

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

| Megnevezés       | Összes bevétel, kiadás  |            |                               |                                    |                               |
|------------------|---|------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám          | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Rovat      | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023.09.30. módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
|                  | A   | B          | C                             |                                    | D                             |
| <b>Bevételek</b> |   |            |                               |                                    |                               |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>B11</b> |                               |                                    |                               |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111       |                               |                                    |                               |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | B112       |                               |                                    |                               |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | B113       |                               |                                    |                               |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | B114       |                               |                                    |                               |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | B115       |                               |                                    |                               |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  | B116       |                               |                                    |                               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>B1</b>  | <b>16 453 354</b>             | <b>16 453 354</b>                  | <b>13 246 854</b>             |
| 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        | 16 453 354                    | 16 453 354                         | 13 246 854                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |            |                               |                                    |                               |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>B2</b>  |                               |                                    |                               |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21        |                               |                                    |                               |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | B22        |                               |                                    |                               |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | B23        |                               |                                    |                               |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | B24        |                               |                                    |                               |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | B25        |                               |                                    |                               |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |            |                               |                                    |                               |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>                                       | <b>B3</b>  |                               |                                    |                               |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók (kommunális adó)  | B34        |                               |                                    |                               |
| 4.2.             | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                     | B351       |                               |                                    |                               |
| 4.3.             | Gépjárműadók  | B354       |                               |                                    |                               |
| 4.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355       |                               |                                    |                               |
| 4.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36        |                               |                                    |                               |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>B4</b>  | <b>6 300 000</b>              | <b>6 300 000</b>                   | <b>5 100 000</b>              |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | B401       |                               |                                    |                               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | B402       | 300 000                       | 300 000                            | 100 000                       |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | B403       | 6 000 000                     | 6 000 000                          | 5 000 000                     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | B404       |                               |                                    |                               |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | B405       |                               |                                    |                               |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406       |                               |                                    |                               |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407       |                               |                                    |                               |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | B408       |                               |                                    |                               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409       |                               |                                    |                               |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410       |                               |                                    |                               |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | B411       |                               |                                    |                               |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>B5</b>  |                               |                                    |                               |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   | B51        |                               |                                    |                               |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | B52        |                               |                                    |                               |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53        |                               |                                    |                               |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   | B54        |                               |                                    |                               |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     | B55        |                               |                                    |                               |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>B6</b>  |                               |                                    |                               |
| 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)   |            |                               |                                    |                               |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>B7</b>  |                               |                                    |                               |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     | B71        |                               |                                    |                               |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | B74        |                               |                                    |                               |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | B75        |                               |                                    |                               |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |            |                               |                                    |                               |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>                                |            | <b>22 753 354</b>             | <b>22 753 354</b>                  | <b>18 346 854</b>             |

| Megnevezés | Összes bevétel, kiadás   |             |                               |                                    |                               |
|------------|--|-------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                             | Rovat       | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023.09.30. módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
|            | A  | B           | C                             |                                    | D                             |
| <b>10.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>        | <b>B81</b>  | <b>224 250 491</b>            | <b>236 617 006</b>                 | <b>268 785 674</b>            |
| <b>11.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b> | <b>B811</b> |                               |                                    |                               |
| 11.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól     | B8111       |                               |                                    |                               |
| 11.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    | B8112       |                               |                                    |                               |
| 11.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      | B8113       |                               |                                    |                               |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>                 | <b>B812</b> |                               |                                    |                               |
| 12.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | B8121       |                               |                                    |                               |
| 12.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   | B8122       |                               |                                    |                               |
| 12.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B8123       |                               |                                    |                               |
| 12.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                     | B8124       |                               |                                    |                               |
| <b>13.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)</b>                             | <b>B813</b> | <b>11 688 321</b>             | <b>11 795 988</b>                  | <b>15 414 872</b>             |
| 13.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | B8131       | 11 688 321                    | 11 795 988                         | 15 414 872                    |
| 13.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        | B8132       |                               |                                    |                               |
| <b>14.</b> | <b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</b>                           | <b>B814</b> |                               |                                    |                               |
| <b>15.</b> | <b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>               | <b>B815</b> |                               |                                    |                               |
| <b>16.</b> | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                               | <b>B816</b> | <b>212 562 170</b>            | <b>224 821 018</b>                 | <b>253 370 802</b>            |
|            | <i>ebből: Állami támogatás</i>   |             | <i>202 015 590</i>            | <i>214 274 438</i>                 | <i>246 157 176</i>            |
|            | <i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>                               |             | <i>10 546 580</i>             | <i>10 546 580</i>                  | <i>7 213 626</i>              |
| <b>17.</b> | <b>Lekötött betétek megszüntetése</b>                                    | <b>B817</b> |                               |                                    |                               |
| <b>18.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)</b>                | <b>B82</b>  |                               |                                    |                               |
| 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        |                               |                                    |                               |
| <b>19.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>          | <b>B83</b>  |                               |                                    |                               |
| <b>20.</b> | <b>Váltóbevételek</b>  | <b>B84</b>  |                               |                                    |                               |
| <b>21.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>              | <b>B8</b>   | <b>224 250 491</b>            | <b>236 617 006</b>                 | <b>268 785 674</b>            |
| <b>22.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>  |             | <b>247 003 845</b>            | <b>259 370 360</b>                 | <b>287 132 528</b>            |

| Kiadások    |  |           |                               |                                    |                               |
|-------------|--|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám     | Kiadás megnevezése   | Rovat     | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023.09.30. módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
| <b>1.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                            |           | <b>245 987 845</b>            | <b>258 354 360</b>                 | <b>284 632 528</b>            |
| <b>1.1.</b> | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b> | <b>185 011 326</b>            | <b>191 720 129</b>                 | <b>214 290 153</b>            |
| <b>1.2.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | <b>K2</b> | <b>25 711 095</b>             | <b>26 537 653</b>                  | <b>29 405 370</b>             |
| <b>1.3.</b> | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b> | <b>34 833 152</b>             | <b>39 664 306</b>                  | <b>40 937 005</b>             |
| <b>1.4.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b> |                               |                                    |                               |
| <b>1.5.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> | <b>432 272</b>                | <b>432 272</b>                     |                               |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások | K5021     |                               |                                    |                               |
| 1.7.        | - A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései                  | K5022     |                               |                                    |                               |
| 1.8.        | - Egyéb elvonások és befizetések   | K5023     |                               |                                    |                               |
| 1.9.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                        | K503      |                               |                                    |                               |
| 1.10.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                   | K504      |                               |                                    |                               |
| 1.11.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre                | K505      |                               |                                    |                               |
| 1.12.       | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                                   | K506      |                               |                                    |                               |
| 1.13.       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                         | K507      |                               |                                    |                               |
| 1.14.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                   | K508      |                               |                                    |                               |
| 1.15.       | - Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      |                               |                                    |                               |
| 1.16.       | - Kamattámogatások   | K510      |                               |                                    |                               |
| 1.17.       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K512      |                               |                                    |                               |
| 1.18.       | - Tartalékok   | K513      |                               |                                    |                               |
| 1.19.       | - az 1.18-ból: - Általános tartalék  |           |                               |                                    |                               |
| 1.20.       | - Céltartalék  |           |                               |                                    |                               |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                       |           | <b>1 016 000</b>              | <b>1 016 000</b>                   | <b>2 500 000</b>              |
| <b>2.1.</b> | <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> | <b>1 016 000</b>              | <b>1 016 000</b>                   | <b>2 500 000</b>              |
| 2.2.        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                    |           |                               |                                    |                               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b> |                               |                                    |                               |
| 2.4.        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                    |           |                               |                                    |                               |
| <b>2.5.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b> |                               |                                    |                               |
| 2.6.        | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre               | K81       |                               |                                    |                               |
| 2.7.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                   | K82       |                               |                                    |                               |
| 2.8.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre                | K83       |                               |                                    |                               |
| 2.9.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                               | K84       |                               |                                    |                               |
| 2.10.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                        | K85       |                               |                                    |                               |
| 2.11.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                   | K86       |                               |                                    |                               |
| 2.12.       | - Lakástámogatás   | K87       |                               |                                    |                               |
| 2.13.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                   | K89       |                               |                                    |                               |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                     |           | <b>247 003 845</b>            | <b>259 370 360</b>                 | <b>287 132 528</b>            |

| Megnevezés  | Összes bevétel, kiadás  |             |                               |                                    |                               |
|---|---|-------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Rovat       | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023.09.30. módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
|   | A   | B           | C                             |                                    | D                             |
| <b>4.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>                   | <b>K91</b>  |                               |                                    |                               |
| <b>5.</b>   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>K911</b> |                               |                                    |                               |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | K9111       |                               |                                    |                               |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | K9112       |                               |                                    |                               |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | K9113       |                               |                                    |                               |
| <b>6.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>                     | <b>K912</b> |                               |                                    |                               |
| 6.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                | K9121       |                               |                                    |                               |
| 6.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | K9122       |                               |                                    |                               |
| 6.3.  | Kincstárjegyek beváltása  | K9123       |                               |                                    |                               |
| 6.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9124       |                               |                                    |                               |
| 6.5.  | Belföldi kötvények beváltása  | K9125       |                               |                                    |                               |
| 6.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            | K9126       |                               |                                    |                               |
| <b>7.</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>                    | <b>K913</b> |                               |                                    |                               |
| <b>8.</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                 | <b>K914</b> |                               |                                    |                               |
| <b>9.</b>   | <b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>                            | <b>K916</b> |                               |                                    |                               |
| <b>10.</b>  | <b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>   | <b>K917</b> |                               |                                    |                               |
| <b>11.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>                  | <b>K92</b>  |                               |                                    |                               |
| 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        |                               |                                    |                               |
| <b>12.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                | <b>K93</b>  |                               |                                    |                               |
| <b>13.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  | <b>K94</b>  |                               |                                    |                               |
| <b>14.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>                     | <b>K9</b>   |                               |                                    |                               |
| <b>15.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>  |             | <b>247 003 845</b>            | <b>259 370 360</b>                 | <b>287 132 528</b>            |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                     |   |             | 40                            | 40                                 | 40                            |
| - ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |   |             | 0                             | 0                                  | 0                             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                          |   |             | 0                             | 0                                  | 0                             |