

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Rovat | 2025. 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 | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | B1 | 180 561 | | 180 561 | |
| 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 | 180 561 | | 180 561 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | B2 | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | B22 | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B23 | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B24 | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.) | B3 | | | | |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók (kommunális adó) | B34 | | | | |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | B351 | | | | |
| 4.3. | Gépjárműadók | B354 | | | | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | B4 | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 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 | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | B5 | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | B54 | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | B6 | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 | | | | |
| 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) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | 2 180 561 | | 2 180 561 | |
| 10. | Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) | B81 | 3 285 876 | | 3 285 876 | |
| 11. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.) | B811 | | | | |
| 11.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|-------|--|--|--|--|
| 11.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | |
| 11.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|------------------|--|------------------|
| 12. | Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.) | B812 | | | |
| 12.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| 12.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| 12.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| 12.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| 13. | Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.) | B813 | 3 285 876 | | 3 285 876 |
| 13.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 3 285 876 | | 3 285 876 |
| 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 | 3 285 876 | | 3 285 876 |
| 21. | (9+20) | | 5 466 437 | | 5 466 437 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | Rovat | 2025. évi előirányzat összesen | KÖTELEZŐ FELADATOK | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|--------------|---|-------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 5 466 437 | | 5 466 437 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | K1 | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | K3 | 3 625 850 | | 3 625 850 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 840 587 | | 1 840 587 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó | K5021 | | | | |
| 1.7. | - A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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 | 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 | 1 840 587 | | 1 840 587 | |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | 1 840 587 | | 1 840 587 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | K6 | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | K7 | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | |
| 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 | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | 5 466 437 | | 5 466 437 | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|-----------|--|-----------|
| 4. | Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) | K91 | | | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | K911 | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | K912 | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | |
| 7. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása | K913 | | | |
| 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| 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 | | | |
| 15. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) | | 5 466 437 | | 5 466 437 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban!

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------|--|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | | -3 285 876 | | -3 285 876 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-) | | 3 285 876 | | 3 285 876 |