

## Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEG

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | Rovat       | 2024. évi előirányzat összesen | KÖTELEZŐ FELADATOK | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK |
|------------|---|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
|            | A   | B           | C                              | D                  | E                        | F                          |
| <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>   |                                |                    |                          |                            |
| 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         |                                |                    |                          |                            |
| 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>   |                                |                    |                          |                            |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | B401        |                                |                    |                          |                            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | B402        |                                |                    |                          |                            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | B403        |                                |                    |                          |                            |
| 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.       | Részesedések értékesítése   | B54         |                                |                    |                          |                            |
| 6.5.       | Részesedések 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: (1+...+8)</b>                                |             |                                |                    |                          |                            |
| <b>10.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>                 | <b>B81</b>  | <b>2 359 072</b>               |                    | <b>2 359 072</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>2 359 072</b> |  | <b>2 359 072</b> |
| 13.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | B8131       | 2 359 072        |  | 2 359 072        |
| 13.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               | B8132       |                  |  |                  |
| <b>14.</b> | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                  | <b>B814</b> |                  |  |                  |
| <b>15.</b> | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>      | <b>B815</b> |                  |  |                  |
| <b>16.</b> | <b>Lekötött betétek megszüntetése</b>                           | <b>B817</b> |                  |  |                  |
| <b>17.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...+17.4.)</b>       | <b>B82</b>  |                  |  |                  |
| 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        |                  |  |                  |
| <b>18.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b>  |                  |  |                  |
| <b>19.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   | <b>B84</b>  |                  |  |                  |
| <b>20.</b> | <b>FINANSZIROZASI BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)</b>     | <b>B8</b>   | <b>2 359 072</b> |  | <b>2 359 072</b> |
| <b>21.</b> | <b>(9+20)</b>   |             | <b>2 359 072</b> |  | <b>2 359 072</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | Rovat | 2024. évi előirányzat összesen | KÖTELEZŐ FELADATOK | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
|           | A   |       | B                              | C                  | D                        | E                          |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   |       | <b>2 359 072</b>               |                    | <b>2 359 072</b>         |                            |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | K1    |                                |                    |                          |                            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | K2    |                                |                    |                          |                            |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | K3    | 50 000                         |                    | 50 000                   |                            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4    |                                |                    |                          |                            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | K5    | 2 309 072                      |                    | 2 309 072                |                            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó | K5021 |                                |                    |                          |                            |
| 1.7.      | - A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései         | K5022 |                                |                    |                          |                            |
| 1.8.      | - Egyéb elvonások és befizetések  | K5023 |                                |                    |                          |                            |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | K503  |                                |                    |                          |                            |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | K504  |                                |                    |                          |                            |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n               | K505  |                                |                    |                          |                            |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | K506  |                                |                    |                          |                            |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | K507  |                                |                    |                          |                            |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | K508  |                                |                    |                          |                            |
| 1.15.     | - Arkiegészítések, ártámogatások  | K509  |                                |                    |                          |                            |
| 1.16.     | - Kamattámogatások  | K510  |                                |                    |                          |                            |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | K512  |                                |                    |                          |                            |
| 1.18.     | - Tartalékok  | K513  | 2 309 072                      |                    | 2 309 072                |                            |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |       | 2 309 072                      |                    | 2 309 072                |                            |
| 1.20.     | - Céltartalék   |       |                                |                    |                          |                            |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>              |       |                                |                    |                          |                            |
| 2.1.      | Beruházások   | K6    |                                |                    |                          |                            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |       |                                |                    |                          |                            |
| 2.3.      | Felújítások   | K7    |                                |                    |                          |                            |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |       |                                |                    |                          |                            |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | K8    |                                |                    |                          |                            |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      | K81   |                                |                    |                          |                            |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | K82   |                                |                    |                          |                            |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | K83   |                                |                    |                          |                            |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | K84   |                                |                    |                          |                            |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | K85   |                                |                    |                          |                            |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | K86   |                                |                    |                          |                            |
| 2.12.     | - Lakástámogatás  | K87   |                                |                    |                          |                            |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | K89   |                                |                    |                          |                            |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                            |       | <b>2 359 072</b>               |                    | <b>2 359 072</b>         |                            |

|            |   |             |                  |  |                  |
|------------|---|-------------|------------------|--|------------------|
| <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 folvósítása</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>2 359 072</b> |  | <b>2 359 072</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|           |  |  |                   |  |                   |
|-----------|--|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    |  | <b>-2 359 072</b> |  | <b>-2 359 072</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)</b> |  | <b>2 359 072</b>  |  | <b>2 359 072</b>  |