

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 3.855.720.936 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 2.252.377.635 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 1.603.343.301 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

- a) **költségvetési bevételeit 1.436.254.737 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételeit 1.220.402.114 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételeit 215.852.623 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 2.816.004.165 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 1.428.513.487 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 1.387.490.678 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 1.031.975.521 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 1.387.490.678 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **2.439.004.165 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a

¹ A 2. § a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

projektek tényleges pénzmaradványa 1.849.756.419 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 550.595.926 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) **bevételi főösszegét 4.252.258.902 Ft-ban,**

b) **kiadási főösszegét 4.252.258.902 Ft-ban, c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15)² A Képviselő-testület 2024. évre **906.250.102 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 346.539.496 Ft általános tartalék, 559.710.606 Ft céltartalék

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. §

(1)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét **157 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
- b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
- c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
- d) Ormánság Egészségügyi Központ: 50 fő (ebből részmunkaidős: 29 fő)
- e) Önkormányzat: 8 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 6 fő, ebből részmunkaidős: 5 fő)f) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

2 A 3. § (15) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3 A 4. § (1) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszégéséért felelősséggel tartozik.

(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának feladata. A polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az előirányzatok módosítása

6. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a Rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad. A polgármester az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával –, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a Rendelet módosítása során kerül beépítésre.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás felelőssége

7. §

(1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a közös önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a

gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyongazdálkodási, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodó szervezete a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya, gazdasági vezetője a pénzügyi osztályvezetője.

(5) Az Önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények azon szakmai pályázatait, amelyek megvalósítása, fenntartása többlettámogatást igényel, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. §

(1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

(4) A költségvetési szervnél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

(5) A költségvetési szerv részére a finanszírozást az Önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

(6) A költségvetési szervet megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.

(7) A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központosítottan kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, amit beépít az Önkormányzat költségvetésébe. Az költségvetési szervet a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a

polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a Rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.

(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha költségvetési szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(10) A költségvetési szerv a saját költségvetéséből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a Képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthet. A költségvetési szerv vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.

(11) Amennyiben az Önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert a költségvetési szerv neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott költségvetési szerv viseli.

(12) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

(13) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajthatatlan követelések kezelése

10. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a polgármester dönt.

(2) A pénzügyi bizottság 100.000 Ft-tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig dönt a behajthatatlan követelések mérséklése, vagy elengedése tárgyában. Az 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy Attila s.k.
polgármester

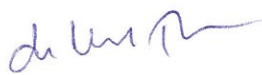
dr. Nóránt Tímea s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 19.

dr. Nóránt Tímea s.k.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Sellye, 2024. március 28.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



Sellye Város és Intézményei 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. 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	578 585 084	578 585 084		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057	275 665 057		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166	143 861 166		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	132 965 402	132 965 402		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133	9 239 133		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326	16 854 326		

⁴ Az 1. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
1.6.	Elszámolásb ól származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztar táson belülről (1+2.1.+...+. 2.5.)	B1	868 977 437	598 306 831	270 670 606	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségváll alásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatéríten dő támogatások, kölcsönök visszatérülés e	B14				
2.4.	Működési célú visszatéríten dő támogatások, kölcsönök igénybevétel e	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	290 392 353	19 721 747	270 670 606	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	államháztartáson belülről					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000		4 400 000	
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	B25				

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
	támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000	307 200 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000	300 000 000		
4.3.	Gépjárműadó k	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgal mi adó)	B355	700 000	700 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	44 224 677	28 929 677	15 295 000	
5.1.	Készletértéke sítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatáso k ellenértéke	B402	29 128 477	13 833 477	15 295 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatáso k értéke	B403	9 000 000	9 000 000		

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200	1 096 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek	B408	5 000 000	5 000 000		
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 megszűnéséből	B55				

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
	ez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz k (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségváll alásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatéríten dő támogatások, kölcsonök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozás i célú átvett pénzeszköz k (8.1.+8.2.+8. 3.)	B7	215 852 623		215 852 623	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségváll alásból	B71				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623		14 653 623	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	201 199 000		201 199 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (1+...+8)		1 436 254 737	934 436 508	501 818 229	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	2 816 004 165	416 622 931	2 399 381 234	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
	pénzügyi vállalkozástó l					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó l	B8112	27 000 000	27 000 000		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó l	B8113				
12.	Belföldi értékpapíro k 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	B8124				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	értékpapírok kibocsátása					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 439 004 165	389 622 931	2 049 381 234	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 439 004 165	389 622 931	2 049 381 234	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000		350 000 000	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
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.	Váltóbevétel	B84				
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (10.+17.+18.+19.)	B8	2 816 004 165	416 622 931	2 399 381 234	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (9.+20.)		4 252 258 902	1 351 059 439	2 901 199 463	
KIADÁSOK						
2. sz. táblázat						forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATO K
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2 252 377 635	1 301 921 473	950 456 162	
1.1.	Személyi juttatások	K1	558 719 335	286 668 453	272 050 882	
1.2.	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 036 048	38 180 470	27 855 578	
1.3.	Dologi kiadások	K3	278 184 311	164 558 276	113 626 035	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500	19 475 500		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 329 962 441	793 038 774	536 923 667	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	91 876 856	91 876 856		

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
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 belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	239 227 483	236 451 915	2 775 568	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítés	K509				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
	ek, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	92 608 000	70 608 000	20 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	906 250 102	394 102 003	512 148 099	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		346 539 496			
1.20.	- Céltartalék		559 710 606			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 603 343 301	2 600 000	1 600 743 301	
2.1.	Beruházások	K6	430 306 773	2 600 000	427 706 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		398 901 773		386 661 773	
2.3.	Felújítások	K7	1 173 036 528		1 173 036 528	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 098 936 526		1 098 936 526	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és	K81				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
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 kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú	K89				

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
	támogatások államháztartá son kívülre					
3.	KÖLTSÉG VETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 855 720 936	1 304 521 473	2 551 199 463	
4.	Belföldi finanszírozá s kiadásai (5.+6.+7.+8. +9.+10.)	K91	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
5.	Hitel-, kölcöntörle sztés államháztar táson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9112	27 000 000	27 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi	K9113				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	vállalkozások					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966	19 537 966		

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	350 000 000		350 000 000	
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozások 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	K93				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	ügyletek kiadásai					
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		4 252 258 902	1 351 059 439	2 901 199 463	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
3. sz. táblázat						<i>forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 419 466 199	-370 084 965	-2 049 381 234	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		2 419 466 199	370 084 965	2 049 381 234	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	868 977 437	Személyi juttatások (K1)	558 719 335
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 036 048
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	307 200 000	Dologi kiadások (K3)	278 184 311
4.	Működési bevételek (B4)	44 224 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 475 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 329 962 441
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	906 250 102
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	1 220 402 114	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 252 377 635
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	1 051 513 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	1 051 513 487	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000
10.	Egyéb		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

5 A 2. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 537 966
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek	350 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	350 000 000
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 428 513 487	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	396 537 966
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	2 648 915 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 648 915 601
15.	Költségvetési hiány:	1 031 975 521	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:		- Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	430 306 773
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	398 901 773
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	1 173 036 528
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	215 852 623	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 098 936 526
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	215 852 623	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 603 343 301
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 387 490 678	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	1 387 490 678	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

6 A 3. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	1 387 490 678	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 603 343 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 603 343 301
16.	Költségvetési hiány:	1 387 490 678	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:		- Bruttó többlet:	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

S or - sz á m	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E +F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2024. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
S or - sz á m	Bevételi jogcímek			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	A	B	C	D	E		
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		306 700 000	-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		-				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		500 000	-	-	-	-

Sor - szá m	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E +F)
				2025.	2026.	2027.	
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			307 200 000	-	-	-	
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.							

2024. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	33	198 060 000	6 633 500	218 971 835	6 633 500	218 971 835
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		222 649 138	-	246 157 176	-	246 157 176
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400	26 000	5 678 400	26 000	5 678 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400	-	5 678 400	-	5 678 400
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		7 671 500	-	7 671 500	-	7 671 500
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		1 590 000	-	1 590 000	-	1 590 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimál bér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 377 815		3 377 815		3 377 815
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 377 815		3 377 815		3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			7 280 000		7 280 000		7 280 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			7 280 000		7 280 000		7 280 000
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550		2 550		2 550
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	500	50 000	100	50 000	100	50 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	-	-	3 610 011	-	3 610 011	-	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				252 157 019		275 665 057		275 665 057
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás									
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	109	14 933 000	172 374	18 788 766	172 374	18 788 766
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			-		-		-
1.2.2. Az óvodába									

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
n foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvartársi idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	5 980 790	10	58 013 663	5 980 790	58 013 663	8 372 000	81 208 400
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező								

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Napi nyolc órát elérő nyitvartartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	4	2 056 000	514 000	2 056 000	717 000	2 868 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	-	-	1 918 000	-	2 674 000	-
Mesterfokozatú végzettségű									
1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus	fő	619 000	-	-	619 000	-	864 000	-

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
	szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása								
1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000	-	-	2 167 000	-	3 020 000	-
1.2.4. Nemzeti ségi pótlék									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811 600	-	-	811 600	-	1 434 000	-
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	622 000	-	-	622 000	-	896 000	-
1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	249 000	2	498 000	249 000	498 000	359 000	718 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlen									

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimál bér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
nül segítők átlagbér alapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvartartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	4 421 000	7	30 947 000	5 268 000	36 876 000	5 268 000	36 876 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	5 980 790	-	-	5 980 790	-	8 372 000	-
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	18	3 402 000	189 000	3 402 000	189 000	3 402 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	-	-	480 000	-	717 000	-
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			109 849 663		119 634 429		143 861 166
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-		-		-

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimál bér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	12 448 800	12 448 800	6 643 100	13 950 510	6 643 100	13 950 510
1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	31 956 650	31 956 650	6 510 300	35 806 650	6 510 300	35 806 650
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	1 486	6 581 494	4 864	7 227 904	4 864	7 227 904
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás									
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	-	-	7 560 900	-	8 522 000	-
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	3	18 828 600	6 838 000	20 514 000	6 838 000	20 514 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			308 600		308 600		308 600

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimál bér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			70 124 144		77 807 664		77 807 664
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	7	20 638 170	3 620 000	25 231 400	3 620 000	25 231 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		29 493 423	-	29 493 423	-	29 493 423
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	1 519	432 915	285	432 915	285	432 915
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				50 564 508		55 157 738		55 157 738
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 753 800	2 213	5 753 800	2 213	5 753 800
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 753 800		5 753 800		5 753 800
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			91 876 856		91 876 856		- 91 876 856
							Mindösszesen:		466 368 569

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2024. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	1 905 000	0
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzübeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	22 795 000	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 015 490	432 915
4.	Köztetetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	300 000	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 015 490	432 915

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Díszkivilágítás	5 567 000	2024.		5 567 000	
Kommunális gép beszerzés	5 000 000	2024.		5 000 000	
Utcanevtáblák	10 000 000	2024.		10 000 000	
Strand - medence árnyékolás	2 500 000	2024.		2 500 000	
Üzletrész vásárlás	80 000	2024.		80 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	5 917 567	2024.		5 917 567	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű)	171 818 392	2024.		171 818 392	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	203 001 305	2023-2024.	4 290 060	198 711 245	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	10 214 569	2024.		10 214 569	
Ormánság Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ pályázat eszközbeszerzés	12 240 000	2024-2025.		12 240 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2024.		2 500 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2024.		100 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	5 658 000	2024.		5 658 000	
ÖSSZESEN:	434 596 833		4 290 060	430 306 773	

⁷ A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	154 298 261	2024.		154 298 261	
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok)	17 653 000	2024.		17 653 000	
Ormánság Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ pályázat ingatlanfelújítás	87 850 080	2024-2025.		87 850 080	
Szolgálati lakások felújítása	16 100 000	2024.		16 100 000	
Fonyód üdülőfelújítás	15 000 000	2024.		15 000 000	
Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás	12 000 000	2024.		12 000 000	
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	6 000 000	2024.		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása	1 500 000	2024.		1 500 000	
Süttö I. utcai ingatlan tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Termálfürdő vizesblokk felújítás	5 000 000	2024.		5 000 000	
Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók átalakítása)	4 500 000	2024.		4 500 000	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)	237 231 109	2023-2024.	508 000	236 723 109	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapvíz)	89 792 253	2023-2024.	1 898 650	87 893 603	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	159 100 973	2023-2024.	4 318 000	154 782 973	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)	189 213 113	2023-2024.	5 871 974	183 341 139	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	182 431 843	2023-2024.	6 037 480	176 394 363	
Hunyadi téri aszfaltozás	7 000 000	2024.		7 000 000	
ÖSSZESEN:	1 191 670 632		18 634 104	1 173 036 528	

8 A 8. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)			
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén	2023-2025.	-	93 515 243	-	-
2.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2025.	-	181 298 942	-	-
3.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2025.	-	250 423 088	10 838 200	-
4.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	155 090 065	18 348 976	-
5.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.	Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban	2023-2026.	-	28 160 840	-	-
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	172 907 545	-	-
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2024.	-	184 365 371	-	-
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	-	203 886 496	-	-

⁹ A 9. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9.	TOP-Plusz- 1.2.1-21-BA1- 2022-00038.	Sellye város településkép fejlesztése	2022- 2024.	-	183 680 972	-	-
1 0.	TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-BA1- 2022-00010. (Ormánság Egészségügyi Központ)	A Sellyei Egészségügyi Központ fejlesztése	2023- 2025.	-	201 199 000	-	-
			ÖSSZESE N:	-	1 654 527 562	29 187 176	-

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Család	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevételek (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés	Összes bevételek, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Ormánság Egészségügyi Központ	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési	B113	132 965 402				

¹⁰ A 11. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

	feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	611 715 924	242 184 000	13 246 854	1 830 659	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14					

	visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 130 840	242 184 000	13 246 854	1 830 659	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000				
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	B23					

	ndő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
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	307 200 000				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000				
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000				

	(bírság, pótlék)						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	18 629 677	15 295 000	5 100 000	2 000 000	3 200 000
5.1.	Készletérté- kesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatá- sok ellenértéke	B402	10 533 477	15 295 000	100 000		3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatás- ok értéke	B403	2 000 000		5 000 000	2 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázot- t általános forgalmi adó	B406	1 096 200				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatéríté- se	B407					
5.8.	Kamatbevé- telek és más nyereségjel- legű bevételek	B408	5 000 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411					
6.	Felhalmoz- ási bevételek	B5					

	(6.1.+...+6.5.)						
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 ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	14 653 623	201 199 000			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		201 199 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		952 199 224	458 678 000	18 346 854	3 830 659	3 200 000
10.	Belföldi finanszíroz	B81	2 788 669 929	7 644 409	268 785 674	64 469 741	58 617 000

	ás bevételei (11.+12.+1 3.+14.+15. +16.+17.)						
11.	Hitel-, kölsönfelv étel pénzügyi vállalkozás tól (11.1.+...+ 11.3.)	B811	27 000 000				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozást ól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozást ól	B8112	27 000 000				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozást ól	B8113					
12.	Belföldi értékpapír ok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapíro	B8121					

	k beváltása, értékesítése						
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	2 411 669 929		15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 411 669 929		15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlege	B815					

	zések törlesztése						
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		7 644 409	253 370 802	58 567 416	52 599 961
17.	Lekötött betétek megszünte tése	B817	350 000 000				
18.	Külföldi finanszíroz ás bevételei (18.1.+...1 8.4.)	B82					
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapíro k beváltása, értékesítése	B821					
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapíro k beváltása, értékesítése	B822					
18.3.	Külföldi értékpapíro k kibocsátása	B823					
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsonök felvétele	B825					
19.	Adósságho z nem kapcsolód ó származék os ügyletek bevételei	B83					
20.	Váltóbevét elek	B84					
21.	FINANSZÍ ROZÁSI	B8	2 788 669 929	7 644 409	268 785 674	64 469 741	58 617 000

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)						
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		3 740 869 153	466 322 409	287 132 528	68 300 400	61 817 000
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 477 153 378	366 232 329	284 632 528	68 200 400	56 159 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	62 244 645	209 806 237	214 290 153	49 344 300	23 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 655 578	20 200 000	29 405 370	6 341 100	2 434 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	156 961 306	37 080 000	40 937 005	12 515 000	30 691 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 230 816 349	99 146 092			-
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi	K5022	91 876 856				

	előíráson alapuló befizetései						
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezeségvál- lalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatéríte- ndő támogatáso- k, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504					
1.11.	- Visszatéríte- ndő támogatáso- k, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatáso- k államháztar- táson belülre	K506	239 227 483				
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.</i>		236 451 915				

	<i>pályázatok visszafizeté sei</i>		2 075 568				
	<i>BURSA</i>		700 000				
1.13.	- Garancia és kezeségvál lásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatéríte ndő támogatóso k, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre	K508					
1.15.	- Árkiegészít ések, ártámogató sok	K509					
1.16.	- Kamattámo gatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatóso k államháztar táson kívülre	K512	92 608 000				
	<i>ebből: Sellye Kommunáli s Kft. Támogatás</i>		70 608 000				
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		5 000 000				
	Az Ormánság Egészségéé		15 000 000				

	rt Nonprofit Kft.						
1.18.	- Tartalékok	K513	807 104 010	99 146 092			
1.19.	- az 1.18- ból: - Általános tartalék		346 539 496				
1.20.	- Céltartalék		460 564 514	99 146 092			
2.	Felhalmozá si költségveté s kiadásai (2.1.+2.3.+ 2.5.)		1 494 995 221	100 090 080	2 500 000	100 000	5 658 000
2.1.	Beruházás ok	K6	409 808 773	12 240 000	2 500 000	100 000	5 658 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósul ó beruházás		386 661 773	12 240 000			
2.3.	Felújítások	K7	1 085 186 448	87 850 080			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósul ó felújítás		1 011 086 446	87 850 080			
2.5.	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	K8					
3.	KÖLTSÉ GVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE N (1+2)		2 972 148 599	466 322 409	287 132 528	68 300 400	61 817 000
4.	Belföldi finanszíroz ás kiadásai (5.+6.+7.+ 8.+9.+10.)	K91	768 720 554				

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					

6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	372 182 588				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése , pénzügyi lízing kiadásai	K916-917	350 000 000				
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 pénzügyintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	768 720 554				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 740 869 153	466 322 409	287 132 528	68 300 400	61 817 000

Éves tervezett létszám előirányza t (fő)			4,75	50	40	10	4
- ebből pályázati foglalkozta totti létszám előirányzat (fő)			1,75				
Közfoglalk oztatottak létszáma (fő)			45,00				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

S or - sz á m	Kötelezettség jogcíme	Kötele zettség - vállalá s éve	2024. előtti kifizeté s	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		4 290 060	370 529 638	2 077 250			376 896 948
4.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.	4 290 060	198 711 246				203 001 306
5.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű)	2023.		171 818 392	2 077 250			173 895 642
6.	Felújítási kiadások felújításonként (8+...+15)		37 225 699	774 363 339	429 305 370			1 240 894 408
7.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022.	5 793 911	154 298 261				160 092 172
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	2022.	10 186 465	154 782 973				164 969 438
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	2022.	9 428 859	183 341 139				192 769 998
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	2022.	9 917 814	176 394 363				186 312 177
11.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	2023.		17 653 000	429 305 370			446 958 370
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)	2023.	1 898 650	87 893 603				89 792 253
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							

S or - sz á m	Kötelezettség jogcíme	Kötele zettség - vállalá s éve	2024. előtti kifizeté s	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
	Összesen (1+2+3+6+13)		41 515 759	1 144 892 977	431 382 620			1 617 791 356

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 210 000	701 250
4.	<i>-ebből: Építményadó</i>		
5.	<i>Telekadó</i>		
6.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	6 210 000	701 250
7.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>		
8.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		
9.	<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	6 210 000	701 250
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg (Ft)	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	300 000 000	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	20 821 982	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése	43 360 828	
	Sellye Család és Gyermejkölési Központ működtetése	1 582 352	
	Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)	54 271 785	
	Pályázati önerő	29 187 176	
	Gyermekeorvosi feladatok önerő	5 181 253	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmény ek összege
A	B	C	D
	Önkormányzati épületek felújítási munkái	51 000 000	
	Sportpálya fenntartás	2 730 500	
	Termálfürdő üzemeltetés	17 335 000	
	Szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedély	1 587 500	
	Azsfaltozási munkák	7 000 000	
	Beruházási kiadások (utcanévtáblák, díszkivilágítás, kommunális gép beszerzés)	20 567 000	
	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	
	Szociális célú kiadások (települési támogatások, szociális étkeztetés, élelmiszersomag)	25 000 000	
	Főépítész	1 518 000	
	Szelektív szigetek és veszélyes hulladék elszállításának költségei	500 000	
	Önkormányzati épületek, gépek fenntartási és karbantartási kiadásai (ravatalozó, munkagépek, játszótéri eszközök, kerítés)	12 925 929	
	Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési költségek, értékbecslések	3 929 000	
	Felhasználási célok összesen:	303 498 305	

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 791	868 977 437
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 387	44 224 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson	0	0	0			0							0

11 A 14. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Dologi kiadások (K3)	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 455	278 184 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 551 575	98 551 575	98 551 575	98 551 575	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	203 722 342	1 329 962 441
Beruházások (K6)	0	80 000	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	12 240 000	500 000	140 000	116 010	150 000	0	430 306 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	16 100 000	0	0	87 850 080	0	1 173 036 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966		0										396 537 966
Kiadások összesen	549 685 761	153 227 795	176 293 416	250 424 549	849 385 676	805 567 760	300 709 041	209 192 547	192 732 547	192 708 557	280 592 627	291 738 626	4 252 258 902

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 791	868 977 437
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 387	44 224 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson	0	0	0			0							0

12 A 15. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Dologi kiadások (K3)	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 455	278 184 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 551 575	98 551 575	98 551 575	98 551 575	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	203 722 342	1 329 962 441
Beruházások (K6)	0	80 000	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	12 240 000	500 000	140 000	116 010	150 000	0	430 306 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	16 100 000	0	0	87 850 080	0	1 173 036 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966		0										396 537 966
Kiadások összesen	549 685 761	153 227 795	176 293 416	250 424 549	849 385 676	805 567 760	300 709 041	209 192 547	192 732 547	192 708 557	280 592 627	291 738 626	4 252 258 902

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	41 500 000
Dologi kiadások (K3)	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	756 200 000	778 600 000	800 500 000
Beruházások (K6)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	300 000 000	350 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	350 000 000	400 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	1 106 200 000	1 178 600 000	1 100 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	450 000 000	500 000 000	550 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	295 000 000	268 000 000	230 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	770 000 000	793 000 000	805 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 000 000	102 000 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	45 000 000	102 000 000	11 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	815 000 000	895 000 000	816 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000