

## Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendeletmódosítás célja Sellye Város Önkormányzat korábbi, költségvetést érintő döntéseinek átvezetése, aktualizálása.

[2] Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

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

- a) **költségvetési kiadását 4.608.418.882 Ft-ban**
  - aa) működési célú kiadását 4.017.841.514 Ft-ban
  - ab) felhalmozási célú kiadását 590.577.368 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 370.806.712 Ft-ban**
  - ba) működési célú finanszírozási kiadását 370.806.712 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 2.167.632.237 Ft-ban**
  - aa) működési célú bevételeit 1.944.471.449 Ft-ban
  - ab) felhalmozási célú bevételeit 223.160.788 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 2.811.593.357 Ft-ban**
  - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 2.444.176.777 Ft-ban
  - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 367.416.580 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) **költségvetési hiányát 2.440.786.645 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 2.073.370.65 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 367.416.580 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az **2.439.004.165 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a 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 4.979.225.594 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 4.979.225.594 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.”

## 2. §

A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület 2024. évre **781.217.642 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 708.355.310 Ft általános tartalék, 72.862.332 Ft céltartalék”

## 3. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(3) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(4) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(6) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(7) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

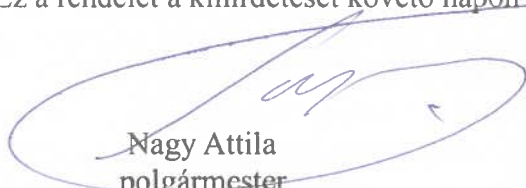
(8) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(10) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Nagy Attila  
polgármester



  
dr. Noránt Tímea  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. május 29.

  
dr. Noránt Tímea  
jegyző



**Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)**

c	Bevételek	Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	626 793 437	1 052 604 940	Személyi juttatások (K1)	348 913 098	699 592 434
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 836 048	78 942 170
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	307 200 000	807 200 000	Dologi kiadások (K3)	240 829 991	342 342 019
4.	Működési bevételek (B4)	28 929 677	57 043 882	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 475 500	19 475 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		27 622 627	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 254 915 078	2 877 489 391
6.	<i>5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			<i>5.-ből Tartalékok (K513)</i>	831 202 739	
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>	<b>962 923 114</b>	<b>1 944 471 449</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>1 909 969 715</b>	<b>4 017 841 514</b>
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	1 316 584 567	2 421 587 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	966 584 567	2 071 587 585	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	
10.	<i>Egyéb</i>	350 000 000	350 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 537 966	20 806 712
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		22 589 192	Egyéb működési finanszírozási kiadások	350 000 000	350 000 000
13.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)</b>	<b>1 343 584 567</b>	<b>2 444 176 777</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)</b>	<b>396 537 966</b>	<b>370 806 712</b>

c	Bevételek			Kiadások		
14.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> (7.+13.)	2 306 507 681	4 388 648 226	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> (7.+13.)	2 306 507 681	4 388 648 226
15.	<b>Költségvetési hiány:</b>	947 046 601	2 073 370 065	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
16.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-

”

„1. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Sellye Város és Intézményei 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG**

Sor - szám	BEVÉTELEK 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>	<b>613 428 616</b>	<b>613 428 616</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	274 855 057	274 855 057		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	169 354 217	169 354 217		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B11 3	152 774 000	152 774 000		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	9 673 960	9 673 960		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5	6 034 880	6 034 880		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B11 6	736 502	736 502		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>1 052 604 940</b>	<b>643 438 180</b>	<b>409 166 760</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	439 176 324	30 009 564	409 166 760	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000		4 400 000	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>6 047 550</b>		<b>6 047 550</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				

Sor - szám	BEVÉTELEK Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
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	6 047 550		6 047 550	
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>807 200 000</b>	<b>807 200 000</b>		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B35 1	800 000 000	800 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B35 4				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B35 5	700 000	700 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>57 043 882</b>	<b>55 073 553</b>	<b>1 970 329</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	29 602 796	29 602 796		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	10 568 955	10 568 955		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B40 4				
5.5.	Ellátási díjak	B40 5				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 096 200	1 096 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B40 8	13 614 862	13 614 862		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	190 740	190 740		

Sor- szá- m	BEVÉTELEK Bevételi jogcím	Rov- at	2024. évi előirányz- at összesen	KÖTELEZ Ő FELADAT OK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGA- TÁSI FELAD- ATOK
	A	B	C	D	E	F
5.11	Egyéb működési bevételek	B41 1	1 970 329		1 970 329	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>346 580</b>	<b>346 580</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	300 000	300 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	46 580	46 580		
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>	<b>27 622 627</b>		<b>27 622 627</b>	
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	27 622 627		27 622 627	
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>	<b>216 766 658</b>		<b>216 766 658</b>	
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		14 653 623	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	202 113 035		202 113 035	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>2 167 632 237</b>	<b>1 506 058 313</b>	<b>661 573 924</b>	
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>2 811 593 357</b>	<b>281 246 374</b>	<b>2 530 346 983</b>	
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B81 1</b>				
11.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11				
11.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				



Sor - szám	BEVÉTELEK Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
11.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele . pénzügyi vállalkozástól	B81 13				
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B81 2</b>				
12.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok . beváltása, értékesítése	B81 21				
12.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok . kibocsátása	B81 22				
12.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok . beváltása, értékesítése	B81 23				
12.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok . kibocsátása	B81 24				
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B81 3</b>	<b>2 439 004 165</b>	<b>281 246 374</b>	<b>2 157 757 791</b>	
13.1	Előző év költségvetési maradványának . igénybevétele	B81 31	2 439 004 165	281 246 374	2 157 757 791	
13.2	Előző év vállalkozási maradványának . igénybevétele	B81 32				
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B81 4</b>	<b>22 589 192</b>		<b>22 589 192</b>	
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B81 5</b>				
<b>16.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B81 7</b>	<b>350 000 000</b>		<b>350 000 000</b>	
<b>17.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)</b>	<b>B82</b>				
17.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok . beváltása, értékesítése	B82 1				
17.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok . beváltása, értékesítése	B82 2				
17.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása .	B82 3				
17.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele .	B82 5				
<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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)</b>	<b>B8</b>	<b>2 811 593 357</b>	<b>281 246 374</b>	<b>2 530 346 983</b>	

Sor - szám	BEVÉTELEK Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
21.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)</b>		4 979 225 594	1 787 304 687	3 191 920 907	
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>2. sz. táblázat</i>						<i>forintban</i>
Sor - szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		4 017 841 514	1 757 512 561	2 260 328 953	
1.1.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	699 592 434	286 668 453	412 923 981	
1.2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	78 942 170	38 180 470	40 761 700	
1.3.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	342 342 019	228 715 984	113 626 035	
1.4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	19 475 500	19 475 500		
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	2 877 489 391	1 184 472 154	1 693 017 237	
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K50 21				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K50 22	91 876 856	91 876 856		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K50 23				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K50 3				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K50 4				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K50 5				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K50 6	1 850 840 978	244 770 471	1 606 070 507	

Sor - szám	BEVÉTELEK Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16	- Kamattámogatások	K510				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	153 553 915	90 267 000	63 286 915	
1.18	- Tartalékok	K513	781 217 642	757 557 827	23 659 815	
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		708 355 310			
1.20	- Céltartalék		72 862 332			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>590 577 368</b>	<b>8 985 414</b>	<b>581 591 954</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>162 654 998</b>	<b>8 985 414</b>	<b>153 669 584</b>	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		48 884 192		48 884 192	
<b>2.3.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>427 922 370</b>		<b>427 922 370</b>	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		374 726 719		374 726 719	
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
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				

Sor - szám	BEVÉTELEK Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
2.12	- Lakástámogatás	K87				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>4 608 418 882</b>	<b>1 766 497 975</b>	<b>2 841 920 907</b>	
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	<b>370 806 712</b>	<b>20 806 712</b>	<b>350 000 000</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K91 1</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K91 2</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K91 23				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K91 25				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26				
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K91 3</b>				
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K91 4</b>	<b>20 806 712</b>	<b>20 806 712</b>		
<b>9.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>	<b>K91 6</b>	<b>350 000 000</b>		<b>350 000 000</b>	
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K91 7</b>				
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ...</b>	<b>K92</b>				

Sor - szám	BEVÉTELEK Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	+ 11.5.)					
11.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>	<b>370 806 712</b>	<b>20 806 712</b>	<b>350 000 000</b>	
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>4 979 225 594</b>	<b>1 787 304 687</b>	<b>3 191 920 907</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
<i>3. sz. táblázat</i>						<i>forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 440 786 645	-260 439 662	-2 180 346 983	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		2 440 786 645	260 439 662	2 180 346 983	

”

## 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	33,01	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 lakosságárányos 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 lakosságárányos 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	-		830 000	-	830 000	-	780 000
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	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
1.1.1.5. 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	665	50 000	100	50 000	100	66 500
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	-	-	3 610 011	-	3 610 011	-	3 610 011
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>251 397 019</b>		<b>274 905 057</b>		<b>274 871 557</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás									
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	110,7	15 070 000	172 374	18 961 140	172 374	19 081 802
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			-		-		-
1.2.2. Az óvodában									

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
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	10,2	61 004 058	5 980 790	61 004 058	8 372 000	85 394 400
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők								



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 támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos támogatás
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Napi nyolc órát elérő nyitvartási 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	4,8	2 467 200	514 000	2 467 200	717 000	3 441 600
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 szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	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
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.	Nemzetiségi pótlék								
	Napi nyolc órát elérő nyitvartársi 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	2,0	498 000	249 000	498 000	359 000	718 000
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők								

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
átlagbér alapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	4 421 000	7,0	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	18,0	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	-
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>113 388 258</b>		<b>123 208 398</b>		<b>148 913 802</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-		-		-
1.3.2.	Egyes szociális és								

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
gyerekjóléti 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	3,0	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		-
1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>70 124 144</b>		<b>77 807 664</b>		<b>77 499 064</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	7,06	20 904 660	3 620 000	25 557 200	3 620 000	25 557 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		29 493 423	-	29 493 423	-	35 269 956

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
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	1 712	443 175	285	443 175	285	487 920
1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>50 841 258</b>		<b>55 493 798</b>		<b>61 315 076</b>
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.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	forint			<b>5 753 800</b>		<b>5 753 800</b>		<b>5 753 800</b>
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			91 876 856		91 876 856		- 91 876 856
							<i>Mindösszesen:</i>		<b>476 476 443</b>

”

„6. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**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	6 830 568	4 640 580
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	23 987 830	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 015 490	487 920
4.	Közttemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	660 738	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>33 494 626</b>	<b>5 128 500</b>

”

„7. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként eruházási 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)
Szerver (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal)	1 263 038	2024.		1 263 038	
Klíma (régí Művelődési Ház, Batthyány utca)	894 680	2024.		894 680	
Díszkivilágítás	5 567 000	2024.		5 567 000	
Kommunális gép beszerzés	5 000 000	2024.		5 000 000	
Utcanévtáblák	10 000 000	2024.		10 000 000	
Strand - medence árnyékolás	2 100 000	2024.		2 100 000	
Üzletrész vásárlás (Kákics, Gilvánfa)	80 000	2024.		80 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településképfeljesztése)	5 917 567	2024.		5 917 567	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű)	69 500 596	2024.		69 500 596	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	203 001 305	2023-2024.	4 290 060	23 090 006	175 621 239
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	10 208 701	2024.		10 208 701	
MFP/ÖTIFB/2024 kommunális gépek beszerzése	5 797 550	2024.		5 797 550	
Ormánság Egészségügyi Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	10 179 700	2024-2025.		10 179 700	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	6 100 906	2024.		6 100 906	
Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	160 736	2024.		160 736	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	6 794 508	2024.		6 794 508	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>340 408 569</b>		<b>4 290 060</b>	<b>162 654 988</b>	<b>175 621 239</b>

”

„8. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításoként**

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	
Szolgálati lakások felújítása (Dráva u.1.; Mátyás kir.u.62; Édesanyák u.28/C; Mátyás kir.u.12.)	16 100 000	2024.		16 100 000	
Mátyás kir.u.62. 2 db lakás gázbekötési munkálatok	3 320 763	2024.		3 320 763	
Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás	15 000 000	2024.		15 000 000	
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	6 000 000	2024.		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása	1 500 000	2024.		1 500 000	
Süttő 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- és tetőfelújítás felújítás	6 900 000	2024.		6 900 000	
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)	18 151 250	2023-2024.	508 000	17 643 250	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. ("csapvíz")	89 792 253	2023-2024.	1 898 650	42 686 154	45 207 449
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	159 100 973	2023-2024.	4 318 000	130 571 284	24 211 689
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	182 431 843	2023-2024.	6 037 480	16 558 466	159 835 897
Hunyadi téri aszfaltozás	5 844 192	2024.		5 844 192	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>669 939 535</b>		<b>12 762 130</b>	<b>427 922 370</b>	<b>229 255 035</b>

”



„II. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Ormánság Egészség ügyi Központ	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyerme kijóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
			Előirányzat				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
	A	B	C	D	E	F	G
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>613 428 616</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	274 855 057				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	169 354 217				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	152 774 000				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 673 960				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 034 880				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	736 502				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>752 490 139</b>	<b>273 146 600</b>	<b>25 137 542</b>	<b>1 830 659</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	B15					

	igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	139 061 523	273 146 600	25 137 542	1 830 659	
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>5 797 550</b>				<b>250 000</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	5 797 550				250 000
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>807 200 000</b>				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	800 000 000				
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>27 637 647</b>	<b>13 834 641</b>	<b>7 757 568</b>	<b>4 441 714</b>	<b>3 372 312</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 933 477	13 560 319	210 000	3 200 000	2 699 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000		7 388 280	1 180 675	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	13 614 835	17	5	3	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		190 740			
5.11	Egyéb működési bevételek	B411	993 135	83 565	159 283	61 036	673 310
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>300 000</b>		<b>46 580</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	300 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-		46 580		
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>		<b>26 722 627</b>			<b>900 000</b>
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		26 722 627			900 000
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>	<b>14 653 623</b>	<b>202 113 035</b>			
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		202 113 035			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		<b>1 608 078 959</b>	<b>515 816 903</b>	<b>32 941 690</b>	<b>6 272 373</b>	<b>4 522 312</b>
<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>B81</b>	<b>2 784 259 121</b>	<b>57 324 991</b>	<b>274 633 174</b>	<b>79 219 056</b>	<b>68 029 080</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	B811 1					
11.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2					
11.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3					
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>					
12.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1					
12.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2					
12.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3					
12.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4					
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>2 411 669 929</b>		<b>15 414 872</b>	<b>5 902 325</b>	<b>6 017 039</b>
13.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	2 411 669 929		15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2					
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>	22 589 192				
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>					
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>		<b>57 324 991</b>	<b>259 218 302</b>	<b>73 316 731</b>	<b>62 012 041</b>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>	350 000 000				
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)</b>	<b>B82</b>					
18.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
18.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
18.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
18.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
<b>19.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					
<b>20.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>					

<b>21.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>	<b>B8</b>	<b>2 784 259 121</b>	<b>57 324 991</b>	<b>274 633 174</b>	<b>79 219 056</b>	<b>68 029 080</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>		<b>4 392 338 080</b>	<b>573 141 894</b>	<b>307 574 864</b>	<b>85 491 429</b>	<b>72 551 392</b>
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>3 002 316 786</b>	<b>562 933 193</b>	<b>301 473 958</b>	<b>85 330 693</b>	<b>65 786 884</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>122 811 783</b>	<b>262 830 578</b>	<b>227 159 331</b>	<b>62 619 241</b>	<b>24 171 501</b>
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 277 498</b>	<b>26 454 529</b>	<b>31 190 199</b>	<b>7 515 474</b>	<b>2 504 470</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>198 169 238</b>	<b>46 741 462</b>	<b>43 124 428</b>	<b>15 195 978</b>	<b>39 110 913</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>19 475 500</b>				
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 650 582 767</b>	<b>226 906 624</b>			<b>-</b>
<b>1.6.</b>	<b>az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</b>	<b>K50 21</b>					
<b>1.7.</b>	<b>- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</b>	<b>K50 22</b>	<b>91 876 856</b>				
<b>1.8.</b>	<b>- Egyéb elvonások és befizetések</b>	<b>K50 23</b>					
<b>1.9.</b>	<b>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré</b>	<b>K50 3</b>					
<b>1.10.</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülré</b>	<b>K50 4</b>					
<b>1.11.</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülré</b>	<b>K50 5</b>					
<b>1.12.</b>	<b>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>K50 6</b>	<b>1 623 934 354</b>	<b>226 906 624</b>			
<b>1.13.</b>	<b>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré</b>	<b>K50 7</b>					
<b>1.14.</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülré</b>	<b>K50 8</b>					
<b>1.15.</b>	<b>- Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>K50 9</b>					
<b>1.16.</b>	<b>- Kamattámogatások</b>	<b>K51 0</b>					
<b>1.17.</b>	<b>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson</b>	<b>K51 2</b>	<b>153 553 915</b>				

	kívülre						
1.18	- Tartalékok	K51 3	781 217 642				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		567 342 517	10 208 701	6 100 906	160 736	6 764 508
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	139 420 147	10 208 701	6 100 906	160 736	6 764 508
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>						
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	427 922 370				-
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>						
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		3 569 659 303	573 141 894	307 574 864	85 491 429	72 551 392
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	822 678 777				
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K91 1</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3					
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K91 2</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K91 23					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K91 25					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26					
7.	<b>Államháztartáson belüli</b>	<b>K91</b>					

	<b>megelőlegezések folyósítása</b>	<b>3</b>					
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K91 4</b>	<b>20 806 712</b>				
<b>9.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>K91 5</b>	<b>451 872 065</b>				
<b>10.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K91 6- 917</b>	<b>350 000 000</b>				
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>					
11.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1					
11.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2					
11.3	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3					
11.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K92 4					
11.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5					
<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>822 678 777</b>				
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>4 392 338 080</b>	<b>573 141 894</b>	<b>307 574 864</b>	<b>85 491 429</b>	<b>72 551 392</b>
Éves tervezett létszáma előirányzat (fő)			8,00	61	40	10	4
Közfoglalkoztatott			45,00				

<b>ak léts zám a (fő)</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

»



„14. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 082	1 052 604 940
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	179 200 000	2 000 000	500 000	500 000	420 000 000	2 500 000	500 000	500 000	807 200 000
Működési bevételek (B4)	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 655	57 043 882
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0				27 622 627					27 622 627
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0			5 797 550	250 000						6 047 550
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0		0	300 000			46 580			346 580
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					202 113 035	14 653 623	0						216 766 658
Finanszírozási bevételek (B8)	2 811 593 357		0										2 811 593 357
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 904 564 092</b>	<b>92 970 735</b>	<b>292 470 735</b>	<b>92 970 735</b>	<b>473 783 770</b>	<b>114 921 908</b>	<b>93 520 735</b>	<b>120 593 362</b>	<b>512 470 735</b>	<b>95 017 315</b>	<b>92 970 735</b>	<b>92 970 737</b>	<b>4 979 225 594</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 364	699 592 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 516	78 942 170
Dologi kiadások (K3)	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 497	342 342 019
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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Egyéb működési célú kiadások (K5)	85 554 034	85 554 034	85 554 034	85 554 034	85 554 034	85 554 034	85 554 034	85 554 034	1 936 395 017	85 554 034	85 554 034	85 554 034	2 877 489 391
Beruházások (K6)	0	80 000	23 145 621	500 000	0	0	12 240 000	640 000	57 688 943	116 010	68 244 424	0	162 654 998
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	54 800 000	21 633 200	31 852 807	16 100 000	6 759 609	200 000	0	0	427 922 370
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	370 806 712		0										370 806 712
<b>Kiadások összesen</b>	<b>551 390 090</b>	<b>180 663 378</b>	<b>203 728 999</b>	<b>277 860 132</b>	<b>235 383 378</b>	<b>202 216 578</b>	<b>224 676 185</b>	<b>197 323 378</b>	<b>2 095 872 913</b>	<b>380 699 388</b>	<b>248 827 802</b>	<b>180 583 373</b>	<b>4 979 225 594</b>

”

„15. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

## Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évré

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 078	87 717 082	1 052 604 940
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000	500 000	179 200 000	2 000 000	500 000	500 000	420 000	2 500 000	500 000	500 000	807 200 000
Működési bevételek (B4)	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 657	4 753 655	57 043 882
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0				27 622 627					27 622 627
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0			5 797 550	250 000						6 047 550
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0		0	300 000			46 580			346 580
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					202 113 035	14 653 623	0						216 766 658
Finanszírozási bevételek (B8)	2 811 593 357		0										2 811 593 357
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 904 564 092</b>	<b>92 970 735</b>	<b>292 470 735</b>	<b>92 970 735</b>	<b>473 783 770</b>	<b>114 921 908</b>	<b>93 520 735</b>	<b>120 593 362</b>	<b>512 470 735</b>	<b>95 017 315</b>	<b>92 970 735</b>	<b>92 970 737</b>	<b>4 979 225 594</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 370	58 299 364	699 592 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 514	6 578 516	78 942 170
Dologi kiadások (K3)	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 502	28 528 497	342 342 019
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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Egyéb működési célú kiadások (K5)	85 554 034	85 554 034	85 554 034	85 554 034	85 554 034	85 554 034	85 554 034	85 554 034	1 936 395 017	85 554 034	85 554 034	85 554 034	<b>2 877</b> <b>489</b> <b>391</b>
Beruházások (K6)	0	80 000	23 145 621	500 000	0	0	12 240 000	640 000	57 688 943	116 010	68 244 424	0	<b>162</b> <b>654</b> <b>998</b>
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	54 800 000	21 633 200	31 852 807	16 100 000	6 759 609	200 000 000	0	0	<b>427</b> <b>922</b> <b>370</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										<b>0</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	370 806 712		0										<b>370</b> <b>806</b> <b>712</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>551</b> <b>390</b> <b>090</b>	<b>180</b> <b>663</b> <b>378</b>	<b>203</b> <b>728</b> <b>999</b>	<b>277</b> <b>860</b> <b>132</b>	<b>235</b> <b>383</b> <b>378</b>	<b>202</b> <b>216</b> <b>578</b>	<b>224</b> <b>676</b> <b>185</b>	<b>197</b> <b>323</b> <b>378</b>	<b>2 095</b> <b>872</b> <b>913</b>	<b>380</b> <b>699</b> <b>388</b>	<b>248</b> <b>827</b> <b>802</b>	<b>180</b> <b>583</b> <b>373</b>	<b>4 979</b> <b>225</b> <b>594</b>

”

„3. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor - szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		6 047 550	Beruházások (K6)	417 986 773	162 654 998
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>			<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	386 661 773	48 884 192
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		346 580	Felújítások (K7)	1 069 086 448	427 922 370
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 653 623	216 766 658	<i>3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	<i>1 011 086 446</i>	<i>374 726 719</i>
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>14 653 623</b>	<b>223 160 788</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>1 487 073 221</b>	<b>590 577 368</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 472 419 598	367 416 580	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 472 419 598</i>	<i>367 416 580</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)</b>	<b>1 472 419 598</b>	<b>367 416 580</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>		

Sor	Bevételek	Kiadások				
				(8.+...+13.)		
15.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>1 487 073 221</b>	<b>590 577 368</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>1 487 073 221</b>	<b>590 577 368</b>
16.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 472 419 598</b>	<b>367 416 580</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

”

## Részletes indokolás

### **Az 1–4. §-hoz és az 1–9. mellékletehez**

A rendeletmódosítás célja Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a képviselő-testület korábbi, költségvetést érintő döntéseinek átvezetése, aktualizálása.

#### **Az 1. §-hoz**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2024. évi költségvetési hiány összegét, az előző évi pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezést, a 2024. évi bevételt és kiadást mindösszesen, valamint az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét rögzíti.

#### **A 2. §-hoz**

A 2024. évi tartalék összegéről rendelkezik.

#### **A 3. §-hoz**

Az eredeti költségvetési rendelet módosított létszámkeretét rögzíti.

#### **A 4. §-hoz**

Az eredeti költségvetési rendelet módosult mellékleteit tartalmazza.

#### **Az 5. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

### **Az 1–10. mellékletehez**

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát rögzíti.