853 201	119 853 201		

4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

4/a melléklet																						
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																						
#	Megn veze s	Öss zese n	011 130 Önk orm zato k és önk orm ány zati hiva talo k joga lko t és által áno s igaz gatá si tevé ken yse ge	013 320 Köz tem fen ntar tás és - mű köd teté s	013 350 Az önk orm ány zati vag yon nal való gáz dálk odá ssal kap csol atos fela dato k	018 010 Önk orm ány zato k elsz ámó lása i a köz pon ti költ ség veté ssel	018 030 Tá mo gatá si célú fina nszí rozá si mű vele tek	041 231 Röv idő arta mú köz fogl alko ztat ás	04 12 Ho ssz ab b idő tart am ú köz zfo gla lko zta tás	04 51 Kö zut ak, hid ak, ala gut ak üz em elt se, fen nta rtá sa	06 20 Tel ep ülé sfe jle szt ési pro jek tek és tá mo gat ásu k	06 40 Kö zvi lág erü let ke zel és	06 60 Zö ldt erü ke zel és	06 60 Vá ros ny vtá ri szo lgá ltat áso k	08 20 Kö M ú zm üv elő dés - kö zös i és tár sad al köz ség rés zv éte l fejl esz tés e	08 20 Kö Kö Kö üv elő dés - ha gy om án yo s köz ség i kul tur ális ért ék ek gon doz ása	08 20 Kö Kö Kö üv elő dés - ha gy om án yo s köz ség i kul tur ális ért ék ek gon doz ása	08 20 Kö Kö Kö üv elő dés - ha gy om án yo s köz ség i kul tur ális ért ék ek gon doz ása	10 70 Eg yé b szo ciá lis pé nz bel i és ala ter pú mé ga sze tbe ni ell jle szo k, tá mo gat áso k	10 70 Me ne kül tek , bef og ad ott ak, olt al ma tot tak ide igl es ell átá sa és tá mo gat ása	99 70 Ko rm án yz ati fun kci óra fel ne m osz tott tevé ék en ysé ge k kia dás ai és be vét ele i	
01	Törvé ny szerin ti illetm ények , munk abére k (K110 1)	6 142 457	304 479	0	0	0	0	0	2 32 2 62 3	0	0	0	0	0	0	0	10 4 52 0	0	3 41 0 83 5	0	0	0
13	Foglal kozta ottak	95 978	0	0	0	0	0	0	16 74 9	0	0	0	0	57 80 0	0	0	0	0	21 42 9	0	0	0

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 244 484	7 779 070	0	28 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 2 61 0	0	0	0	0	3 90 2	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 482 919	8 083 549	0	28 902	0	0	0	2 33 9 37 2	0	0	0	0	0	49 0 41 0	0	0	10 4 52 0	0	3 43 6 16 6	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 760 544	1 015 055	0	3 382	0	0	0	18 5 25 4	0	0	0	0	0	61 86 9	0	0	40 56 0	0	45 4 42 4	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 704 614	993 455	0	3 382	0	0	0	15 0 92 4	0	0	0	0	0	61 86 9	0	0	40 56 0	0	45 4 42 4	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 330	0	0	0	0	0	0	34 33 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	terhelő személyi jövedelemadó (K2)																					
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 510	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 510	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 459 404	57 139	134 434	0	0	0	0	28 382 9	23 998	13 400	0	19 970	59 22	17 459	0	0	14 349 2	0	70 73 5	13 71 3	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 482 914	76 139	134 434	0	0	0	0	28 382 9	23 998	13 400	0	19 970	59 22	17 459	0	0	14 349 2	0	70 73 5	13 71 3	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	209 205	179 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	121 376	121 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ltatás ok (K336)																					
4	Egyéb 3 szolgá ltatás ok (>=44) (K337)	1 738 472	435 000	0	0	0	0	0	0	0	25 7 48 0	0	10 56 0	27 0 22 5	12 0 00 0	0	0	44 2 83 5	0	20 2 37 2	0	0
4	ebből: 4 biztos ítási díjak (K337)	237 499	113 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 56 0	11 3 90 9	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Szolg 5 áltatás i kiadás ok (=35+ 36+37 +39+ 40+42 +43) (K33)	3 295 918	677 186 512	5	0	0	0	0	0	0	32 7 48 0	54 0 01 9	10 56 0	82 4 33 8	12 0 00 0	5 67 2	0	58 2 77 9	0	20 2 37 2	0	0
4	Reklá 7 m- és propa ganda kiadás ok (K342)	337 925	0	0	0	0	0	0	0	0	25 0 90 0	0	0	0	49 00 0	0	0	38 02 5	0	0	0	0
4	Kikül 8 detése k, reklá m- és propa ganda kiadás ok (=46+ 47) (K34)	337 925	0	0	0	0	0	0	0	0	25 0 90 0	0	0	0	49 00 0	0	0	38 02 5	0	0	0	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 222 387	117 219	37 785	0	0	0	0	76 63 5	6 47 9	46 13 9	14 1 34 0	53 04 8	34 0 25 6	51 25 8	1 50 1	0	74 28 8	0	23 8 98 7	37 45 2	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	394 917	72 016	0	0	0	0	0	13	0	27 6 30 0	0	6	33 64 7	0	0	0	12 93 2	0	3	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 617 304	189 235	37 785	0	0	0	0	76 64 8	6 47 9	32 2 43 9	14 1 34 0	53 05 4	37 3 90 3	51 25 8	1 50 1	0	87 22 0	0	23 8 99 0	37 45 2	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 064 642	1 243 141	177 731	0	0	0	0	36 0 47 7	30 47 7	91 4 21 9	68 1 35 9	26 0 09 4	1 82 0 34 3	39 4 85 0	7 17 3	0	85 1 51 6	0	1 14 7 09 7	17 6 16 5	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások	2 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 00 5 00 0	0	0

+128 +139 +150 +161 +163 +175 +176 +177 +178 +189) (K5)																							
1 Ingatl 9 anok 2 beszer zése, létesít ése (>=19 3) (K62)	23 048 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 04 8 19 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Egyéb 9 tárgyi 5 eszkö zök beszer zése, létesít ése (K64)	493 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 0 00 0	0	17 3 22 1	0	0	0	0	0	20 0 00 0	0	0	
2 Beruh 0 ázási 0 célú előzet esen felszá mított általá nos forgal mi adó (K67)	6 134 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 08 7 55 5	0	0	0	46 77 0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Beru 0 házás 1 ok (=191 +192 +194 +195	29 675 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 13 5 75 4	0	12 0 00 0	0	21 9 99 1	0	0	0	0	0	20 0 00 0	0	0

	+196 +198 +200) (K6)																					
2022	Inglanok felújítása (K71)	6894661	0	0	0	0	0	0	0	0	6894661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1764358	0	0	0	0	0	0	0	0	1764358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	Felújítások (=2026+...+205) (K7)	8659019	0	0	0	0	0	0	0	0	8659019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	Költségek kiadások (=2021+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	65798749	10402820	177731	32284	0	1089805	0	2885103	30477	38708992	681359	380094	2372862	614841	7173	145080	851516	389059	302097	17352165	0
2028	Államháztartáson belüli megelőlegezések	956357	0	0	0	956357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megn evezé s	Öss zese n	011 130 Önk orm ány zato k és önk orm ány zati hiva talo k joga lko t és által áno s igaz gatá si tevé ken ysé ge	013 320 Köz tem ető- fent ar tás és - mű köd teté s	013 350 Az önk orm ány zati vag yon nal való gaz dálk odá ssal kap csol atos fela dato k	018 010 Önk orm ány zato k elsz ámó lása i a köz pon ti költ ség veté ssel	018 030 Tá mo gatá si célú fina nszí rozá si mű vele tek	041 231 Röv id ssz arta mú köz fogl alko ztat ás	04 12 33 Ho ssz ab b idő tart am gut ú köz fo gla lko zta tás	04 51 60 Kö zut ak, ülé erü ldt Zö Vá Kö Eg Ön Ko rm án yz ati fun kci óra fel ne m osz tott tevé ék en ysé ge k dás ai és be vét ele i	06 20 10 20 10 20 Vá Kö Eg Ön Ko rm án yz ati fun kci óra fel ne m osz tott tevé ék en ysé ge k	06 60 60 20 10 20 Zö Vá Kö Eg Ön Ko rm án yz ati fun kci óra fel ne m osz tott tevé ék en ysé ge k	08 20 92 60 20 99 Ön Ko rm án yz ati fun kci óra fel ne m osz tott tevé ék en ysé ge k	10 70 60 20 99 Ön Ko rm án yz ati fun kci óra fel ne m osz tott tevé ék en ysé ge k	90 00 20 99 Ön Ko rm án yz ati fun kci óra fel ne m osz tott tevé ék en ysé ge k	99 99 99 99 Ön Ko rm án yz ati fun kci óra fel ne m osz tott tevé ék en ysé ge k						
01	Helyi önkor mány zatok műkö désén ek általá nos támog atása (B111)	9 415 835	0	0	0	9 415 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
03	Telep ülési önkor mány zatok	3 083 000	0	0	0	3 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)																			
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása (=03+04) (B113)	3 083 000	0	0	0	3 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása (B114)	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 987 985	0	0	0	3 987 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	18 756 820	0	0	0	18 756 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 246 039	0	0	0	0	1 573 297	0	2 07 8 81 4	0	0	0	0	59 3 92 8	0	0	0				
38	ebből: egyéb fejezeti	593 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 3 92 8	0	0	0				

	élyek komm unális adója (B34)																00 0					
1 6 5	Egyéb közha talmi bevét elek (>=16 6+... +183) (B36)	9 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 82 6	0				
1 8 4	Közh atalm i bevét elek (=93+ 94+10 4+109 +164 +165) (B3)	476 826	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 6 82 6	0				
1 8 6	Szolg áltatás ok ellené rtéke (>=18 7+188) (B402)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 0 00 0	20 0 00 0	0	0	0	0	0				
1 8 7	ebből: tárgyi eszkö zök bérbe adásá ból szárm azó bevét el (B402)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 0 00 0	0	0	0	0	0				

189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	520870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78095	0	442775	0	0	0	0				
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	269348	0	0	269348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
193	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	120836	0	0	120836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=20	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0				

5) (B52)																				
2 Felha 3 lmozá 2 si bevét elek (=222 +224 +226 +227 +230) (B5)	2 937 945	0	0	2 937 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Műkö 3 dési 6 célú vissza téríten dő támog atások , kölc sök vissza térüle se állam háztar táson kívülr ől (=237 +...+ 245) (B64)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 ebből: 4 háztar 0 tások (B64)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Műkö 5 dési 8 célú átvett pénze szköz ök (=233 +...+2	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

36+246) (B6)																				
2 Egyéb 7 felhal 2 mozás i célú átvett pénze szköz ök (=273 +...+ 283) (B75)	4 088 817	4 088 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 ebből: 7 háztar 6 tások (B75)	4 077 817	4 077 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 ebből: 7 pénzü 7 gyi vállal kozás ok (B75)	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Felha 8 lmozá 4 si célú átvett pénze szköz ök (=259 +...+ 262+2 72) (B7)	4 088 817	4 088 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Költs 8 égvét 5 ési bevét elek (=45+ 81+18 4+221 +232 +258	56 944 202	4 111 525	1	3 207 293	18 756 820	1 573 297	0	2 07 8 82 3	2	24 82 9 54 2	50 0 00 6	64 2 79 4	59 3 93 2	4	65 0 16 3	0				

	+284) (B1- B7)																				
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 279 682	0	0	0	0	117 279 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	117 279 682	0	0	0	0	117 279 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 106 928	0	0	0	1 106 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	118 386 610	0	0	0	1 106 928 279 682	117 279 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

316	Finan szíroz ási bevét elek (=307 +313 +314 +315) (B8)	118 386 610	0	0	0	1 106 928	117 279 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
317	Bevét elek összes en (=285 +316) (B1- B8)	175 330 812	4 111 525	1	3 207 293	19 863 748	118 852 979	0	2 07 8 82 3	2	24 82 9 54 2	50 0 00 6	64 2 79 4	59 3 93 2	4	65 0 16 3	0				

5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI Önkormányzat 2022. évi									
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
					Ft-ban				
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	20 233 643	28 337 240	28 337 240	100,00	Személyi juttatások	20 222 800	22 936 017	22 936 017	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	18 490 142	3 879 629	3 572 370	92,08	Munkaadókat terhelő járulékok	2 537 700	2 690 922	2 690 922	100,00
Közhatalmi bevétel	20 100 000	21 847 046	21 093 237	96,55	Dologi kiadások	9 588 625	25 376 930	22 822 745	89,94
Működési bevétel	605 000	2 332 736	2 315 540	99,26	Ellátottak pénzügyi juttatásai	1 390 000	2 136 645	2 136 645	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 408 000	686 000		Elvonások, befizetések	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 939 462	1 939 462		Működési célú támogatások ÁHT belül	1 349 605	3 330 514	3 330 514	100,00
Pénzmaradvány	117 913 739	117 913 739	117 913 739	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	1 000 000	10 600 000	10 600 000	100,00
hitelek	0	0	0		Tartalék	0	0	0	
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	699 037	850 362	850 362	100,00
					Központi irányítószervi támogatás	0	4 370 100	4 370 100	
ÖSSZESEN:	178 342 524	177 657 852	175 857 588	98,99	ÖSSZESEN:	36 787 767	72 291 490	69 737 305	0,96
Többlet:			106 120 283		Hiány:				

6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
									Ft-ban
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül	61 052 404	148 531 504	148 531 504		Beruházás	116 508 674	178 229 989	178 229 989	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	69 207 943	75 667 877	47 327 430	62,55
Felhalmozási bevétel					Egyéb felhalmozási kiadás	16 890 544			
ÖSSZESEN:	61 052 404	148 531 504	148 531 504		ÖSSZESEN:	202 607 161	253 897 866	225 557 419	88,84
Többlet:			-77 025 915		Hiány:				

7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZEMELYI Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 536 200	9 536 200	9 536 200	100,00
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	6 532 300	11 221 488	11 221 488	100,00
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.	173 565	86 982	86 982	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	4 772 337	4 772 337	100,00
Elszámolásból származó bevételek		450 233	450 233	100,00
Összesen	20 233 643	28 337 240	28 337 240	100,00

				8/1. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				
				Ft-ban
Felújítás megnevezése	Ere deti elői rán yza t	Mód osító tt előir ányz at	Telj esít és	Teljesí tés %- a
vízvezetés			22 443 250	
kultúrház			20 738 900	
játszótér			4 145 280	
ÖSSZESEN:	0	0	473 274 30	
				8/2. melléklet
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként				
				Ft-ban
Beruházás megnevezése	Ere deti elői rán yza t	Mód osító tt előir ányz at	Telj esít és	Teljesí tés %- a
piac	0		81 945 375	
bölcsőde			72 769 889	
szennyvíz	0		254 000	

lenovo laptop, nyomtató			330 000	
konténer			1 524 000	
seprőgép			1 841 500	
orvosi eszköz			1 700 000	
eszköz bölcsőde			17 865 225	
ÖSSZESEN:	0	0	178 229 989	
				8/3. melléklet
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás				
Beruházás megnevezése	Ere deti elői rán yza t	Mód osító tt előir ányz at	Telj esít és	Teljesí tés %- a
Összesen	0	0	0	0

SZEMELYI Önkormányzat				
Vagyongkimutatás				
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról				
2022. december 31.				
				ezer forintban
<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A/I. Immateriális javak	01	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	535 057 064	715 270 070	133,68
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	10 000	10 000	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	535 067 064	715 280 070	133,68
B/1. Készletek	06			
B/II. Értékpapírok	08		0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09		0	
C. Pénzeszközök	10	108 674 479	28 853 563	26,55
D. Követelések	11	15 413 070	1 758 810	11,41
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12	0		
F. Aktív időbeli elhatárolások	13		135 000	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14	659 154 613	746 027 443	113,18
<i>FORRÁSOK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	417 286 158	417 286 158	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23	28 713 698	28 713 698	
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		16 206 314	16 206 314	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		8 653 509	188 243 471	2 175,34

SZEMELYI Önkormányzat				
Vagyongkimutatás				
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról				
2022. december 31.				
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		179 589 962	60 935 798	33,93
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	650 449 641	711 385 439	109,37
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	706 690	30 894 632	4 371,74
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		699 037	1 788 137	255,80
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		5 184 402	25 000	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	6 590 129	32 707 769	496,31
K. Passzív elhatárolások		2 114 843	1 934 235	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	659 154 613	746 027 443	113,18

10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZEMELYI Önkormányzat					
Pénzmaradvány alakulása 2022.évről					
Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.			
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 535 891			
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	290 074 262			
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-85 538 371			
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 853 201			
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5220462			
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	114 632 739			
7.	A) Alaptevékenység maradványa	29 094 368			
8.	B) Összes maradványa	29 094 368			
9.	C) Alaptevékenység maradványa	29 094 368			

11. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZEMELYI Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai			
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

12. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZEMELYI Önkormányzat 2022. évi adósságállománya		
		eFt-ban
Hitel fajta	2022.01.01-én	2022. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

13. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZEMELYI Önkormányzat 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI			
Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	1	1	1
Egyéb munkavállaló			
Közfoglalkoztatott	2	2	2
MINDÖSSZESEN	8,00	8,00	8,00

14. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI Önkormányzat				
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2022 ÉV				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	forintban	
			Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	20 222 800	22 936 017	22 936 017
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 537 700	2 690 922	2 690 922
03	Dologi kiadások	9 588 625	25 376 930	22 822 745
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 390 000	2 136 645	2 136 645
05	Tartalék	0	0	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré	1 349 605	3 330 514	3 330 514
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre	1 000 000	10 600 000	10 600 000
08	Beruházások	116 508 674	178 229 989	178 229 989
09	Felújítások	69 207 943	75 667 877	47 327 430
10	Egyéb felhalmozási kiadások	16 890 544		
11	Elvonások, befizetések			
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	238 695 891	320 968 894	290 074 262
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	699 037	850 362	850 362
15	Központi,irányítószervi támogatás	0	4 370 100	4 370 100
16	hitel	0		
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	699 037	5 220 462	5 220 462
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	239 394 928	326 189 356	295 294 724
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	239 394 928	326 189 356	295 294 724
24	Önkormányzatok működési támogatása	20 233 643	28 337 240	28 337 240
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	18 490 142	3 879 629	3 572 370
26	Közhatalmi bevételek	20 100 000	21 847 046	21 093 237
27	Működési bevételek	605 000	2 332 736	2 315 540
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	1 000 000	1 408 000	686 000
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről			
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
31	Felhalmozási bevételek	61 052 404	148 531 504	148 531 504
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	121 481 189	206 336 155	204 535 891
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 939 462	1 939 462
38	Pénzmaradvány	117 913 739	117 913 739	117 913 739
39	hitel			
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	117 913 739	119 853 201	119 853 201

SZEMELYI Önkormányzat				
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2022 ÉV				
42	<i>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</i>	239 394 928	326 189 356	324 389 092
43				
44				
45				
46	<i>Bevételek összesen (42+...+45)</i>	239 394 928	326 189 356	324 389 092
47	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>			- 85 538 371
48	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</i>			114 632 739
49	<i>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</i>			
50	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</i>			

15. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató			
	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban	
1.	Biokom Kft		
2.	Egyéb részesedés	10000	
	Tulajdonosi részesedés összesen	10000	

16. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Személyi Bobo Mini Bölcsőde 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
					(Ft-ban)				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		Személyi jellegű kiadások	0	3 564 647	3 564 647	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	0	790 880	790 880	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	0	463 157	463 157	100,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0		Dologi kiadások	0	1 199 729	1 034 783	86,25
Működési bevételek	0	66 553	66 553	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetése	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT belültre	0	0	0	
Pénzmaradvány	0	0	0		Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	0	0	
Központi irányítószervi támogatás	0	4 370 100	4 370 100		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
					Tartalék	0	0		
					központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 227 533	5 227 533	100,00	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 227 533	5 062 587	96,84
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	0	0	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0			Felújítás	0	0	0	
Felhalmozási bevételek		0	0		Egyéb felhalmozási kiadás	0			
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 227 533	5 227 533	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	5 227 533	5 062 587	96,84
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 227 533	5 227 533	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	5 227 533	5 062 587	96,84

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz

1-2.§. Szemelyi Önkormányzat összevont zárszámadási fő összegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3-5.§ A Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde zárszámadási fő összegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

6.§. A rendelet mellékleteit sorolja fel.

7.§. Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz