

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetési terv végrehajtásáról

[1] A képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról, az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően készítette el záró számadását és elszámol valamennyi bevételéről és kiadásáról.

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

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2024. évi költségvetés teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

- a) 2.172.142.403,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 3.312.558.907,- Ft költségvetési kiadással
- c) 1.140.416.504,- Ft költségvetési hiánnyal
- d) 11.039.390.555,- Ft összes bevétellel
- e) 9.739.020.414,- Ft összes kiadással
- f) 1.300.370.141,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

- (5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A képviselő-testület 2024. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi mérlegét a mérlegét a 10. 11. 12. 13. és 14. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 15. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparüzési adó felhasználását a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2024. december 31-i állapot szerint a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 18. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 19. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 20. melléklet, vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (15) A képviselő-testület a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 23. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) A jegyző figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

Költségvetési létszámkeret

6. §

A polgármester az önkormányzat 2024. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 117 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 30,6 fő
- b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3,7 fő
- c) Sellye Család és Gyermejjóléti Központ: 9,4 fő
- d) Ormánság Egészségügyi Központ: 23,2 fő
- e) Sellye Város Önkormányzat: 50,1 fő, ebből: közfoglalkoztatottak: 46,1 fő.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. május 29.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI
MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084	613 428 616	613 428 616
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057	274 855 057	274 855 057
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166	169 354 217	169 354 217
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	132 965 402	152 774 000	152 774 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133	9 673 960	9 673 960
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326	6 034 880	6 034 880
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		736 502	736 502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	626 793 437	1 052 604 940	1 052 604 940

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
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	48 208 353	439 176 324	439 176 324
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		6 047 550	11 563 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B23			

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
	kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáso n belülről	B25		6 047 550	11 563 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000	807 200 000	806 066 584
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000	4 569 752
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000	800 000 000	799 814 404
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355	700 000	700 000	265 144
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	1 417 284
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	28 929 677	57 043 882	70 659 786
5.1.	Készletértékesít és ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 833 477	29 602 796	27 262 504

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 000 000	10 568 955	10 240 481
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200	1 096 200	1 165 469
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5 000 000	13 614 862	29 059 951
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		190 740	190 740
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 970 329	2 740 641
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		346 580	346 580
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		27 622 627	27 622 627

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
	(7.1.+...+7.3.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+.....+8.3.)	B7	14 653 623	216 766 658	203 278 078
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	1 165 043
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		202 113 035	202 113 035
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-7.	977 576 737	2 167 632 237	2 172 142 403

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
	ÖSSZESEN: (2+...+8)				
10.	Hitel-, kölsönfelvétel államháztartáso n kívülről (10.1.+...+10.3 .)	B811	27 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele	B813	2 439 004 165	2 439 004 165	2 439 004 165

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
	(12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 439 004 165	2 439 004 165	2 439 004 165
12.2.	Előző év vállalkezási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	2 816 004 165	2 811 593 357	8 867 248 152
13.1.	Államháztartás on belüli megelőlegezések	B814		22 589 192	22 589 192
13.2.	Államháztartás on belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000	350 000 000	6 405 654 795
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök	B825			

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
	felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+1 6.)	B8	2 816 004 165	2 811 593 357	8 867 248 152
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		3 793 580 902	4 979 225 594	11 039 390 555
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési kötségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 909 969 715	4 017 841 514	3 109 924 669
1.1.	Személyi juttatások	K1	348 913 098	699 592 434	665 543 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 836 048	78 942 170	75 068 196
1.3.	Dologi kiadások	K3	240 829 991	342 342 019	260 140 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500	19 475 500	13 934 677
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 254 915 078	2 877 489 391	2 095 238 162

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022	91 876 856	91 876 856	91 876 856
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezeségvállalá sból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH- n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	239 227 483	1 850 840 978	1 850 840 978
1.13.	- Garancia és kezeségvállalá sból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések , ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogató sok	K510			

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	92 608 000	153 553 915	152 520 328
1.18.	- Tartalékok	K513	831 202 739	781 217 642	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 487 073 221	590 577 368	202 634 238
2.1.	Beruházások	K6	417 986 773	162 654 998	31 131 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		386 661 773	48 884 192	2 413 000
2.3.	Felújítások	K7	1 069 086 448	427 922 370	171 502 862
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 011 086 446	374 726 719	147 446 808
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
3.	KÖLTSÉGVE TÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	3 397 042 936	4 608 418 882	3 312 558 907
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911	27 000 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000		
4.3.	Rövid lejáratú	K9113			

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
	hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	396 537 966	370 806 712	6 426 461 507
6.1.	Államháztartás on belüli megelőlegezése k folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartás on belüli megelőlegezése k visszafizetése	K914	19 537 966	20 806 712	20 806 712
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként	K916	350 000 000	350 000 000	6 405 654 795

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
	elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	396 537 966	370 806 712	6 426 461 507
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		3 793 580 902	4 979 225 594	9 739 020 414

Sor-	Bevételi	Rovat	2024. évi		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyesé g költségvetési egyenlege		-2 419 466 199	-2 440 786 645	-1 140 416 504
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenysé g finanszírozási egyenlege		2 419 466 199	2 440 786 645	2 440 786 645
3.			Alaptevékenység maradványa		1 300 370 141
			ebből:	forintszámlák	1 306 384 709
				forintpénztár	579 005
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	- 6 593 573

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t	2024. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	626 793 437	1 052 604 940	1 052 604 940	Személyi juttatások (K1)	348 913 098	699 592 434	665 543 034
2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 836 048	78 942 170	75 068 196
Közhatalmi bevételek (B3)	307 200 000	807 200 000	806 066 584	Dologi kiadások (K3)	240 829 991	342 342 019	260 140 600
Működési bevételek (B4)	28 929 677	57 043 882	70 659 786	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 475 500	19 475 500	13 934 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		27 622 627	27 622 627	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 254 915 078	2 877 489 391	2 095 238 162
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	831 202 739		
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	962 923 114	1 944 471 449	1 956 953 937	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 909 969 715	4 017 841 514	3 109 924 669
Hiany belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	1 316 584 567	2 421 587 585	8 844 658 960	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	966 584 567	2 071 587 585	2 439 004 165	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000		
Egyéb	350 000 000	350 000 000	6 405 654 795	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat t	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat t	2024. évi módosított előirányzat t	2024. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000			Államháztartáson belüli megalőlegezések visszafizetése (K914)	19 537 966	20 806 712	20 806 712
Egyéb működési finanszírozási bevételek		22 589 192	22 589 192	Egyéb működési finanszírozási kiadások	350 000 000	350 000 000	6 405 654 495
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 343 584 567	2 444 176 777	8 867 248 152	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	396 537 966	370 806 712	6 426 461 207
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	2 306 507 681	4 388 648 226	10 824 202 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 306 507 681	4 388 648 226	9 536 385 876
Költségvetési hiány:	947 046 601	2 073 370 065	1 152 970 732	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 287 816 213
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege							
Bevételek				Kiadások			<i>Forintban</i>
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat t	2023. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat t	2023. évi módosított előirányzat t	2024. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		6 047 550	11 563 808	Beruházások (K6)	417 986 773	162 654 998	31 131 376

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
<i>1.-ből EU-s támogatás</i>				<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	386 661 773	48 884 192	2 413 000
Felhalmozási bevételek (B5)		346 580	346 580	Felújítások (K7)	1 069 086 448	427 922 370	171 502 862
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 653 623	216 766 658	203 278 078	<i>3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	1 011 086 446	374 726 719	147 446 808
<i>4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	14 653 623	223 160 788	215 188 466	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 487 073 221	590 577 368	202 634 238
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 472 419 598	367 416 580		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<i>8.-ból Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 472 419</i> <i>598</i>	<i>367 416 580</i>		Hitelek, kölcsönök törlesztése			
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése			
<i>11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	1 472 419 598	367 416 580		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 487 073	590 577 368	215 188 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 487 073	590 577	202 634

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t	2024. XII. 31. teljesítés	
B	C	D	E		F	G	H	I	
	221					221	368	238	
Költségvetési hiány:	1 472 419 598	367 416 580	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 554 228	
Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 554 228	

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

Sor - szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		- -	-	-	-	-
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Sor - szám	Bevételi jogcímek						
	A			B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		-				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó		-				

Sor - szá m	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2024. év	További évek	Összesen (G=C+D+E+F)
	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			-	
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	-	-	-	-
*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	5 000 000	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	5 000 000		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 -	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
	kiegészítés előtt								
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
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 költségértékhöz nyújtott támogatás	fő	-	-	3 610 011	-	3 610 011	-	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				251 397 019		274 905 057		274 871 557
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			-		-		-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú 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 átlagbéralapú 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	-
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			113 388 258		123 208 398		148 913 802
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-		-		-
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	5 810 300	31 956 650	31 956 650	6 510 300	35 806 650	6 510 300	35 806 650

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
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	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, közép fokú 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.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			70 124 144		77 807 664		77 499 064
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - 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 gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		29 493 423	-	29 493 423	-	35 269 956
1.4.2.	Szüniidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	1 712	443 175	285	443 175	285	487 920
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				50 841 258		55 493 798		61 315 076
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

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
1.5.	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: 476 476 443		

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	2 434 351 527
2.	Bankszámlák egyenlege	2 433 877 477
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	474 050
4.	Bevételek (+)	2 172 142 403
5.	Kiadások (-)	3 312 558 907
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	13 028 691
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	1 306 963 714
8.	Bankszámlák egyenlege	1 306 384 709
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	579 005

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes beruházási költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31- ig	Teljesítés 2024. XII. 31- ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
MFP-ÖTIFB/2024 - Magyar Falu Program - Sellye kommunális eszközök beszerzése	6 051 550	2024.		6 051 550	6 051 550
Üzletrészek megvásárlása (Kákics, Gilvánfa) - Az Örmánság Egészségéért Nonprofit K.ft.	80 000	2024.		80 000	80 000
TOP-PLUSZ-1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Sellyei Ipari Park)	2 413 000	2022-2025.		2 413 000	2 413 000
Szerver (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal)	1 263 038	2024.		1 263 038	1 263 038
Díszkivilágítás	5 567 000	2024.		5 567 000	5 567 000
Termálfürdő felújítás	2 100 000	2024.		2 100 000	2 100 000
Klíma 2 db - Batthyány utca 14. nagyterem	894 680	2024.		894 680	894 680
Intézmények:					
Örmánság Egészségügyi Központ :árgyi eszközök beszerzése (nyomtató, hangszerszagt EFI pályázathoz)	145 000	2024.		145 000	145 000
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény könyvtári könyvek egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tárgyalószékek és -asztalok, klíma)	6 675 606	2024.		6 675 606	6 675 606
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (iratmegsemmisítő, mobiltelefon, szimulációs szemüveg)	160 736	2024.		160 736	160 736
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (irodabútorok - tárgyalószékek és -asztalok, polgármesteri iroda bútora; számítógépek; monitorok)	5 780 766	2024.		5 780 766	5 780 766
ÖSSZESEN:	31 131 376			31 131 376	31 131 376

Felújítási kiadások teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Termálfürdő felújítási munkálatok	6 899 999	2024.		6 899 999	6 899 999
Dráva utca 1. lakásfelújítás	3 000 000	2024.		3 000 000	3 000 000
Hunyadi tér úttest, árok felújítás	5 844 192	2024.		5 844 192	5 844 192
Mátyás király út 62. lakásfelújítás	3 320 763	2024.		3 320 763	3 320 763
Mátyás király út 12. felújítás	1 460 500	2024.		1 460 500	1 460 500
Édesanyák útja 28/C. tetőfelújítás	3 530 600	2024.		3 530 600	3 530 600
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)	161 575 637	2022-2025.	5 461 000	22 289 877	27 750 877
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (épületenergetika)	107 357 881	2022-2024.		107 357 881	107 357 881
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049. pályázat (csapadékvíz-elvezető)	89 792 253	2023-2025.	1 898 650	4 127 500	6 026 150
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (aktív turizmus - pihenőhely)	237 231 109	2023-2025.	508 000	8 350 250	8 858 250
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (aktív turisztika - pontszerű)	179 460 642	2023-2025.	381 000	5 321 300	5 702 300
ÖSSZESEN:	799 473 576		8 248 650	171 502 862	179 751 512

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001.	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	107 548 526	-	-	Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022-2025.	-	41 310 905	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft); a kiadásból pályázati előleg visszafizetés: 13.195.627,- Ft
3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2025.	-	161 741 718	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft); a kiadásból pályázati előleg visszafizetés: 160.624.374,- Ft
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2025.	-	177 616 393	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye

								Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft); a kiadásból pályázati előleg visszafizetés: 175.621.239,- Ft
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038	Sellye város településképfeljesztése	2022-2025.	-	161 002 086	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft); a kiadásból pályázati előleg visszafizetés: 159.835.897,- Ft
6.	TOP_PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001	Sellyei Ipari Park	2023-2026.	-	436 771 051	-	-	Projekt összköltsége: 480.982.655,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft); a kiadásból pályázati előleg visszafizetés: 431.667.511,- Ft
7.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017	Aktív turisztika pontszerű fejlesztése	2023-2025.	-	174 205 642	-	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft); a kiadásból pályázati előleg visszafizetés: 166.347.342,- Ft
8.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016	Aktív turizmus pihenőhely	2023-2025.	-	230 764 494	-	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 229.959.579,- Ft); a kiadásból pályázati előleg visszafizetés: 219.079.859,- Ft
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása	2023-2025.	-	50 194 089	-	-	Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft); a kiadásból pályázati előleg visszafizetés:

[illegible]

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatások)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-ÖTIFB/2024	Kommunális eszközök beszerzése	2024.	5 973 889	6 227 890	254 001	-	
			ÖSSZESEN:	5 973 889	6 227 890	254 001	-	

2024. ÉVI MÉRLEG (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL)

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2023. évi tényadatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormány- zat működési támogatásai (1.1.+...+1.6)	B11	575 444 939	578 585 084	613 428 616	613 428 616
1.1.	Helyi önkormányza- tok működésének általános támogatása	B111	245 122 319	275 665 057	274 855 057	274 855 057
1.2.	Önkormányz- atok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	131 126 517	143 861 166	169 354 217	169 354 217
1.3.	Önkormányz- atok szociális és gyermekjólét i, étkeztetési feladatainak tám.	B113	167 315 020	132 965 402	152 774 000	152 774 000
1.4.	Önkormányz- atok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 314 378	9 239 133	9 673 960	9 673 960
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő	B115	21 498 272	16 854 326	6 034 880	6 034 880

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 068 433		736 502	736 502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+. 2.5.)	B1	1 108 026 476	611 715 924	752 490 139	752 490 139
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	532 581 537	33 130 840	139 061 523	139 061 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		439 830 048			
3.	Felhalmozás	B2	576 712 403		5 797 550	11 313 808

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	i célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 454 662			
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	561 257 741		5 797 550	11 313 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		561 134 691			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	650 937 352	307 200 000	807 200 000	806 066 584
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális	B34	5 413 482	6 000 000	6 000 000	4 569 752

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	adó)					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	644 037 306	300 000 000	800 000 000	799 814 404
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	748 200	700 000	700 000	265 144
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	738 364	500 000	500 000	1 417 284
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	39 045 867	18 629 677	27 637 647	41 253 551
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 726 099	10 533 477	9 933 477	7 593 185
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 709 037	2 000 000	2 000 000	1 671 526
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 761 926	1 096 200	1 096 200	1 165 469
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek	B408	16 664 510	5 000 000	13 614 835	29 059 924

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 922 013			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 262 282		993 135	1 763 447
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	300 000	300 000
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	11 228 000			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő	B64	2 000 000	0	-	-

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	támogatások, kölcsonők visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	9 228 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozás i célú átvett pénzeszközö k (8.1.+8.2.+8. 3.)	B7		14 653 623	14 653 623	1 165 043
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatér. ÁH-n kívülről	B74		14 653 623	14 653 623	1165043
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGV ETÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	2 385 950 098	952 199 224	1 608 078 959	1 612 589 125
10.	Belföldi finanszírozás s bevételei (11.+12.+13.	B81	1 586 001 978	2 788 669 929	2 784 259 121	8 839 913 916

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	+14.+15.+17.)					
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		27 000 000		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		27 000 000		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
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	1 086 464 012	2 411 669 929	2 411 669 929	2 411 669 929
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 086 464 012	2 411 669 929	2 411 669 929	2 411 669 929
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	19 537 966		22 589 192	22 589 192
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	480 000 000	350 000 000	350 000 000	6 405 654 795
18.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	(18.1.+...18.4.)					
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				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	1 586 001 978	2 788 669 929	2 784 259 121	8 839 913 916
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		3 971 952 076	3 740 869 153	4 392 338 080	10 452 503 041
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		585 610 819	1 500 977 787	3 002 316 786	2 162 466 354
1.1.	Személyi	K1	111 512 998	62 244 645	122 811 783	121 895 417

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	10 181 511	7 655 578	11 277 498	11 146 200
1.3.	Dologi kiadások	K3	150 070 037	156 686 986	198 169 238	147 158 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 189 917	19 475 500	19 475 500	13 934 677
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	301 656 356	1 254 915 078	2 650 582 767	1 868 331 538
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 412 133			-
1.7.	- A helyi önkorm.ok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	-	91 876 856	91 876 856	91 876 856
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-			-
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatér. tám.,	K505				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	K506	226 082 073	239 227 483	1 623 934 354	1 623 934 354
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	2 000 000			-
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 162 150	92 608 000	153 553 915	152 520 328
1.18.	- Tartalékok	K513		831 202 739	781 217 642	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		152 907 895	1 478 815 221	567 342 517	189 872 130
2.1.	Beruházások	K6	32 638 058	409 728 773	139 420 147	18 369 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 876 420			2 413 000
2.3.	Felújítások	K7	104 831 602	1 069 086	427 922 370	171 502 862

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
				448		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		19 015 104			147 446 808
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 438 235			-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	738 518 714	2 979 793 008	3 569 659 303	2 352 338 484
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	821 763 433	761 076 145	822 678 777	6 878 333 572
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		27 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112		27 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	vállalkozásnak					
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	19 682 572	19 537 966	20 806 712	20 806 712
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	322 080 861	364 538 179	451 872 065	451 872 065

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917	480 000 000	350 000 000	350 000 000	6 405 654 795
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍR	K9	821 763 433	761 076 145	822 678 777	6 878 333

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	ÖZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+ 13.)					572
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 560 282 147	3 740 869 153	4 392 338 080	9 230 672 056
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			4,0			4,0
<i>- ebből pályázatban foglalkoztatot tak létszáma (fő)</i>			<i>1,0</i>			<i>1,0</i>
Közfoglalko ztatottak éves átlagos statisztikai létszáma (fő)			48,4			46,1

2024. ÉVI MÉRLEG SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2023. évi tényadatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	15 981 494	13 246 854	25 137 542	25 137 542
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	15 981 494	13 246 854	25 137 542	25 137 542
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások	B2				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadó k	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	5 862 524	5 100 000	7 757 568	7 757 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	90 000	100 000	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 372 803	5 000 000	7 388 280	7 388 280
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	7		5	5
5.9.	Egyéb	B409				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 399 714		159 283	159 283
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			46 580	46 580
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-		46 580	46 580
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,	B64				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozás i célú átvett pénzeszközö k (8.1.+8.2.+8. 3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGV ETÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	21 844 018	18 346 854	32 941 690	32 941 690
10.	Belföldi finanszírozás s bevételei (11.+12.+13. +14.+15.+16.	B81	236 617 006	268 785 674	274 633 174	274 633 174

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	+17.)					
11.	Hitel-, kölsönfelvé tel pénzügyi vállalkozást ól (11.1.+...+11 .3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó l	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó l	B8112				
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	B8123				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétel e (13.1. + 13.2.)	B813	11 795 988	15 414 872	15 414 872	15 414 872
13.1.	Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétel e	B8131	11 795 988	15 414 872	15 414 872	15 414 872
13.2.	Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevétel e	B8132				
14.	Államháztar táson belüli megelőlegez ések	B814				
15.	Államháztar táson belüli megelőlegez ések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	224 821 018	253 370 802	259 218 302	259 218 302
17.	Lekötött betétek megszünteté se	B817				
18.	Külföldi finanszírozá s bevételei (18.1.+...18.	B82				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	4.)					
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				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (10.+18.+19.+20.)	B8	236 617 006	268 785 674	274 633 174	274 633 174
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		258 461 024	287 132 528	307 574 864	307 574 864
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		242 158 642	284 632 528	301 473 958	290 055 604
1.1.	Személyi juttatások	K1	189 056 433	214 290 153	227 159 331	221 189 963

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	25 808 539	29 405 370	31 190 199	30 603 802
1.3.	Dologi kiadások	K3	26 861 398	40 937 005	43 124 428	38 261 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	432 272			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		887 510	2 500 000	6 100 906	5 780 766
2.1.	Beruházások	K6	887 510	2 500 000	6 100 906	5 780 766
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	243 046 152	287 132 528	307 574 864	295 836 370
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	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	K9124				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	belföldi értékpapírok beváltása					
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				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozások kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok	K922				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	vásárlása					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		243 046 152	287 132 528	307 574 864	295 836 370
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			33,0			30,6
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0			0
Közfoglalko			0			0

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
ztatottak létszáma (fő)						

2024. ÉVI MÉRLEG SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2023. évi tényadatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+. 2.5.)	B1	1 611 930	1 830 659	1 830 659	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 visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 611 930	1 830 659	1 830 659	1 830 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások	B2				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	(iparüzési adó)					
4.3.	Gépjárműadó k	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	3 120 833	2 000 000	4 441 714	4 441 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			3 200 000	3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 745 229	2 000 000	1 180 675	1 180 675
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1		3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 375 603		61 036	61 036
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	B64				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	4 732 763	3 830 659	6 272 373	6 272 373
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	66 775 763	64 469 741	79 219 056	79 219 056
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	(11.1.+...+11.3.)					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú	B8124				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	belföldi értékpapírok kibocsátása					
13.	Maradvány igénybevétel e (13.1. + 13.2.)	B813	1 983 266	5 902 325	5 902 325	5 902 325
13.1.	Előző év kötségvetési maradványán ak igénybevétel e	B8131	1 983 266	5 902 325	5 902 325	5 902 325
13.2.	Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevétel e	B8132				
14.	Államháztar táson belüli megelőlegez ések	B814				
15.	Államháztar táson belüli megelőlegez ések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 792 497	58 567 416	73 316 731	73 316 731
17.	Lekötött betétek megszünteté se	B817				
18.	Külföldi finanszírozá s bevételei (18.1.+...18. 4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	66 775 763	64 469 741	79 219 056	79 219 056
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		71 508 526	68 300 400	85 491 429	85 491 429
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		65 257 202	68 200 400	85 330 693	77 744 354
1.1.	Személyi juttatások	K1	48 701 094	49 344 300	62 619 241	59 891 385
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	6 273 536	6 341 100	7 515 474	6 919 804

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
1.3.	Dologi kiadások	K3	10 282 572	12 515 000	15 195 978	10 933 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		348 999	100 000	160 736	160 736
2.1.	Beruházások	K6	348 999	100 000	160 736	160 736
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások,	K83				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	65 606 201	68 300 400	85 491 429	77 905 090
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9113				
6.	Belföldi értékpapíro k kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegy ek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
6.6.	Éven túli lejárátú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztar- táson belüli megelőlegez- ések folyósítása	K913				
8.	Államháztar- táson belüli megelőlegez- ések visszafizetés e	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközö- k lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozá- s 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, kölcsonök	K924				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	törlesztése külföldi kormányokna k nemz. szervezetekn ek					
11.5.	Hitelek, kölsönök törlesztése külföldi pénzüzetek nek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadás ok	K94				
14.	FINANSZÍR OZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+ 13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		65 606 201	68 300 400	85 491 429	77 905 090
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			8,9			9,4
- ebből pályázati foglalkoztato tti létszám előirányzat (fő)			0			0
Közfoglalko ztatottak létszáma (fő)			0			0

2024. ÉVI MÉRLEG SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Megnevezés	Összes bevételek, kiadás	Rovat	2023. évi tényadatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások	B115				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+. 2.5.)	B1	1 450 000			
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	1 450 000			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			250 000	250 000
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			250 000	250 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	(kommunális adó)					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadó k	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	3 365 740	3 200 000	3 372 312	3 372 312
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 833 600	3 200 000	2 699 000	2 699 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjelle	B408	5		2	2

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	gű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	532 135		673 310	673 310
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			900 000	900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő	B64				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	ő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			900 000	900 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	4 815 740	3 200 000	4 522 312	4 522 312
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	43 130 854	58 617 000	68 029 080	68 029 080

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi	B8123				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétel e (13.1. + 13.2.)	B813	10 663 508	6 017 039	6 017 039	6 017 039
13.1.	Előző év kötségvetési maradványán ak igénybevétel e	B8131	10 663 508	6 017 039	6 017 039	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevétel e	B8132				
14.	Államháztar táson belüli megelőlegez ések	B814				
15.	Államháztar táson belüli megelőlegez ések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 467 346	52 599 961	62 012 041	62 012 041
17.	Lekötött betétek megszünteté se	B817				
18.	Külföldi finanszírozá s bevételei (18.1.+...18. 4.)	B82				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
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				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	43 130 854	58 617 000	68 029 080	68 029 080
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		47 946 594	61 817 000	72 551 392	72 551 392
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		40 501 966	56 159 000	65 786 884	57 089 653
1.1.	Személyi juttatások	K1	17 357 610	23 034 000	24 171 501	23 039 239
1.2.	Munkaadók	K2	1 742 030	2 434 000	2 504 470	2 443 865

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	at terhelő jár. és szociális hozzájárulás i adó					
1.3.	Dologi kiadások	K3	20 377 161	30 691 000	39 110 913	31 606 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 025 165			-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2. 5.)		1 427 589	5 658 000	6 764 508	6 675 606
2.1.	Beruházások	K6	1 427 589	5 658 000	6 764 508	6 675 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	-			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH- n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-	K82				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	n belülr					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	41 929 555	61 817 000	72 551 392	63 765 259
4.	Belföldi finanszírozások kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-,	K911				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	kölcsöntörle sztés államháztart áson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9113				
6.	Belföldi értékpapíro k kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegy ek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi	K9124				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	értékpapírok beváltása					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztar- táson belüli megelőlegez- ések folyósítása	K913				
8.	Államháztar- táson belüli megelőlegez- ések visszafizetés e	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközö- k lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozá- s kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		41 929 555	61 817 000	72 551 392	63 765 259
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			2,8			3,7
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0			0
Közfoglalkoztatottak			0			0

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
létszáma (fő)						

2024. ÉVI MÉRLEG ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2023. évi tényadatok	2024. évi előirányzat 2024.05.01.	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+. 2.5.)	B1		242 184 000	273 146 600	273 146 600
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		242 184 000	273 146 600	273 146 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások	B2				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadó k	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4		15 295 000	13 834 641	13 834 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		15 295 000	13 560 319	13 560 319
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			17	17
5.9.	Egyéb	B409				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			190 740	190 740
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			83 565	83 565
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			26 722 627	26 722 627
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B64				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			26 722 627	26 722 627
8.	Felhalmozás i célú átvett pénzeszközö k (8.1.+8.2.+8. 3.)	B7		201 199 000	202 113 035	202 113 035
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállá lásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítend ő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		201 199 000	202 113 035	202 113 035
9.	KÖLTSÉGV ETÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.		458 678 000	515 816 903	515 816 903
10.	Belföldi finanszírozá s bevételei (11.+12.+13. +14.+15.+16. +17.)	B81		7 644 409	57 324 991	57 324 991
11.	Hitel-, kölsönfelvé	B811				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	tel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	értékesítése					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétel e (13.1. + 13.2.)	B813				
13.1.	Előző év kötségvetési maradványán ak igénybevétel e	B8131		-	-	-
13.2.	Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevétel e	B8132				
14.	Államháztar táson belüli megelőlegez ések	B814				
15.	Államháztar táson belüli megelőlegez ések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		7 644 409	57 324 991	57 324 991
17.	Lekötött betétek megszünteté se	B817				
18.	Külföldi finanszírozá s bevételei (18.1.+...18. 4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi	B821				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	értékpapírok beváltása, értékesítése					
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevétel ek	B84				
21.	FINANSZÍR OZÁSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN: (10.+18.+19. +20.)	B8		7 644 409	57 324 991	57 324 991
22.	BEVÉTELE K ÖSSZESEN: (9+21)			466 322 409	573 141 894	573 141 894
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			366 232 329	562 933 193	522 568 806
1.1.	Személyi juttatások	K1		209 806 237	262 830 578	239 527 130
1.2.	Munkaadók at terhelő jár. és	K2		20 200 000	26 454 529	23 954 525

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	K3		37 080 000	46 741 462	32 180 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5		99 146 092	226 906 624	226 906 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			100 090 080	10 208 701	145 000
2.1.	Beruházások	K6		12 240 000	10 208 701	145 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			12 240 000		
2.3.	Felújítások	K7		87 850 080		-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			87 850 080		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	-	K83				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.		466 322 409	573 141 894	522 713 806
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart	K911				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	áson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9113				
6.	Belföldi értékpapíro k kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegy ek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
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				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
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	K923				

Megnevezés	Összes	Rovat	2023. évi	2024. évi	2024.12.31.	2024. évi
	beváltása					
11.4.	Hitelek, kölcsonök törlesztése külföldi kormányokna k nemz. szervezetekn ek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsonök törlesztése külföldi pénzüntézetek nek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadás ok	K94				
14.	FINANSZÍR OZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+ 13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)			466 322 409	573 141 894	522 713 806
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)						23,2
- ebből pályázati foglalkoztato tti létszám előirányzat (fő)						0
Közfoglalko ztatottak létszáma (fő)						0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett ség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	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 és felújítási kiadások beruházásonként		25 647 284	149 859 808	1 480 064 315	238 781 221		1 894 352 628
4.	TOP_PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001. (ipari park)	2022.	1 016 000	2 413 000	460 577 329			464 006 329
5.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika pontszerű)	2022.	1 708 120	5 321 300	178 140 672			185 170 092
6.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016. (turizmus pihenőhely)	2022.	507 000	8 350 250	221 102 329			229 959 579
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022- 00049.(csap.víz)	2022.	1 898 650	4 127 500	90 152 822			96 178 972
8.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat (Carolina tér)	2022.	4 290 060		210 099 482			214 389 542
9.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001.	2022.		107 357 881	27 349 349			134 707 230

Sor-	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett	2024. előtti	Kiadás vonzata évenként			Összesen
	pályázat (Hivatal energetika)						
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)	2022.	4 318 000	22 289 877	156 931 333		183 539 210
11.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	2022.	5 871 974		67 897 759	119 482 866	193 252 599
12.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép)	2022.	6 037 480		67 813 240	119 298 355	193 149 075
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.)						
Összesen			25 647 284	149 859 808	1 480 064 315	238 781 221	1 894 352 628

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználása (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg
A	B
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	799 814 404
Felhasználási célok	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése intézménytámogatás	50 031 768
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	7 213 626
Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ támogatása	1 582 352
Ormánság Egészségügyi Központ támogatása	55 122 367
Szolidaritási hozzájárulás	91 876 856
Beruházások	7 724 718
Szolgálati lakások felújítása	17 156 055
Szociális kiadások	29 463 646
Sportpálya fenntartás	3 684 978
Termálfürdő üzemeltetés	23 195 999
Civil szervezetek támogatása	13 869 144
Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)	84 588 600
Év végén a számlán lévő szabad pénzeszköz, amely a következő évek állami támogatásainak megvonására és szolidaritási hozzájárulás megfizetésének finanszírozására tartalékba helyezve	892 776 623
Felhasználási célok összesen:	1 278 286 732

Adósságállomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejár	Lejár				Nem lejár, lejár összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G) I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	154 935					154 935
7.	Egyéb adósság (ajánlati biztosíték)	22 500 000					22 500 000
Belföldi összesen:		22 654 935					22 654 935
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		22 654 935					22 654 935

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2024.12.31-én	Költségveté si maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott -ból működési	Jóváhagyott -ból felhalmozás i
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	11 175 845	11 738 596		11 738 596	11 738 596	
2.	Sellye Család- és Gyermekjóléit Központ	7 519 674	7 586 339		7 586 339	7 586 339	
3.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	8 468 738	8 786 133		8 786 133	8 786 133	
4.	Ormánság Egészségügyi Központ	55 169 754	50 428 088		50 428 088	50 428 088	
Összesen:		27 164 257	78 539 156		78 539 156	78 539 156	

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

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	301 162 165	300 000 000	310 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359	39 200 000	40 600 000
Dologi kiadások (K3)	182 790 650	200 000 000	210 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078	17 000 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	1 284 256 299	756 200 000	778 600 000
Beruházások (K6)	27 113 950	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	486 776 754	500 000 000	550 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
Felhalmozási kiadások összesen	513 890 704	550 000 000	600 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 798 147 003	1 306 200 000	1 378 600 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	46 682 572	20 000 000	20 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 844 829 575	1 326 200 000	1 398 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	443 208 396	500 000 000	470 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	600 000 000	700 000 000	800 000 000
Működési bevételek (B4)	27 582 015	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000		
Működési bevételek összesen	1 078 918 411	1 225 000 000	1 295 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 862 057	45 000 000	102 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	28 112 057	45 000 000	102 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 107 030 468	1 270 000 000	1 397 000 000

	2025. év	2026. év	2027. év
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	737 799 107	56 200 000	1 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 844 829 575	1 326 200 000	1 398 600 000

20. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	112 428	0	1 676 378
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	112 428	0	1 676 378
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 826 706 678	0	3 281 908 666
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 874 528	0	53 133 309
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 810 050	0	58 336 134
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 896 391 256	0	3 393 378 109
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/II/1f)	8 860 000	0	8 940 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 320 000	0	8 340 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	540 000	0	600 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 860 000	0	8 940 000
29	A) NEMZETI	2 905 363 684	0	3 403 994 487

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+ A/IV)			
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 286 793	0	839 978
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	64 012	0	64 012
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 350 805	0	903 990
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZ ÖK (= B/I+B/II)	5 350 805	0	903 990
49	C/II/1 Forintpénztár	474 050	0	579 005
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/ II/3)	474 050	0	579 005
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	584 121 058	0	989 185 757
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 849 756 419	0	307 693 104
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 433 877 477	0	1 296 878 861
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	9 505 848
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	9 505 848
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 434 351 527	0	1 306 963 714
60	D/I/1 Költségvetési	471 860	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)			
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$)	32 865 866	0	20 899 488
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 720 496	0	823 490
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 508 914	0	17 898 432
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 636 456	0	2 177 566
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+\dots+D/I/4i$)	615 095	0	1 936 582
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	517 160	0	1 850 295

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	közvetített szolgáltatások ellenértékére			
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	97 935	0	86 287
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	293 000	0	293 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	293 000	0	293 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	17 984 757	0	16 819 714
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	17 984 757	0	16 819 714

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	kívülről			
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	52 230 578	0	39 948 784
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	218 330 633	0	308 252 561
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	218 330 633	0	308 252 561
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	218 330 633	0	308 252 561
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/II/1f)	4 463 439	0	27 430 663
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 809 619	0	24 489 377
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	165 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 490	0	291 300
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	483 330	0	1 749 999
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves	0	0	899 987

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	és visszajáró kifizetések			
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	570 000	0	570 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítá si és családtámogatási ellátások elszámolása	2 199 805	0	272 854
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III /9)	7 233 244	0	28 273 517
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	277 794 455	0	376 474 862
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-81 000	0	-86 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=F/II/1+F/II/2.)	-81 000	0	-86 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSO K (=E/I+E/II+E/III)	-81 000	0	-86 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+ F)	5 622 779 471	0	5 088 251 053
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 679 641	0	3 760 679 641
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-237 833 998	0	211 152 526
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 833 060	0	69 833 060
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-161 008 955	0	-626 457 564

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-465 448 609	0	421 677 639
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 966 221 139	0	3 836 885 302
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	581 321	0	813 851
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	27 349 349
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	581 321	0	28 163 200
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/I/9j)	19 537 966	0	21 320 446
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 537 966	0	21 320 446
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 537 966	0	21 320 446
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 508 604	0	6 340 590
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	6 500

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	65 502	0	20 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	28 500 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 580 606	0	34 867 090
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 699 893	0	84 350 736
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 778 090	0	72 279 533
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 601 080 349	0	1 094 735 482
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 633 858 439	0	1 167 015 015
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 622 779 471	0	5 088 251 053
Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	860 988 799	0	876 926 100
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	22 522 121	0	38 688 164

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	eredményszemlélet ű bevételei			
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemlélet ű bevételei	3 220 283	0	12 800
04	I Tevékenység nettó eredményszemlélet ű bevétele (=01+02+03)	886 731 203	0	915 627 064
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 050 500	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-1 050 500	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemlélet ű bevételei	889 681 800	0	1 062 300 681
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélet ű bevételei	167 112 642	0	466 327 091
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélet ű bevételei	63 392 083	0	1 720 021 710
11	09 Különféle egyéb eredményszemlélet ű bevételek	33 229 979	0	16 881 353
12	III Egyéb eredményszemlélet ű bevételek (=06+07+08+09)	1 153 416 504	0	3 265 530 835
13	10 Anyagköltség	18 002 159	0	26 374 442
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	151 820 772	0	176 360 057
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	169 822 931	0	202 734 499

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
18	14 Bérköltség	339 244 281	0	598 383 410
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 006 434	0	102 898 338
20	16 Bérjárulékok	46 782 055	0	78 830 925
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	434 032 770	0	780 112 673
22	VI Értékcsökkenési leírás	131 307 456	0	131 891 309
23	VII Egyéb ráfordítások	1 786 030 310	0	2 673 801 953
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-482 096 260	0	392 617 465
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16 664 523	0	29 059 951
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	223
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16 664 523	0	29 060 174
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	2 500	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 372	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek	16 872	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	ráfordításai (=22+23+24+25+26)			
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16 647 651	0	29 060 174
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-465 448 609	0	421 677 639

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 905 363 684	3 403 994 487	117,16
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	112 428	1 676 378	1 491,07
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	112 428	1 676 378	1 491,07
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	112 428	76 178	67,76
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		1 600 200	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 896 391 256	3 393 378 109	117,16
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 826 706 678	3 281 908 666	116,10
a) Forgalomképtelen	A/II/1/a	1 271 297 127	1 217 535 637	95,77

törzsvagyron				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/1/c	1 284 892 150	1 802 229 940	140,26
d) Üzleti vagyron	A/II/1/d	270 517 401	262 143 089	96,90
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	44 874 528	53 133 309	118,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a	29 921	29 921	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/2/c	40 024 203	34 738 512	86,79
d) Üzleti vagyron	A/II/2/d	4 820 404	18 364 876	380,98
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	24 810 050	58 336 134	235,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/4/d	24 810 050	58 336 134	235,13
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/5/d			

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	8 860 000	8 940 000	100,90
1. Tartós részesedések	A/III/1	8 860 000	8 940 000	100,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/1/c	8 860 000	8 860 000	100
d) Üzleti vagyron	A/III/1/d		80 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyron	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyron	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSB E ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyron	A/IV/1/d			

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	5 350 805	903 990	16,89
I. Készletek	B/I	5 350 805	903 990	16,89
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 434 351 527	1 306 963 714	53,69
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	474 050	579 005	122,14
III. Forintszámlák	C/III	2 433 877 477	1 296 878 861	53,28
IV. Devizaszámlák	C/IV		9 505 848	
D/ KÖVETELÉSEK	D	277 794 455	376 474 862	135,52
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	52 230 578	39 948 784	76,49
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	218 330 633	308 252 561	141,19
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	7 233 244	28 273 517	390,88
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-81 000	-86 000	106,17
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 622 779 471	5 088 251 053	90,49
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 966 221 139	3 836 885 302	129,35
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 760 679 641	3 760 679 641	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-237 833 998	211 152 526	-88,78
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	69 833 060	69 833 060	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-161 008 955	-626 457 564	389,08

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-465 448 609	421 677 639	-90,60
H/ KÖTELEZETTSÉGE K	H	22 699 893	84 350 736	371,59
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	581 321	28 163 200	4 844,69
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	19 537 966	21 320 446	109,12
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 580 606	34 867 090	1 351,12
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSS EL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 633 858 439	1 167 015 015	44,31
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 622 779 471	5 088 251 053	90,49
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	311 498 948	716 896 843	230,14
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	86 196 469	142 323 812	165,12
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	261 767 093	653 056 110	249,48
A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	1 510 775	-934 415	-61,85

Függő kötelezettségek	L/7	2 204 125 331	773 944 465	35,11
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

Megnevezés	Cím	Célgjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állomány - változás	Érték- vesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.	7960 Sellye, Mátyás király u. 79.	02-09-063422	1995.11.01	6 000 000	100,00%	6 000 000	-	-	6 000 000
Összesen						6 000 000	-	-	6 000 000

Kimutatás a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	10 500 000
2.	Sellye Városi Tűzoltó Egyesület	működési és felhalmozási célú támogatás	2 569 144
3.	Sellye Horgász Egyesület	működési célú támogatás	200 000
4.	Együtt az Idősekért Közalapítvány	működési célú támogatás	100 000
5.	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány	működési célú támogatás	200 000
9.	Óvoda a Gyermekekért Alapítvány	működési célú támogatás	300 000
Összesen:			13 869 144

Általános indokolás

A rendelet célja az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok rögzítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel rögzíti a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a 2024. évi költségvetési hiány összege, a 2024. évi összes bevétel és kiadás, valamint a pénzmaradvány főösszege.

A 3. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelő bontásban és tartalommal mutatja be az egyes előirányzatok teljesülését az 1-18 melléklet szerint: bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerinti bontásban, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatása, a 3.melléklet szerint hagyja jóvá. A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként, a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését, az önkormányzat 2024. évi beruházási és felújítási kiadásait, az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, az adósságállomány alakulását 2024. december 31-i állapot szerint, a középtávú tervezés adatait, az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását, a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatásokat, valamint a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását.

A 4. §-hoz és az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

A 2024. évi tényleges létszámadatok kerültek rögzítésre.

A 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést rögzít.

Az 1–23. melléklethez

A mellékletek tartalmát rögzíti.